



Haushaltsbuch

mit

Haushaltssatzung

für die

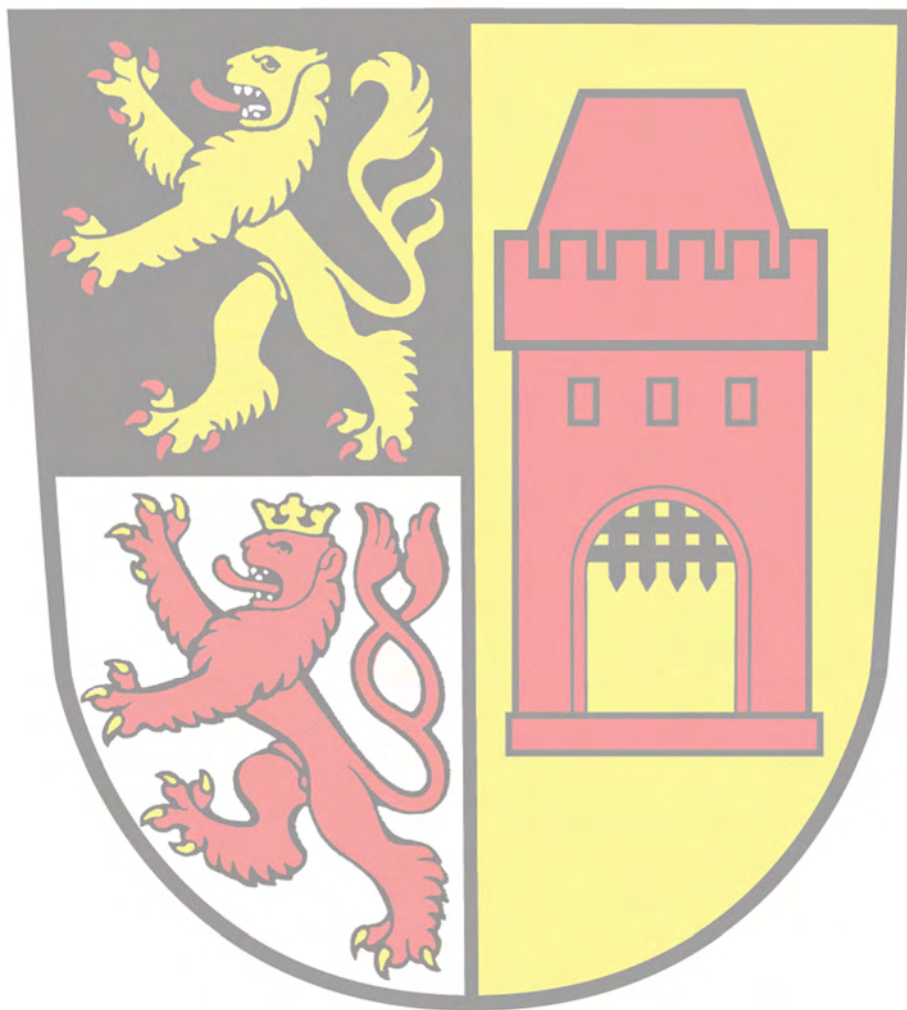
Haushaltsjahre
2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	3
Statistische Angaben	15
Haushaltssatzung	23
Vorbericht	29
Nebenrechnung gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (Anlage zum Vorbericht)	77
Produktplan	83
Gesamtpläne	91
Investitionsmaßnahmen	97
Haushaltssicherungskonzept (HSK)	119
Übersicht der freiwilligen Aufgaben	161
Haushaltsquerschnitt	181
Teilpläne	199
PB 11 Innere Verwaltung	201
PB 12 Sicherheit und Ordnung	339
PB 21 Schulträgeraufgaben	437
PB 25 Kultur und Wissenschaft	517
PB 31 Soziale Leistungen	549
PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	571
PB 37 Soziale Einrichtungen	633
PB 41 Gesundheitsdienste	655
PB 42 Sportförderung	665
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	709
PB 52 Bauen und Wohnen	729
PB 53 Ver- und Entsorgung	747
PB 54 Verkehrsflächen und –anlagen	781
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	839
PB 56 Umweltschutz	865
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	873
PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	919
Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude	935
Budgetübersichten	943
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals	999
Zuwendungen an Fraktionen	1003
Stellenplan	1019
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2021	1031
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co.KG	1037

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Kerpen GmbH & Co.KG	1043
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Energiepartner Kerpen GmbH	1053
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG	1057
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG	1063
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG	1069
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH	1075
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH	1079
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Erftland Holding Gesellschaft mbH,.....	1083
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH	1089

Stichwortverzeichnis



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

Stichwort	Produktstruktur
Bau	
- Bauordnung	52.521
- Hochbauverwaltung	11.111.15
- Tiefbauverwaltung	54.541.99
- Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	52.521
Baubetriebshof	11.111.18
Baumpflanzungen an Straßen	54.541.01
Baumpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Bebauungspläne	51.511
Bedürfnisanstalten	53.538.01.08
Beigeordnete	11.111.02
Beiträge	
- an Bachverbände	55.552.01
- an Verbände, Vereine und dgl.	11.111.10
Bekanntmachungskästen	11.111.01.01
Beleuchtung (Straßen)	54.541.02.01
Bestattungswesen	55.553
Beschäftigtenvertretung	11.111.04
Beteiligungsmanagement	11.111.20
Bezirkssozialarbeit	36.363.01.01
Bilanzierungshilfe	61.612
Bodenordnung	51.511.09
Bolzplätze	36.366.03
Brandschutzdienststelle	12.126.02
Brücken	54.541.03
Büchereien	25.272
Bücher und Zeitschriften	verschiedene
Bürger, sachkundige in Ausschüssen	11.111.01.01
Rats- und Bürgerservice	11.111.01.01
Bürgerbüro	12.122.10
Bürgerkommunikation und Digitalisierung	11.111.23
Bürgermeister (hauptamtlich)	11.111.02
Bürgersteige (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.01
Bürgerzentrum Manheim-neu	57.573.03.07
Bürobedarf	
- bei Wahlen	12.121
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Kindertageseinrichtungen	36.365.01
- Rathaus	verschiedene
- Realschulen	21.215.01.01
- Schiedsämter	12.122.14
- Sonderschulen	21.221
Bußgeld	verschiedene
Buswartehallen	54.547
C	
Cafeteria	11.111.06.02
Clemensschule Horrem	21.211.01.10
Citymarketing	11.111.07

Stichwort	Produktstruktur
D	
Darlehensaufnahme	61.612
Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	11.111.11
Denkmalpflege	52.523
Deutsche Einheit	61.611
Dienstreisen	
- aus Anlass von Aus- und Fortbildung	verschiedene
- der Bediensteten des Rathauses (ohne Aus- und Fortbildung)	verschiedene
- der freiw. Feuerwehr aus Anlass von Aus- und Fortbildung und Erholungsaufenthalten	12.126.01
- des Kindertageseinrichtungspersonals	36.365.01
- des Personalrates	11.111.04
- der Schiedspersonen	12.122.14
Dienst- und Schutzkleidung	
- für öffentliche Bäder	42.424.02.99
- für Bedienstete	verschiedene
- für Feuerwehr	12.126.01
Digitalisierung und Bürgerkommunikation	11.111.23
Disagio	61.612
Druckerei	11.111.06.01
E	
EDV-Anlage	11.111.11
Ehrenfriedhöfe	55.553
Einkommenssteueranteil	61.611
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro)	12.122.10
Elektrizitätsversorgung	53.531
Elisabethschule Blatzheim	21.211.01.06
Empfänge	11.111.01.01
Erbbauzinsen	11.111.13
Erfthalle	57.573.03.03
Erschließungsbeiträge	54.541.01
Erziehungsberatung	36.367.01
Europaschule	21.217.01.01
Evangelische Grundschule Kerpen	21.211.01.05
F	
Fahrradwege (s. unter Straßen, Wege)	54.541.01
Fahrzeughaltung	verschiedene
Ferien- und Freizeithilfen	36.362
Ferienlager	36.362
Fernsprechdienst/Telefonzentrale	11.111.06.01
Feuerwehr	12.126.01
Finanzverwaltung	11.111.09
Finanzzuweisungen	61.611
Flächennutzungsplan	51.511
Flüchtlinge	
- lfd. Leistungen (siehe unter Asylbewerber)	31.313.01
- Unterbringung (siehe unter Asylbewerber)	37.375.01
- unbegleitete ausländische Minderjährige	36.363.01.01
Förderschulen	21.221
Fraktionen	11.111.01.03

Stichwort	Produktstruktur
Frauen helfen Frauen	36.367.01
Freibad	42.424.02.01
Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.02.04
Friedhöfe	55.553
Führungen Rathaus	11.111.01.01
Fundsachen	12.122.09
Fußgängerunterführung	54.541.01

G

Gärten (Kleingartenwesen/Schrebergärten)	55.551
Gartenanlagen - öffentliche	55.551
Gasversorgung	53.532
Gaststättenangelegenheiten	12.122.02.02
Gebäudewirtschaft (kaufm.)	11.111.14
Gebäudewirtschaft (techn.)	11.111.15
Gehwege (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.01
Gemeindeanteil der Einkommensteuer	61.611
Gemeindeorgane (Stadtverordnete, Ausschüsse, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher, Bürgermeister)	11.111.01.01
Gemeindestraßen	54.541.01
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21.211.01.09
Gemeinschaftsgrundschule Mannheim	21.211.01.08
Gemeinschaftsgrundschule Türrich	21.211.01.12
Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	37.375.01
Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	11.111.04
Geoinformation	51.511
Gerätehäuser der Feuerwehr	12.126.01
Gesamtschule	21.218
Gewässerschutz	55.552.01
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	61.611
Gewerbsteuerumlage	61.611
Gewerbewesen	12.122.02
Gleichstellungsstelle	11.111.03
Grünanlagen - öffentliche	55.551
Grunderwerb	11.111.13
Grundsicherung	31.333.01
Grundschulen	21.211
Grundsteuer A	61.611
Grundsteuer B	61.611
Grundvermögen - allgemeines	11.111.13
Gymnasien	21.217

H

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

Stichwort	Produktstruktur
I	
Industrieansiedlungen, Förderung	57.571
Information	11.111.07
Internet	11.111.07
Integration	11.111.01.02
J	
Jagdpacht	11.111.13
Jahnhalle	57.573.03.02
Jüdische Friedhöfe	55.553
Jugendhilfe	36.363.01
Jugendmusikschule	25.263.01
Jugendpflege	verschiedene
Jugendzentren	36.366.02
K	
Kämmerei	11.111.09
Karneval	25.281.01
Kasse	11.111.09
Kinderhort	36.365.01
Kinderspielplätze	36.366.03
Kindertageseinrichtung - städtische	36.365.01
Kindertageseinrichtung - Zuschüsse	36.365.02
Kinderschutzbund	36.362
Kirmesplätze	57.573.08
Kleidergeld	verschiedene
Kleingärten	55.551
Klimamanagement	56.561.04
Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.535
Kommunale Datenverarbeitungszentrale	11.111.06.01
Kommunalwahl	12.121
Konzerte	25.281.03
Konzessionsabgaben	53.531 bis 53.534
Krankenpflege - ambulante	37.371.01
Krankentransport	12.127.02
Kreditaufnahme	61.612
Kreditbeschaffungskosten	61.612
Krankenhausumlage	41.411
Kreisumlage	61.611
Kriegsopferfürsorge	31.321
Kultur	
- Ausstellungen	25.281.03
- Jugendmusikschule	25.263.01
- öffentl. Büchereien	25.272
- Theater/Konzerte	25.281.03
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.03
- Volkshochschule	25.271
- Zuschüsse an kulturelle Vereine	25.281.01
- Zuschüsse zur Denkmalpflege	52.523
- Zuschüsse zur Heimatpflege (Karneval)	25.281.01

Stichwort	Produktstruktur
L	
Landtagswahl	12.121
Landwirtschaftliche Wege	55.555.05
Lärmbekämpfung	12.122.01
Leibrenten	61.612
Leichenhallen	55.553
Leitstelle	12.127.01
Liegenschaftsverwaltung	11.111.13
M	
Märkte	57.573.08
Martinszüge	25.281.01
Martinusschule	21.221.01.01
Mehrzweckhalle Neubottenbroich	57.573.03.05
Mehrzweckhalle Brüggen	57.573.03.06
Mehrzweckhalle Türnich	57.573.03.08
Mitgliedsbeiträge - an Verbände, Vereine u. dgl.	11.111.01.01
Mühlenfeldschule Sindorf	21.211.01.02
Müllbeseitigung	53.537
Musikschule	25.263.01
N	
Nachhaltigkeitsmanagement	56.561.05
Nießbrauch an Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	11.111.13
Notarzteinsatzwesen	12.127.03
Notfallrettung und Krankentransport	12.127.02
O	
Obdachlosenangelegenheiten	37.374.01
Oberste Gemeindeorgane	11.111.01.01
Öffentliche Büchereien	25.272
Öffentliche Spielplätze	36.366.03
Öffentliche Toilette Horrem	53.538.01.08
Öffentlicher Personennahverkehr	54.547
Öffentlichkeitsarbeit	11.111.07
Opfer von Gewaltverbrechen	31.321
Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	12.122.01
Organisationsangelegenheiten	11.111.10
Orts- und Regionalplanung, Vermessung	51.511
Ortsvorsteher	11.111.01.01
P	
Papierkörbe - an Straßen, Plätzen pp.	53.537
Parkeinrichtungen	55.551
Parkplätze	54.546.01
Parkstreifen (Längsparkstreifen an Straßen)	54.541.01
Park- und Gartenanlagen	55.551
Pensionsrückstellungen	11.111.08
Personalmanagement	11.111.08

Stichwort	Produktstruktur
Personalrat	11.111.04
Personenstandswesen	12.122.11
Plätze	54.541.01
Plakatsäulen/Plakattafeln u. ä.	57.571
Poststelle	11.111.06.01
Pressearbeit	11.111.07
Projektmanagement	11.111.22
Prüfungsamt	11.111.05

R

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

S

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

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

Sch

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

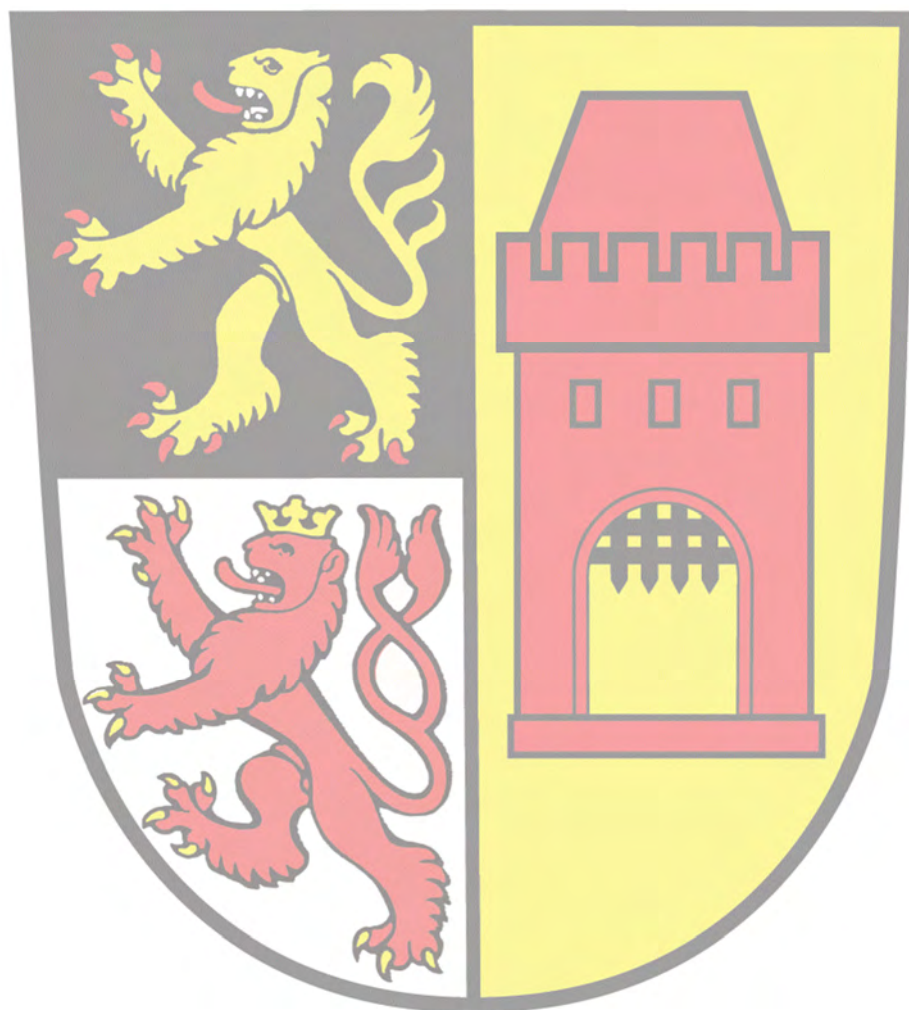
St

Staatsangehörigkeit	21.122.13
Stadien	42.424.01
Stadtarchiv	25.252.01
Stadtbücherei	25.272
Städtepartnerschaft	11.111.16
Stadtkasse	11.111.09
Stadtmarketing	57.571
Stadtpläne	57.571
Stadtplanung	51.511
Stadtverordnete	11.111.01.01
Standesamt / Personenstandswesen	12.122.11
Standgebühren Märkte	57.573.08
Statistik	12.121
Stellenausschreibungen	11.111.08
Steuern	61.611
Steueramt	11.111.09
Straßenbeleuchtung	54.541.02.01
Straßenreinigung	54.545
Straßenschild	54.541.01
Straßen, Wege, Brücken	54.541.01
Streetwork	36.363
Streudienst	54.545
Strukturwandel	11.111.21

Stichwort	Produktstruktur
T	
Tageseinrichtungen von freien Trägern	36.365.02
Tageseinrichtungen von städtischen Trägern	36.365.01
Theaterveranstaltungen	11.111.16
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21.211.01.04
Tiefbauamt	54.541.99
Tilgung von Krediten	61.612
Toilettenanlagen - öffentliche	53.538.01.08
Trauerhalle	55.553
Turn- und Sporthallen (ohne Schulturnhallen)	42.424.01
- an Grundschulen	21.211
- an Hauptschulen	21.212
- an Gymnasien	21.217
- an Sonderschulen	21.221
U	
Umkleidegebäude - Sportlerheime	42.424.01
Umlagen	
- Gewerbesteuerumlage	61.611
- Kreisumlage	61.611
Umlegung von Grundstücken	51.511
Umsiedlung Manheim	51.511
Umweltschutz	56
Unterhaltsvorschuß	31.341
V	
Verbandsumlagen Gewässer	55.552.01
Vereinsheim Buir	57.573.03.04
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	11.111.02
Vergabestelle	11.111.09.05
Vergnügungssteuer	61.611
Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Lichtzeichenanlagen)	54.541.02.02
Verkehrssampeln	54.541.02.02
Verkehrsangelegenheiten	12.122.03
Versicherungen	
- Gebäude u. Elementarversicherungen	verschiedene
Versicherungsamt	11.111.17
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.03
Verwaltung sozialer Angelegenheiten	31.333.01
Verwaltungsführung	11.111.02
Verwarnungsgelder, Bußgeld	verschiedene
Viehzählung	12.121
Volkshochschule	25.271
Volkszählung	12.121
Vollziehungsbeamte	11.111.09
Vormundschaften, Beistandschaften	36.363.01.02
W	
Wahlen	12.121
Wasserläufe, Wasserbau	55.552.01
Wasserversorgung	53.533

Stichwort	Produktstruktur
Wege	54.541.01
Willy-Brandt-Gesamtschule	21.218.01.01
Winterdienst	54.545
Wirtschaftsförderung	57.571
Wirtschaftswegebau	55.555.05
Wochenmarkt	57.573.08
Wohlfahrtspflege	31.331
Wohngebäude - städtische	11.111.13
Wohnraumbewirtschaftung	52.521
Wohnungsbauförderung	52.521
Wohnungsvermittlungsstelle	52.521
Z	
Zählungen	12.121
Zeiterfassungsgeräte	11.111.06.01
Zeitschriften	verschiedene
Zentrale Beschaffungsstelle	11.111.10
Zentraler Außendienst	12.122.01
Zentralwerkstatt	12.126.03
Zivildienst	11.111.08
Zuschüsse	
- Förderung der Wohlfahrtspflege	31.331
- an Freiwillige Feuerwehr	12.126.01
- an kulturelle Vereine	25.281.01
- an Sportvereine	42.421.01
- zu Jugendfahrten und Ferienlagern	36.362
- zu Sportveranstaltungen	42.421.01
- zum Karneval	25.281.01
- zur ambulanten Kranken- und Altenpflege	37.371.01
- zur Denkmalpflege	52.523
Zuweisungen	
- allgemeine	61.611
- Bedarfszuweisungen	61.611
- Schlüsselzuweisungen	61.611
- Umsatzsteuer	61.611
- Familienlastenausgleichszahlungen	61.611
Zwangsverwaltungsverfahren	11.111.09

Statistische Angaben



Statistische Angaben der Kolpingstadt Kerpen

Einwohnerzahlen

Statistische Wohnbevölkerung

vor der kommunalen Neugliederung:

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

nach dem Stande vom:	31.12.1973	53.117
	31.12.1974	54.047

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

nach dem Stande vom:

31.12.1973	48.559	31.12.1999	62.608
31.12.1974	49.540	31.12.2000	63.135
31.12.1975	50.396	31.12.2001	63.408
31.12.1976	50.990	31.12.2002	63.962
31.12.1977	52.125	31.12.2003	64.095
31.12.1978	53.262	31.12.2004	64.095
31.12.1979	53.932	31.12.2005	64.348
31.12.1980	54.725	31.12.2006	64.425
31.12.1981	54.629	31.12.2007	64.698
31.12.1982	54.904	31.12.2008	64.746
31.12.1983	55.067	31.12.2009	64.669
31.12.1984	54.909	31.12.2010	64.602
31.12.1985	54.769	31.12.2011	64.839
31.12.1986	55.158	31.12.2012	63.650
31.12.1987	53.955	31.12.2013	64.091
31.12.1988	54.699	31.12.2014	64.171
31.12.1989	56.091	31.12.2015	65.477
31.12.1990	57.337	31.12.2016	65.568
31.12.1991	58.602	31.12.2017	65.420
31.12.1992	59.441	31.12.2018	66.206
31.12.1993	60.395	31.12.2019	66.702
31.12.1994	61.051	31.12.2020	65.802
31.12.1995	61.998	31.12.2021	66.294
31.12.1996	62.178	30.06.2022	67.040
31.12.1997	62.435		
31.12.1998	62.574		

Beim Einwohnermeldeamt erfasste Einwohnerinnen und Einwohner

nach dem Stande vom:

31.12.1974	54.477 (vor der Neugliederung)	31.12.1998	61.372
01.01.1975	49.838	31.12.1999	61.533
01.01.1976	50.791	31.12.2000	62.142
31.12.1976	51.342	31.12.2001	62.765
31.12.1977	52.192	31.12.2002	63.209
31.12.1978	53.440	31.12.2003	63.387
31.12.1979	54.181	31.12.2004	63.508
31.12.1980	55.307	31.12.2005	63.848
30.09.1981	55.311	31.12.2006	64.021
30.09.1982	55.006	31.12.2007	64.360
31.08.1983	55.512	31.12.2008	64.429
31.12.1983	55.411	31.12.2009	64.487
31.12.1984	54.760	31.12.2010	64.533
31.12.1985	54.696	31.12.2011	64.882
31.12.1986	55.087	31.12.2012	64.991
31.12.1987	53.955	31.12.2013	65.094
31.12.1988	54.694	31.12.2014	65.540
31.12.1989	56.035	31.12.2015	66.850
31.12.1990	57.409	31.12.2016	67.659
31.12.1991	58.318	31.12.2017	67.653
31.12.1992	59.278	31.12.2018	68.141
31.12.1993	59.654	31.12.2019	68.709
31.12.1994	59.972	31.12.2020	67.966
31.12.1995	60.447	31.12.2021	68.532
31.12.1996	60.683	31.12.2022	69.530
31.12.1997	61.275		

Stadtgebiet:

Flächengröße 31.12.1974
vor der Neugliederung 124,99 qkm

Flächengröße ab 01.01.1975
nach der Neugliederung 113,91 qkm

Straßen (Stand der letzten Fortschreibung: 31.12.2018)

Stadtstraßen	214.903 m
Wirtschaftswege	298.352 m
Ortsdurchfahrten	33.943 m
Bundesautobahn	25.400 m

Straßenbeleuchtung (Stand 31.12.2022)

Lichtmaste	9.080
Lichtpunkte	9.300

Bestattungswesen (Stand 31.12.2022)

Friedhöfe	12
Leichenhallen	12
jüdische Friedhöfe	3

Schulen		Schülerzahl									
1. Städtische Schulen		01.10. 2014	01.10. 2015	01.10. 2016	01.10. 2017	01.10. 2018	01.10. 2019	01.10. 2020	01.10. 2021	01.10. 2022	
Grundschulen	11	2.518	2.524	2.612	2.664	2.602	2.585	2.593	2.665	2.801	
Hauptschulen	2	667	679	708	687	706	669	617	617	575	
Realschulen	1	654	642	653	624	614	561	561	561	587	
Gymnasium Kerpen	1	2.187	2.172	2.059	1.947	1.913	1.850	1.825	1.825	1.836	
Förderschulen	1	192	195	181	160	152	166	155	155	174	
Gesamtschule	1	1.230	1.217	1.184	1.213	1.188	1.181	1.179	1.179	1.167	
Gesamtschülerzahl		7.448	7.429	7.397	7.295	7.175	7.012	6.930	7.002	7.140	
2. Schulen anderer Träger											
Mädchenschule	1										
Kreisberufsschule	1										
Private Berufsschulen	2										

Spiel- und Freizeitplätze (Stand: 31.12.2022)

Kinderspielplätze	73
Schulhofspielplätze	16
Bolzplätze	10
Spielpunkte	7
BMX-Bahnen	1
Skateanlagen	3

Öffentliche Büchereien (Stand: 31.12.2022)

Städtische Büchereien und öffentlich zugängliche Schulbibliotheken	3
Büchereien anderer Träger	7

Kindertagesstätten (Stand: 31.12.2022)

Städtische Kindertagesstätten	15
Kindertagesstätten anderer Träger	24

Badeanstalten (Stand: 31.12.2022)

Hallenbäder	1
Freibäder	1
Freizeitbäder	1

Sportstätten (Stand: 31.12.2022)**1. Städtische Sportstätten**

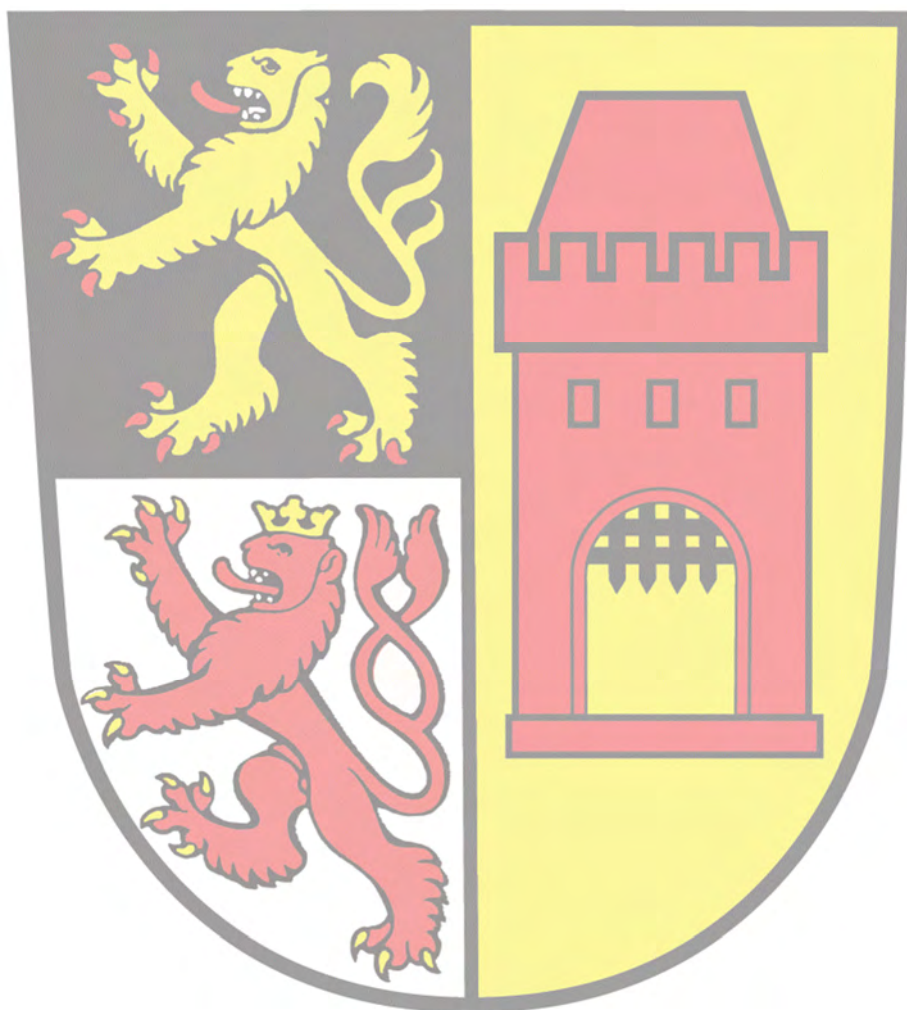
Sportplätze	14
davon Rasenplätze	6
davon Tennenplätze	5
davon Kunstrasenplätze	3
Tennisplätze	-
Sportlerheime	6
(Schul-) Turnhallen	19
Sporthallen	3

2. Sportstätten anderer Träger

Schulturnhallen	1
Tennisanlagen	-
Tennishallen	-

Feuerwehr	31.12. 2013	31.12. 2014	01.01. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022
Aktive freiwillige Feuerwehr	277	282	273	298	312	326	357	359	371
Jugendfeuerwehr	130	106	105	115	116	136	148	133	132
Alters- und Ehrenabteilung	104	107	112	102	100	96	89	89	89
Löschzüge bzw. -gruppen	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrhäuser	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrfahrzeuge	52	52	52	53	61	64	65	64	67
davon bundeseigene Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2	3	3	3
davon Landesfahrzeuge	1	1	1	1	1	2	2	2	2
davon Kreisfahrzeuge	5	5	5	2	6	6	6	6	6
Zentralwerkstatt	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rettungswagen	5	5	5	5	7	7	7	7	7
Krankentransport- wagen	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Notarzfahrzeug	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Kommandowagen	1	1	1	1	3	3	3	3	4

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Kolpingstadt Kerpen für die Jahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) - in der derzeit gültigen Fassung - hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen mit Beschluss vom 18.04.2023 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	255.894.512 €	254.572.703 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	255.302.510 €	266.303.115 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	236.967.802 €	240.073.653 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	237.681.770 €	248.222.645 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.196.810 €	13.406.640 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.056.188 €	61.667.890 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.726.098 €	48.321.970 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.078.000 €	7.997.200 €
festgesetzt.		

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	38.859.378 €	48.261.250 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 €	11.881.780 €

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird festgesetzt auf	0 €	11.730.412 €
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird festgesetzt auf	0 €	0 €

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	120.000.000 €	120.000.000 €

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	365 v. H.	365 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	739 v. H.	800 v. H.
2. Gewerbesteuer	500 v. H.	500 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Stellenplan

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

2. Generelle Deckungsvermerke für Ausgaben und Aufwendungen gemäß § 21 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW)

2.1 Die in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen festgesetzten Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon sind:

- a) zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden,
- b) Personalaufwendungen, Kontengruppe 50;
- c) Personalnebenausgaben, Konten 541;
- d) Bauliche Unterhaltung Gebäude, Kontengruppe 52410
- e) Heizungskosten, Konten 5241500 und 5242500
- f) Strom-/Wasserkosten, Konten 5241510 und 5242510
- g) Abgaben, Konten 5241600 und 5242600
- h) Gebäudeversicherung, Konten 5241650, 5241660 und 5242650
- i) Reinigungsmittel, Konten 5241700 und 5241795
- j) Vergütung an Reinigungsunternehmen, Konten 5241750 und 5241796
- k) Reinigungsgeräte, Konten 5255500, 5255510 und 5255595
- l) Geschäftsaufwendungen, Konten 5431100 bis 5431599 (Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Portokosten, Druck- und Kopierkosten)
- m) Zuschüsse zu privaten Baumpflanzungen, Konto 5318720
- n) Innere Verrechnungen, Konten 48 und 58
- o) Abschreibungen, Kontengruppe 5711

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

Zusätzlich sind alle Aufwendungen in den Produkten 31.313.01 und 37.375.01 und im Schulbereich (21.211

bis 21.218 und 21.243) gegenseitig deckungsfähig.

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

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

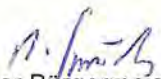
- a) Zuschüsse zu privaten Baumpflanzungen, Produktsachkonto 56.561.01.00 5318720
- b) Unterhaltung Wald und Forst, Produktsachkonto 55.555.10.00 5242405
- c) Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Produktsachkonto 11.111.18.00 5281525
- d) Unterhaltung Garten und Parkanlagen, Produktsachkonto 55.551.01.00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

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

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

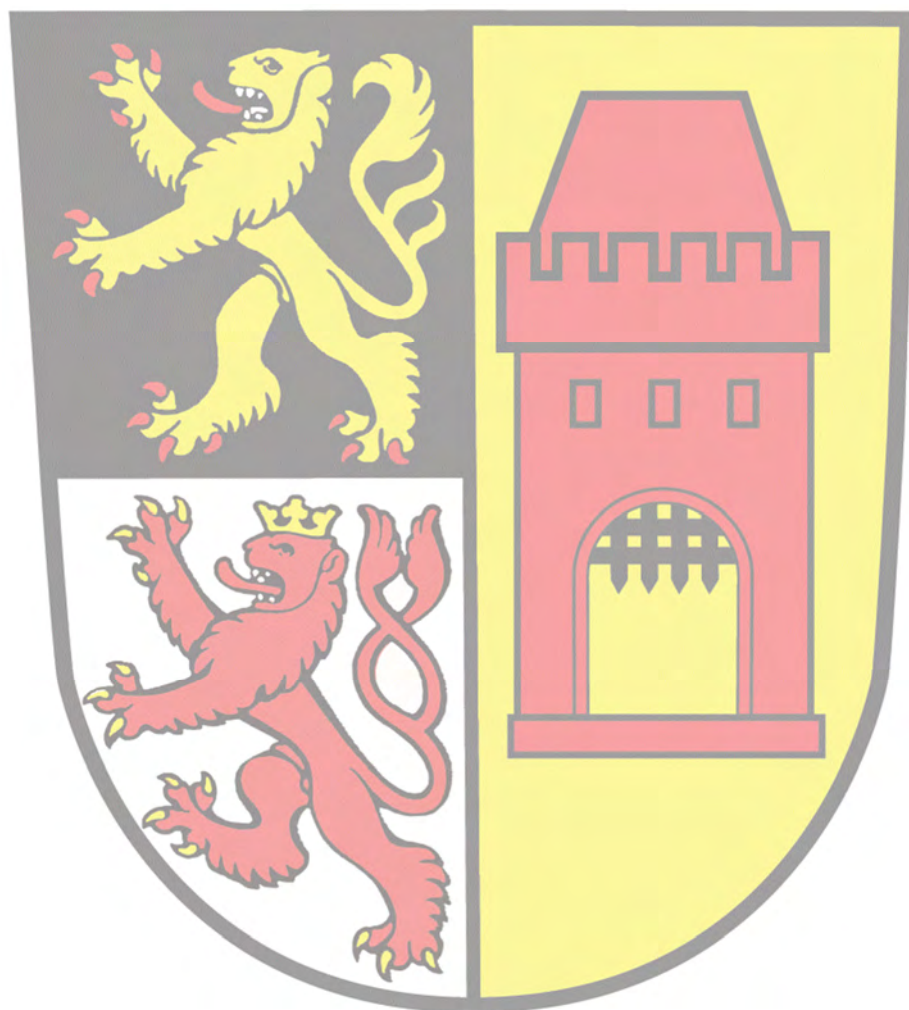
- 3.1 In den Teilergebnisplänen berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Produktgruppe, soweit eine Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang hergestellt werden kann. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im entsprechenden Teilfinanzplan.
 - 3.2 Mehreinzahlungen im investiven Bereich der Teilfinanzpläne berechtigen zu Mehrauszahlungen innerhalb der gleichen Produktgruppe, soweit eine Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang hergestellt werden kann.
- 4. Mittelbereitstellungen nach Ziff. 2 und 3 dürfen nicht zu einer Verschlechterung des Saldos der betroffenen Produktgruppe bzw. des Gesamthaushaltes führen.
 - 5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW als erheblich, wenn sie mehr als 10 % des Haushaltsansatzes, mindestens aber 10.000,- € betragen.
Als unerheblich gelten ferner Buchungen, die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen, interner Leistungsverrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erforderlich sind.
 - 6. Die Wertgrenzen nach §4 Abs. 4 und § 13 KomHVO NRW, die zu einer Einzelaufstellung von Investitionsmaßnahmen im Finanzplan verpflichten, werden auf 10.000,00 € festgesetzt.

Kerpen, den 2. Mai 2023


Der Bürgermeister
Dieter Spürck


Schriftführerin
Claudia Seidenpennig

Vorbericht



Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt 2023/2024 wird als Doppelhaushalt aufgestellt. Die Darstellung erstreckt sich auf insgesamt 17 Produktbereiche, 85 Produktgruppen, 98 Produkte und 28 Teilprodukte. Sie sind den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen zugeordnet. Eine Übersicht über den Produktplan der Kolpingstadt Kerpen und seine Struktur ist in diesem Dokument enthalten.

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

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

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

Folgende Leistungsbeziehungen wurden als interne Verrechnungen im Haushaltsplanentwurf 2023/24 berücksichtigt:

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

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

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

2. Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren

In den Jahren 2008 bis 2021 weist die Summe der festgestellten Jahresabschlussergebnisse ein

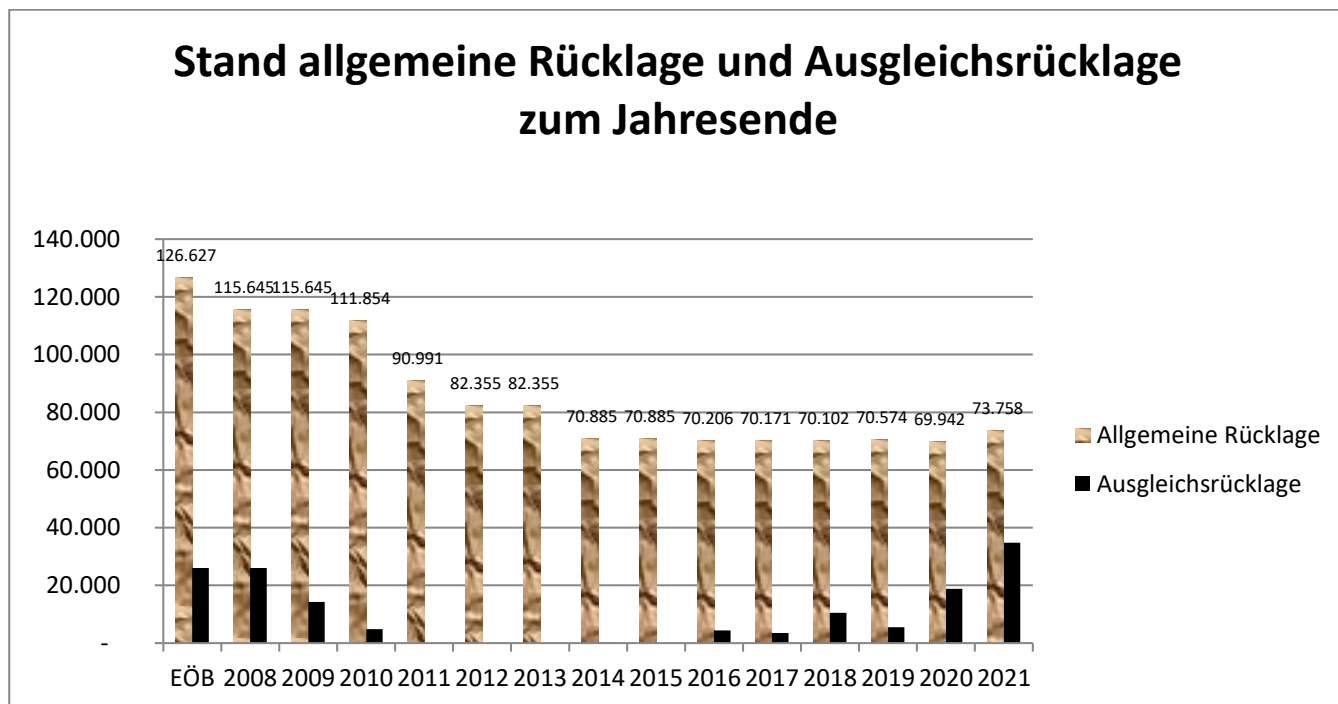
Defizit von rund 40 Mio. € aus, die guten Ergebnisse der letzten Jahre haben diesen Wert deutlich verbessert. Das Eigenkapital von ursprünglich rund 152,6 Mio. € wurde hierdurch bis auf 109,8 Mio. € reduziert (Differenz durch Wertkorrekturen gegen die Allgemeine Rücklage).

Daneben wurde mit dem Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ eine Bilanzierungshilfe gesetzlich geschaffen, um die Belastungen aus der Covid19-Pandemie und nunmehr auch dem Ukrainekrieg ergebnistechnisch zu neutralisieren. Die Abschreibung dieses Bilanzpostens erfolgt in den Jahren ab 2026. Diese Position weist Ende 2021 einen testierten Wert in Höhe von rund 7,7 Mio. €. Dieses Defizit ist genau genommen ebenfalls im Betrachtungszeitraum entstanden, so dass sich das echte Minus der Jahre 2008 bis 2021 auf rund 50,5 Mio. € beläuft.

Das bedeutet mit anderen Worten, dass die Kolpingstadt Kerpen von 2008 bis 2021 durchschnittlich rund 3,6 Mio. € jährlich Verlust gemacht hat.

Daran ist deutlich abzulesen, dass ein strukturelles Problem bestanden hat trotz der teilweise überdurchschnittlich guten Konjunktur in den letzten Jahren. Es bleibt abzuwarten, ob die positive Gewerbesteuerentwicklung unter den zu erwartenden schwierigeren Rahmenbedingungen fortgesetzt werden kann.

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



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

Das Haushaltsjahr 2022 ist gekennzeichnet von den (allmählich auslaufenden) Pandemieauswirkungen, aber insbesondere von den Auswirkungen des Ukrainekriegs und der Kostensteigerung auf breiter Basis. Der Landesgesetzgeber hat weitere Vorschriften zur Isolierung von Belastungen in Kraft gesetzt, die nun erstmals mit Leben zu füllen sind. Nach dem aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Berichts wird ein Überschuss in zweistelliger Millionenhöhe für das Jahr 2022 erwartet.

Wenn dies einträte, wäre ein Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 von etwa 73,8 Mio. € Ausgangspunkt der weiteren Planungen und Berechnungen.

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

Falls es zu einer Rücklagenentnahme von 5% oder mehr in zwei aufeinander folgenden Jahren kommt, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Bei einem Rücklagenstand von 73,8 Mio. € ist somit die **kritische Grenze** für Jahresverluste bei **sehr bedenklichen 3,69 Mio. €**. Bei regelmäßigen Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan von etwa 200 Mio. € ist dieses zu wenig. Somit besteht das Risiko, dass man nach einem möglichen Verlassen des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahre 2025 durch unerwartete Zusatzbelastungen Gefahr läuft, erneut in eine Aufstellungspflicht zu geraten.

Nach Rückmeldungen der Kommunalaufsicht muss in den Darstellungen vom Ergebnis laut Planung ausgegangen werden, solange kein festgestellter Jahresabschluss für dieses Jahr vorliegt, selbst wenn eine Verbesserung gegenüber Planung aufgrund der aktuellen Prognosen nicht unwahrscheinlich ist. Dies ist für 2022 zutreffend.

3. Haushaltssicherungskonzept / Verlassen des bzw. Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes

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

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

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

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

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

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

Auch im Genehmigungsverfahren zum Haushalt 2021/2022 wurde die kritische Haltung der Aufsichtsbehörde deutlich. Bei der Vorstellung der Genehmigungsverfügung in der Ratssitzung am 14. Dezember 2021 wurde auf zwei Dinge besonders hingewiesen:

„1. An verschiedenen Stellen der Verfügung führt die Aufsichtsbehörde zum Umgang mit zusätzlichen freiwilligen Aufwendungen aus. Sie weist dezidiert darauf hin, dass diese obligatorisch zu kompensieren sind, und mahnt verantwortungsvolleren Umgang mit Steuermitteln an.

2. Dass das Ziel des Haushaltsausgleichs mit 2025 im letzten Jahr des Zeitraums des Haushaltssicherungskonzeptes durch einen sprunghaften Anstieg der Grundsteuer B erreicht werden soll, wird kritisch gesehen. Es wird eine fortlaufende und schrittweise Erhöhung der Grundsteuer B als alternatives Mittel ins Spiel gebracht.“

Anhand der vorliegenden Zahlen ist die Möglichkeit eines „Ausstiegs“ aus dem Haushaltssicherungskonzept - also die Beendigung – rein rechnerisch 2023 erreicht, da ein positives Jahresergebnis geplant ist.

Zwei Faktoren sind daneben zu berücksichtigen:

1. Für die Jahre 2023 bis 2026 wurden hierbei außerordentliche Erträge aufgrund der Isolierung der Belastungen aus Pandemie und Ukrainekrieg in erheblicher Höhe berücksichtigt (2023 bis 2026 in Summe rund 28,3 Mio. €; Details dazu unter 5.2). Würde man diese außer Betracht lassen, wären weitere deutliche Erhöhungen erforderlich. Nach den Hochrechnungen im Rahmen dieses Planentwurfs erreicht die Bilanzierungshilfe im Jahr 2026 einen Stand von ca. 44,4 Mio. €, die Auflösung dieser Position belastet die Ergebnisse ab 2026 mit rund 1 Mio. € jährlich.
2. Die Ausgleichsrücklage weist nach dem Jahresabschluss 2021 einen erheblichen Bestand aus, der dafür eingesetzt werden kann, die Plandefizite 2024 bis 2027 abzufedern. Spätestens nach Aufzehrung der Ausgleichsrücklage wäre allerdings das vorhandene strukturelle Defizit durch entsprechende Maßnahmen auf null zu reduzieren, dann ohne Zuhilfenahme der Ausgleichsrücklage.

Zur Erreichung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ist die Darstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplans bis 2023 pflichtig.

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

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 nach Arten

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Ertragsarten am gesamten Ertragsaufkommen

in den Jahren 2022 bis 2024 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Anteil	Ansatz 2023 in €	Anteil	Ansatz 2024 in €	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	105.531.000,00	50,03	120.821.000,00	48,84	27.228.300,00	51,02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.057.400,00	24,21	66.526.160,00	26,89	62.878.460,00	25,22
Sonstige Transfererträge	1.745.000,00	0,83	1.515.000,00	0,61	1.530.000,00	0,61
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.414.172,00	15,37	37.036.730,00	14,97	37.063.350,00	14,86
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553.050,00	0,74	1.723.850,00	0,70	1.712.650,00	0,69
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.213.008,00	3,89	10.361.940,00	4,19	10.527.540,00	4,22
Sonstige ordentliche Erträge	6.947.140,00	3,29	5.813.820,00	2,35	4.683.230,00	1,88
Aktiviertete Eigenleistungen	580.000,00	0,27	530.000,00	0,21	530.000,00	0,21
Finanzerträge	2.892.550,00	1,37	3.028.042,00	1,22	3.204.983,00	1,29
Summe Erträge	210.933.320,00	100,00	247.356.542,00	100,00	249.358.513,00	100,00

Gegenüber dem Jahr 2022 werden somit 2023 rund 36,4 Mio. € mehr Erträge erwartet.

Es sei darauf hingewiesen, dass die oben aufgeführten Zahlen die Isolierung aufgrund der Belastung durch Pandemie und Ukrainekrieg (außerordentlicher Ertrag) nicht berücksichtigt.

Die Veränderungen seien nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

- Der Bereich „Steuern und ähnliche Abgaben“ legt im Jahresvergleich zu 2022 um rund 15,3 Mio. € (14,49%) zu. Hierbei wurden die Erwartungen an die Gewerbesteuererträge in Anlehnung an die guten Ergebnisse der letzten Jahre nach oben angepasst (+ rund 10,4 Mio. €; siehe Ausführungen zur Gewerbesteuer). Dagegen wird der in Pandemiezeiten eingebrochene Ansatz für Vergnügungssteuer aus Gründen der Vorsicht auf die Hälfte reduziert (- 500.000 €)
- Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ beträgt der Unterschied zu 2022 rund 15,5 Mio. € (+30,30%). Hier macht sich die deutliche Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen bemerkbar (+ rund 11,8 Mio. €), zudem wurden höhere Zuweisungen im Bereich der eigenen und fremden Kindertagesstätten veranschlagt (per Saldo + rund 1,4 Mio. €), für die konsumtive verbuchte Schul- und Bildungspauschale (+ rund 343.000 €) und die Landeszuweisung Offene Ganztagschule (+ rund 547.000 €).
- Der Rückgang bei den „Sonstigen Transfererträgen“ (-230.000 €; -13,18%) ist damit zu erklären, dass die Kostenbeiträge und Aufwendungserstattungen durch Asylbewerber nunmehr bei den Benutzungsgebühren (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) verbucht werden. Andererseits wird mit höheren übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz kalkuliert.
- Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ weisen erwartete höhere Erträge auf (+4,622 Mio. €; +14,26%), was im Wesentlichen durch höhere Erträge bei den Rettungsdienstgebühren (+ rund 2,8 Mio. €) zu erklären ist.

- Bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ beträgt die Erhöhung rund 171.000 € (+11,00%). Hier stechen die erwarteten Erlöse durch den Verkauf von Altpapier (z.T. als Teil des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft) aufgrund der gestiegenen Preise hervor.
- Der Anstieg bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (+rund 2,149 Mio. €, +26,16 %) ist im Wesentlichen auf höhere Veranschlagungen für Kostenerstattung durch andere Träger im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (+ 1 Mio. €) und für Kostenerstattungen des Landes an die Unterhaltsvorschusskasse (+511.000 €) zurückzuführen.
- Die Schwankungen bei den „sonstigen Erträgen“ (-1,133 Mio. €; -16,31%) sind auf der Negativseite mit den unterschiedlichen Erwartungen in den Jahren aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (-3,458 Mio. €) zu erklären. Positiv wirkt sich die sogenannte „Umlagerückstellung“ aus. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW erlaubt Gemeinden die Bildung von Rückstellungen für eine erhöhte Heranziehung zur Umlage an den Kreis aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres. Diese wurde mit dem Jahresabschluss 2019 erstmals gebildet. Die Auflösung sorgt für einen sonstigen Ertrag (rund 1,87 Mio. €), der für 2022 nicht erwartet worden war.
- Bei den „Aktivierten Eigenleistungen“ wurden die Ansätze gegenüber 2022 in Anpassung an die Ergebnisse des Jahres 2021 per Saldo um 50.000 € reduziert (-8,62%).

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am gesamten Aufwandsaufkommen in den Jahren 2022 bis 2024 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Anteil	Ansatz 2023 in €	Anteil	Ansatz 2024 in €	Anteil
Personalaufwendungen	63.240.690,00	28,12	67.714.720,00	26,52	70.355.820,00	26,42
Versorgungsaufwendungen	4.917.920,00	2,19	6.083.140,00	2,38	6.218.640,00	2,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.235.302,00	16,56	46.693.740,00	18,29	48.699.720,00	18,29
Bilanzielle Abschreibungen	12.743.780,00	5,67	11.997.710,00	4,70	12.407.300,00	4,66
Transferaufwendungen	96.260.514,00	42,81	113.106.990,00	44,30	115.775.080,00	43,47
Sonstige Aufwendungen	7.634.544,00	3,40	7.766.810,00	3,04	7.754.755,00	2,91
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.838.450,00	1,26	1.939.400,00	0,76	5.091.800,00	1,91
Summe Aufwendungen	224.871.200,00	100,00	255.302.510,00	100,00	266.303.115,00	100,00

Dies bedeutet eine Steigerung von rund 30,4 Mio. € (13,5%).

Gründe für die Veränderungen sind folgende:

- Im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung sind bei den „Personalaufwendungen“ (+4,474 Mio. €; +7,07%) wiederum höhere Tarifabschlüsse zu berücksichtigen, ferner Stellenplanausweitungen im Laufe der Ausführung des aktuellen Haushaltsplans 2021/2022 und im neuen Stellenplan. Details sind unter 5.14 ausgeführt.

- Bei den „Versorgungsaufwendungen“ (+1,165 Mio. €; +23,69%) ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen: Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden aufgrund des regelmäßigen neuen Gutachtens aktualisiert und führen zu einer Erhöhung der Versorgungsaufwendungen (+ rund 662.000 €). Gleiches gilt für die zu zahlende Umlage der Rheinischen Versorgungskasse, die die Pensionsbeträge der derzeitigen Pensionäre verausgabt (+rund 504.000 €).
- Hinter den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (+ rund 9,458 Mio.€, 25,40%) verbergen sich eine Vielzahl von Sachkonten. Zu deutlichen Erhöhungen kam es bei den Heizungskosten (+ rund 1,68 Mio. €, +110,21%), bei den Strom- und Wasserkosten für Grundstücke und Gebäude (+ rund 1,101 Mio. €, +68,73%), bei der baulichen Unterhaltung im Hochbau (+0,374 Mio. €, +8,28%) und den Kanälen (+0,81 Mio.€, +122,73%), Brücken (+0,11 Mio. €; +73,18%) und Straßen (+0,505 Mio. €, 76,09%). Die gestiegenen Energiekosten waren aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu isolieren und eine Bilanzierungshilfe zu bilden (siehe 5.2 und Anlage zum Vorbericht). Zudem stiegen die Sachkosten für die offene Ganztagschule (+0,985 Mio. €, +39,08%) und im Rahmen des ISEK (+0,501 Mio. €) im stärkeren Maße.
- Bei den Transferaufwendungen (+16,847 Mio.€, +17,50%) teilen sich die Veränderungen auf mehrere große Bereiche auf: Kreisumlage – Sockelbetrag und Sonderumlagen – (+6,371 Mio. €, + 18,78%; Details siehe 5.10), Wirtschaftliche Jugendhilfe (+4,046 Mio. €, +25,40%), Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten (+2,222 Mio. €, +13,27%), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (+0,7 Mio. €; +35%), Kosten für Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerhalb von Einrichtungen (+0,596 Mio. €, +22,12%) und Gewerbesteuerumlage (+0,725 Mio. €, +24,87%). Alle zeichnen sich dadurch aus, dass sehr wenig bis keine Steuermöglichkeiten der Kommune bestehen. Dagegen wird geschätzt, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückgehen (-0,601 Mio. €, -30,26%).
- Die veranschlagten Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sinken um rund 0,899 Mio. € (-31,67%). Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Plan für 2021/2022 für das zweite Jahr mit einer stärkeren Inanspruchnahme der Kreditermächtigung im Rahmen des Schulbaus, auch des Europagymnasiums, gerechnet wurde, was bekanntermaßen nicht eingetreten ist. Nun wird erst ab 2024 mit einem Zinsanstieg gerechnet, dann aber deutlich wegen umzusetzender Bauprojekte.

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das **Plandefizit des Haushaltsjahres 2023 ohne Isolierung der Belastungen aus Ukrainekrieg und Pandemie 7.945.968,00 €** beträgt. Für **2024** beträgt dieses **ohne Berücksichtigung der Isolierung 16.944.602,00 €**.

Zum Vergleich: Im letzten Haushaltsplan 2021-22 war für das Finanzplanungsjahr 2023 ein Plandefizit von rund 10,7 Mio. €, für 2024 von 9,9 Mio. € vorgesehen.

5. Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

5.1 Allgemeine Hinweise

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

Die der Finanzplanung zugrundeliegenden Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

	2020	2021	2022	2023	2024
	Absolut	Orientierungsdaten			
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuer- verbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

Zu den Grundlagen ist im Erlass folgendes ausgeführt:

„Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. In den unter II 1. [oben] dargestellten Änderungsraten der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen sind zudem bereits noch zu erwartende Steuerrechtsänderungen wie zum Beispiel das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken empfiehlt sich gleichwohl eine vorsichtige Haushaltsplanung.“

Bezüglich der Aufwendungsseite sei hier aus dem Erlass zitiert:

„Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.“

Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.“

Zudem sei auf zwei gesetzliche Regelungen hingewiesen:

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO so zu planen und zu führen, dass

die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

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

5.2 Haushaltswirtschaftliche Konsequenzen der pandemischen Lage und des Ukrainekrieges

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

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

Am 21. September 2022 legte die Landesregierung NRW einen Gesetzesentwurf für das „Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vor, welcher mit Änderungen beschlossen und am 9. Dezember 2022 verkündet wurde.

Damit wurde u.a. die o.g. Vorschrift umbenannt in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)“

In der Problemschilderung wurde dazu u.a. folgendes ausgeführt:

„Auch schlägt sich ein aus Gründen des Schutzes der eigenen Gesundheit verändertes Verhalten von Nutzern öffentlicher Einrichtungen noch immer dämpfend im entsprechenden Gebührenaufkommen nieder. Zudem belasten nach wie vor pandemiebedingte Mehraufwendungen die kommunalen Haushalte. In den Gesundheits- bzw. Ordnungsämtern ist noch immer ein erhöhter Personaleinsatz zu verzeichnen. Darüber hinaus sind weiterhin Verbrauchsmaterialien für den Gesundheitsschutz, zur Verminderung des Ansteckungsrisikos in Schulen beschaffte IT-Ausstattung, erweiterter Schülerverkehr, Sozialleistungen wie zum Beispiel Hilfen zur Erziehung für Kinder, Verlustausgleiche für kommunale Beteiligungen und anderes mehr zu finanzieren. Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine treten Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu, die außergewöhnlich sind. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, die durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt wurde, hat zu Folge, dass der Preis für Energie am Markt stark angestiegen ist und erwartungsgemäß auch noch weiter ansteigen wird. Abhängig von der Gestaltung der Verträge mit dem jeweiligen Energieversorger ist ein erheblicher Mehraufwand für die Beheizung eigener Liegenschaften und darüber hinaus auch bei den Transferaufwendungen für die „Kosten der Unterkunft und Heizung“ zu besorgen. Die Folgen des Krieges gegen die Ukraine spiegeln sich daher durch

Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten in Nordrhein-Westfalen wider.“

Der Zeitraum für die Isolierung wurde zum einen um ein weiteres Jahr für die Pandemie bedingten Belastungen verlängert. Zum anderen sollen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in gleicher Weise prognostiziert und isoliert werden.

Ferner wurde die Behandlung der Bilanzierungshilfe um ein Jahr in die Zukunft verschoben.

Dies ergänzt die bisher bestehenden Vorschriften:

Gemäß § 4 Absatz 2 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Ferner ist gemäß § 4 Absatz 6 NKF-CUIG (vorher § 4 Absatz 5 NKF-CIG) die gemäß den vorherigen Absätzen prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Für den vorliegenden Entwurf wurde wie folgt vorgegangen:

Pandemiebedingt isoliert werden konnten aufgrund konkreter Anmeldungen Kosten für 2023 insbesondere aus den Bereichen Gebäudemanagement (insbesondere Reinigung). Überprüft wurde daneben natürlich der gesamte Bereich der Mittelanmeldungen. Nicht alle Mindererträge und Mehraufwendungen können allerdings isoliert werden (z.B. Gebührenhaushalte). Für Reinigungsmittel und Kosten der Unternehmervergütung für Reinigungsleistungen wurden ca. 72.000 € isoliert. Für weitere pandemiebedingte Sachkosten wurden ca. 8.000 € isoliert.

Eine Pandemie bedingte Isolierung wurde ferner im Bereich „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ vorgenommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser wird regelmäßig auf der Basis der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt. Zur Abgrenzung werden die für 2023 neu ermittelten Ansätze gemäß § 4 Absatz 4 Satz 1 NKG-CUIG den Ansätzen aus der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2019/2020 für das Haushaltsjahr 2023 gegenübergestellt. Die Differenz (=Minderertrag) beträgt rund 4,37 Mio. €.

Isoliert aufgrund des Ukrainekriegs wurden im Wesentlichen die Mehraufwendungen für Energie (Strom- und Heizungskosten, Treibstoffkosten, aber auch Betriebskosten für angemietete Objekte), gleichwohl eine Teuerung auf breiter Basis eingetreten ist und die Ansätze auch in anderen Bereichen belastet. Hier lässt sich aber der ausschließlich auf den Ukrainekrieg zurückzuführender Effekt nicht exakt ermitteln, weshalb von der Verwaltung vorgeschlagen wird, sich auf die angegebenen Sachkonten in der Betrachtung zu beschränken. Ferner waren Transferleistungen zu isolieren. Insgesamt wurden Kosten in Höhe von rund 4,1 Mio. € zur Isolierung aufgrund des Ukrainekriegs vorgesehen.

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

§ 6 des NKF-CUIG regelt die Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021. Danach ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Allerdings wird das einmalige Recht eingeräumt, im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung, sprich: des Stadtrates, herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Weiterhin sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Die Verwaltung ging für den vorherigen Haushaltsplanentwurf noch davon aus, dass die Bilanzierungshilfe schon vor Eintritt in das Haushaltsjahr 2025 abgeschrieben ist, dieses auch vor dem Hintergrund des Gedankens der Generationengerechtigkeit. Daher war keine Abschreibung im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Die Belastungen durch den Ukrainekrieg sind nach den derzeitigen Prognosen jedoch so hoch, dass es aktuell sehr fraglich erscheint, dass diese ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital ausgebucht werden können, ohne die gesamte Haushaltssituation in den Jahren nach 2026 zu gefährden, sprich: dass durch eine starke Abschmelzung der allgemeinen Rücklage rasch erneut eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entsteht. Daher wurde für diesen Entwurf mit einer linearen, erfolgswirksamen Abschreibung der gesamten Summe über 50 Jahre gerechnet.

5.3 Grundsteuer A und B

Als Erträge aus der Grundsteuer B sind 2023 nach Berechnungen des Fachamtes 19.142.000 € zu erwarten.

Als Erträge aus der Grundsteuer A sind 2023 nach Berechnungen des Fachamtes 238.000 € zu erwarten.

Hierbei wurde berücksichtigt, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B durch Hebesatzsatzung von 720 auf 739 v.H. (+2,6%) angehoben wurde.

Anders stellt sich das für das Jahr 2024 dar:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. April 2023 beschlossen, im Jahr 2024 eine Hebesatzerhöhung für die Grundsteuerarten B auf 800 v.H. vorzunehmen.

Dies lässt Mehrerträge in Höhe von rund 1,8 Mio. € bei der Grundsteuer B, erwarten, die in den o.g. Haushaltsansätzen berücksichtigt wurden.

Eine weitere Anpassung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Hier ist eine Hebesatzerhöhung bei beiden Grundsteuerarten eingeplant, im Detail eine Erhöhung um 197 Punkte auf 562 v.H. bei der Grundsteuer A bzw. um 398 Punkte auf 1198 v.H. bei der Grundsteuer B.

Hiervon werden sich Mehrerträge von rund 124.000 (Grundsteuer A) bzw. rund 10,8 Mio. € (Grundsteuer B) versprochen.

Dies dient einzig und allein dem Zweck, die Deckungslücke im Haushaltsjahr 2025 zu schließen, was wiederum erforderlich ist, um eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts und des Haushaltssicherungskonzeptes bzw. ein Verlassen des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2023 zu erreichen.

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

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

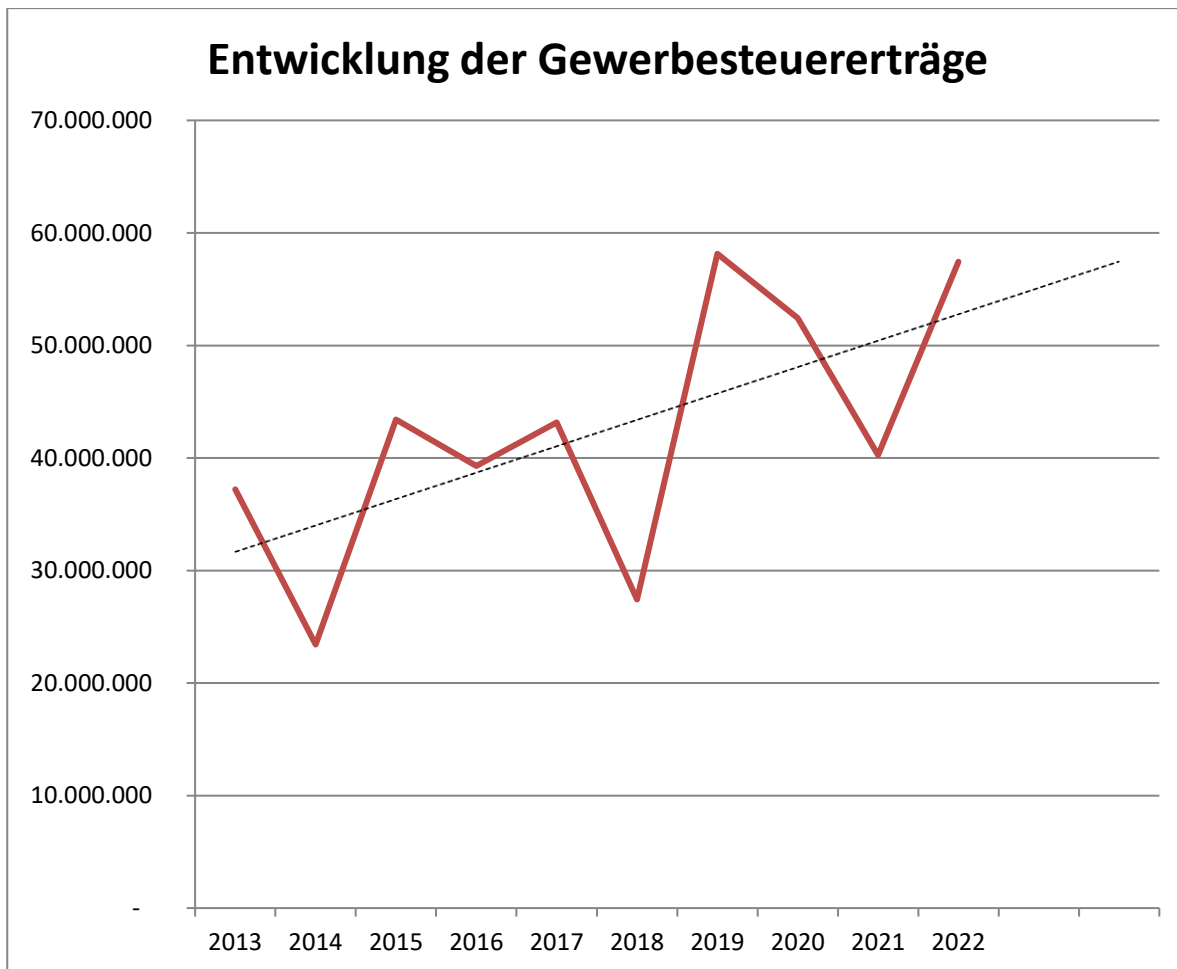
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass bei einer Reform der Grundsteuer die Hebesätze derart anzupassen sind, dass die in den einzelnen Jahren erwarteten Erträge erreicht werden und insbesondere der Haushaltsausgleich 2025 darstellbar bleibt.

Für die Jahre 2026 und 2027 wurde schließlich bei der Entwurfsaufstellung beachtet, dass das Zahlenwerk in der Konsequenz nicht zu einer erneut entstehenden Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führt. Die gesetzlichen Voraussetzungen sind in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes niedergelegt.

Daher wurde aus Gründen der Vorsicht für das Jahr 2026 eine Erhöhung um 22 Prozentpunkte bei der Grundsteuer A (auf 584 v.H.) und 45 Prozentpunkte bei der Grundsteuer B (auf 1243 v.H.) eingerechnet. Diese Hebesätze wurden auch für 2027 zugrunde gelegt.

5.4 Gewerbesteuer

Die Ansatzhöhe der Gewerbesteuer ist - wie in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen angemerkt - nur sehr schwer zu schätzen. Dies belegt auch das nachfolgende Diagramm, in dem die Entwicklung der Erträge der Jahre ab 2010 dargestellt sind (die gestrichelte Linie gibt hierbei den linearen Trend an):



Die nachfolgende Tabelle „glättet“ die Gewerbesteuererträge der Jahre 2009 bis 2022 insoweit, dass sie alle Jahreserträge auf einen Hebesatz von 500 v.H. hochrechnet.

JAHR	ERTRAG GEWERBESTEUER IN €	HEBESATZ V.H.	ERTRAG GEWERBESTEUER GEWICHTET AUF 500 V.H. IN €	
2009	32.913.244	460	35.775.265	
2010	30.383.211	460	33.025.229	
2011	28.349.020	460	30.814.152	
2012	30.854.110	480	32.139.698	
2013	37.209.409	500	37.209.409	
2014	23.418.618	500	23.418.618	
2015	43.428.304	500	43.428.304	
2016	39.277.034	500	39.277.034	
2017	43.147.860	500	43.147.860	
2018	27.433.393	500	27.433.393	
2019	58.146.831	500	58.146.831	
2020	52.427.393	500	52.427.393	
2021	40.264.623	500	40.264.623	
2022	57.450.198	500	57.450.198	
Mittel 2010-2019	36.164.779		36.710.527	

Mittel 2011-2020	38.369.197		38.020.265	+ 3,57% ggü. vorherigem Wert
Mittel 2012-2021	39.560.757		38.192.908	+ 0,45% ggü. vorherigem Wert
Mittel 2013-2022	42.220.366		42.220.366	+ 10,55% ggü. vorherigem Wert

Der durchschnittliche Ertrag der letzten zehn Jahre (2013 bis 2022 vorläufig) liegt bei rund 42,2 Mio. €. Es ist allerdings erkennbar, dass es immer wieder Jahre mit schwächeren Erträgen gibt.

Für 2023 wird von Erträgen in Höhe von 52 Mio. € ausgegangen. Dies berücksichtigt, dass bis zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushalts am 18. April 2023 bereits 56,4 Mio. € an Gewerbesteuererträgen zum Soll gestellt worden sind. Der Ansatz blieb dem kaufmännischen Gebot der Vorsicht unterhalb dieses Wertes.

Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023-2026 angegeben worden sind. Für 2027 wurde der Mittelwert der Steigerungsraten der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen.

Es wurde von einem unveränderten Hebesatz von 500 v.H. für die Jahre 2023 bis 2027 ausgegangen. Wie aus der Tabelle oben ersichtlich ist die letzte Hebesatzänderung für die Gewerbesteuer im Jahr 2013 vorgenommen worden. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die Gewerbesteuerpflichtigen die Mehrbelastungen über gestiegene Grundsteuerhebesätze auch zu tragen haben.

Ferner sei darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuereinnahmen in die gemeindliche Steuerkraft einfließen, einen Parameter bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen einerseits und der Kreisumlage andererseits.

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

5.5 Schlüsselzuweisung und Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Der Ansatz für 2023 ergibt sich aus dem entsprechenden Bescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023.

Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023-2026 angegeben worden sind. Für 2027 wurde der Mittelwert der Steigerungsraten der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen.

Ferner wurden zur Ermittlung der anzurechnenden Steuerkraft die entsprechenden Werte des Haushaltsplans berücksichtigt.

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 Steuerkraftmesszahl 2023 (nach dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer, Gewerbesteuer abzüglich Umlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie die Kompensation Familienlastenausgleich) ist im Referenzzeitraum 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 um 1,59 % gegenüber dem Vorjahreswert (GFG 2022) angestiegen, wohingegen die Summe der Steuerkraftmesszahlen aller Kommunen in NRW um 8,04% zunahm. Die Einnahmen wuchsen in Kerpen also im Referenzzeitraum in Kerpen also deutlich schwächer als im Landesschnitt.

Beim Vergleich der Ausgangsmesszahlen, die den Bedarf widerspiegeln (Bevölkerungszahl, Beschuldenansatz, Soziallastenansatz, Ansatz für die Anzahl der erfassten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Flächenansatz), betrug die Steigerung in Kerpen gegenüber der Festsetzung im letztjährigen GFG 6,68%, im Landesschnitt 8,57%.

Da der Zuwachs der Steuerkraft in Kerpen weiter hinter dem ermittelten, normierten Bedarf zurückblieb als im Landesschnitt, stieg die Schlüsselzuweisung 2023 nach der Modellrechnung stärker an. Das stellte sich bei den Planungen zum Haushalt 2021/2022 noch genau gegensätzlich dar.

Dies zeigt auch der Vergleich mit den bisherigen Erwartungen für die Schlüsselzuweisungen 2023: War in der Finanzplanung des aktuellen Haushaltsplans 2021/2022 für das Jahr 2023 noch von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23.996.000 € auszugehen, weist die Modellrechnung zum GFG 2021 nun rund 29.033.000 € aus (+21,0%).

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

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

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

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden 2.474.000 € veranschlagt. Der Ansatz für 2023 ergibt sich aus dem entsprechenden Bescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023.

Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023-2026 angegeben worden sind. Für 2027 wurde der Mittelwert der Steigerungsraten der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen.

Die Verwendung ist für konsumtive Zwecke vorgesehen.

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

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

Der Ansatz für 2023 in Höhe von 246.000 € ergibt sich aus dem entsprechenden Bescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023-2026 angegeben worden sind. Für 2027 wurde der Mittelwert der Steigerungsraten der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen.

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

Mit dieser pauschalen Zuwendung wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel sind flexibel einsetzbar. Die Verteilung erfolgt hälftig nach der Einwohnerzahl und der Fläche. Für das Haushaltsjahr 2023 werden entsprechend dem Bescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 598.000 € veranschlagt. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden analog der Ansätze für Schlüsselzuweisungen, Sport- und Bildungspauschale ermittelt.

5.6 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuell für 2023 veranschlagten rund 38,4 Mio. € als Anteil an der Einkommensteuer und die Fortschreibung dieses Ansatzes für die Folgejahre basieren auf den Daten zum Gesamtaufkommen und den Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023-2026 angegeben worden sind.

Es wurden folgenden Schlüsselzahlen (Anteil Kolpingstadt Kerpen) angenommen:

2023 0,003844

2024 0,003844 (Eine Änderung wird zu diesem Zeitpunkt erwartet, ist aber noch nicht bekannt)

2025 0,003844

2026 0,003844

2027 0,003844

Die anzuwendenden Schlüsselzahlen wurden letztmalig durch Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (EStGemAntVO 2021, 2022 und 2023) vom 16. Dezember 2020 festgelegt.

5.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die aktuell für 2023 veranschlagten rund 6,2 Mio. € als Anteil an der Umsatzsteuer und die Fortschreibung dieses Ansatzes für die Folgejahre basieren auf den Daten zum Gesamtaufkommen und den Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023-2026 angegeben worden sind.

Es wurden folgenden Schlüsselzahlen (Anteil Kolpingstadt Kerpen) angenommen:

2023 0,003217191

2024 0,003217191 (Eine Änderung wird zu diesem Zeitpunkt erwartet, ist aber noch nicht bekannt)

2025 0,003217191

2026 0,003217191

2027 0,003217191

Die anzuwendenden Schlüsselzahlen wurden letztmalig durch Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilVO) vom 8. Dezember 2020 festgelegt.

5.8 Kompensationszahlung (Finanz- und Lastenausgleich)

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

Die Kompensationszahlung wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Der Planansatz für das Jahr 2023 beträgt rund 4,04 Mio. €.

Die Ansätze für 2023 und die Folgejahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Daten zum Gesamtaufkommen und der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023-2026 angegeben worden sind.

Es wurden folgenden Schlüsselzahlen (Anteil Kolpingstadt Kerpen) angenommen:

2023 0,003844

2024 0,003844 (Eine Änderung wird zu diesem Zeitpunkt erwartet, ist aber noch nicht bekannt)

2025 0,003844

2026 0,003844

2027 0,003844

5.9 Wesentliche Benutzungsgebühren

Die Ansätze basieren auf den vom Stadtrat in den Dezembersitzungen 2022 beschlossenen Gebührensätzen.

5.9.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Bei den Abfallbeseitigungsgebühren werden durch die Kalkulation im Wesentlichen die tatsächlichen

anfallenden Kosten (vor allem für die Vergütung des beauftragten Unternehmers und die Entsorgungskosten) auf die Menge der nachgefragten Leistung (angemeldete Restmüllgefäße bzw. in Anspruch genommene Leerungen der Restmüllgefäße) verteilt.

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

5.9.2 Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

5.9.3 Abwasserbeseitigungsgebühren

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

Für diesen Bereich stehen andererseits Überschüsse aus Vorjahren zur Verrechnung zur Verfügung. Weiterhin sinkt der zugrunde zulegende kalkulatorische Zinssatz aufgrund einer Änderung der einschlägigen Vorschrift im Kommunalabgabengesetz des Landes NRW. Dies bewirkt eine bedeutende Kostendämpfung in diesem anlageintensiven Gebührenhaushalt.

5.10 Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 von rund 33,93 Mio. € auf rund 40,30 Mio. € (+6,37 Mio. € bzw. +18,77%). Allerdings war 2022 aufgrund der im Vergleich zum Planwert gestiegenen Umlagegrundlagen die tatsächlich zu entrichtende Kreisumlage auf 36,67 Mio. € (bei unverändertem Umlagesatz) angestiegen, so dass der Vergleich mit dem Vorjahresplanwert insoweit hinkt.

Für die Ermittlung des Ansatzes 2023 wurden folgende Parameter herangezogen:

- Steuerkraft und Schlüsselzuweisung gemäß dem entsprechenden Bescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023
- Kreisumlagesatz in Höhe von 32,6 v.H. gemäß der beschlossenen Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023-2024 für das Jahr 2023

Für das Jahr 2024 wurden die Höhe der Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen aufgrund der ermittelten Ansätze (siehe oben) berücksichtigt, der Umlagesatz ergibt sich wiederum aus dem der beschlossenen Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023-2024 (32,7 v.H.).

Der Kreisumlagesatz wurde für die Jahre 2025 bis 2027 der beschlossenen Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023-2024 entnommen, auch wenn aufgrund der vom Land NRW

erwarteten Steigerung der Umlagegrundlagen und des aufgezeigten Finanzierungsbedarfs des Rhein-Erft-Kreises von einem geringeren Umlagesatz hätte ausgegangen werden dürfen.

Diese Sätze wurden auf die Parameter Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen (aus eigenen Prognosen/Berechnungen) angewandt, um die Ansätze für die Kreisumlage 2025 bis 2027 hochzurechnen.

Die angezeigte beabsichtigte Erhöhung des Kreisumlagesatzes beträgt 1,1 Prozentpunkte (32,6 v.H. im Vergleich zu 31,5 v.H. bis dato), damit 3,5%. Die Umlagegrundlagen der Rhein-Erft-Kreis-Kommunen insgesamt sind um 11,2% gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller Rhein-Erft-Kreis-Kommunen hatten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 1. Dezember 2022 kritisch zu der geplanten Umlagesatzerhöhung geäußert und stattdessen eine stärkere Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage des Kreises reklamiert.

1 Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für die Kolpingstadt Kerpen 2023 Aufwand in Höhe von rund 1.236.288 €.

5.11 Sonderumlage Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft (REVG)

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

Diese Hoffnungen sind nach wie vor bisher enttäuscht worden. Eine Umkehr dieser Entwicklung ist nicht in Aussicht.

Gemäß der beschlossenen Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023-2024 entfallen auf die Kolpingstadt Kerpen für die Jahre 2023 und 2024 folgende Anteile zur Abdeckung des über die Sonderumlage finanzierten Bedarfs der REVG:

2023 3,261 Mio. € (=17,18% des Gesamtbedarfs)

2024 3,452 Mio. € (=17,26% des Gesamtbedarfs)

Ein relativer Anteil der Kolpingstadt Kerpen am Gesamtbedarf von 17,2% wurde zur Ermittlung der Ansätze 2025 bis 2027 herangezogen. Der Gesamtbedarf 2025 bis 2027 war dem Veränderungsdienst zur Haushaltsvorlage im Kreistag zu entnehmen.

Danach wurden folgende Bedarfe für die städtische Finanzplanung ermittelt:

2025 3,510 Mio. € (Gesamtbedarf: ca. 20,4 Mio. €)

2026 3,706 Mio. € (Gesamtbedarf: ca. 21,5 Mio. €)

2027 3,914 Mio. € (Gesamtbedarf: ca. 22,8 Mio. €)

Damit steigen die Aufwendungen für das Jahr 2023 gegenüber dem Planwert 2022 in Höhe von 2,137 Mio. € um 1,125 Mio. € (52,6%) bzw. gegenüber dem IST-Wert 2022 (inklusive Abrechnungen aus Vorjahren) in Höhe von rund 2,218 Mio. € um rund 1,043 Mio. € (47, 0%).

Im Rahmen der Benehmensherstellung wurde dazu ausgeführt, dass eine Belastung der Geschäftsjahre ab 2022 zum einen durch kriegsbedingte Preissteigerungen und Lieferengpässe, zum anderen

durch eine noch nicht vollständige Erholung von den coronabedingten Einbrüchen bei den Fahrgastzahlen zu berücksichtigen sei.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller Rhein-Erft-Kreis-Kommunen hatten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 1. Dezember 2022 auch hierzu kritisch geäußert und kostendämpfende Maßnahmen und eine weitest gehende Isolierung der kriegsbedingten Mehrkosten auch im Bereich der REVG angeregt.

5.12 Sonderumlage Förderschulen

Der Rhein-Erft-Kreis erhebt seit 2021 eine Sonderumlage für die Deckung der Nettoaufwendungen der Förderschulen. In der Größenordnung der Sonderumlage wurde der allgemeine Kreisumlagebedarf entlastet. Die Schlüsselung der Nettoaufwendungen erfolgt pro Schule anhand der Zuordnung der Wohnorte der Schülerinnen und Schüler zu den Städten.

Der Ansatz für Kerpen beträgt der beschlossenen Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023-2024 rund 2,213 Mio. € für 2023 und rund 2,187 Mio. € für 2024.

Damit steigen die Aufwendungen für das Jahr 2023 gegenüber dem Planwert 2022 in Höhe von 1,861 Mio. € um 352.000 € (18,91%) bzw. gegenüber dem IST-Wert 2022 in Höhe von rund 1,925 Mio. € um rund 288.000 € (14,96%).

Im Vergleich dazu steigt das Defizit im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“ der Kolpingstadt Kerpen von 15.211.995 € auf 16.032.214 € (+5,4%).

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

In Anlehnung an die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird mit einem „Normalvervielfältiger“ für die Gewerbesteuerumlage von konstant 35 v.H. für 2023 bis 2027 ausgegangen.

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

5.14 Personalaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2023 nachgewiesenen Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber den Haushaltsansätzen für das Jahr 2022 von rund 63,24 Mio. € um rund 4,44 Mio. € auf 67,68 Mio. € (+7,02%). Für 2024 ist eine weitere Personalaufwandssteigerung von rund 2,68 Mio. € (3,95%) auf 70,36 Mio. € einkalkuliert.

Es wird – wie in den Vorlagen für die Gremien – darauf hingewiesen, dass bei dieser Größenordnung die Bereitstellung nur der Personalkosten allein nicht mehr ausreichen würde, so dass in den einzelnen Vorlagen auch auf die Notwendigkeit der Bereitstellung von zusätzlichen Sachkosten hingewiesen wird. Aus den jährlich angemeldeten Sachkostenansätzen sind die Zusatzkosten in dieser

Größenordnung nicht zu finanzieren. Mit den Ansätzen werden in der Regel Ersatzausstattungen finanziert (z.B. von Büromöbeln, die teilweise noch aus dem Baujahr des Rathauses (1983) stammen).

Für eine detaillierte Aufschlüsselung nach Kostenarten wird auf das Personalkostenbudget verwiesen, welches in diesem Dokument bei den Budgetübersichten zu finden ist. Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen des Vorjahres konnten verschiedene Faktoren wie beispielsweise Tarifabschlüsse, Besoldungserhöhungen bzw. Rechtsprechung dazu der Natur der Sache nach nicht exakt berücksichtigt werden, was beim Vergleich der Personalaufwandsansätze 2023 mit Vorjahresansätzen oder –ergebnissen größere Differenzen erklärt.

Folgende Stellenplanerweiterungen wurden ab März 2021 (Beschluss des Stellenplans 2021/2022) bis zum 31.12.2022 beschlossen:

Vorlagen-nummer	Datum der Ratssitzung	Anzahl Stellen	Kosten 2021 in €	Kosten 2022 in €	Kosten 2023 in €	Bemerkung
323.22	21.06.2022	0,22	0	6.600	20.200	Erhöhung Stellenanteil in der Abteilung 13.3
300.22	21.06.2022	6,50	0	75.600	481.100	Einrichtung von zusätzlichen Stellen sowie Umwandlung von derzeit befristeten Stellen in unbefristete Stellen im Außendienst und eine zusätzliche Stelle im Innendienst zur Koordination des Außendienstes
535.22	25.10.2022	4,50	0	0	484.800	zusätzliche Stellen im Bereich Ausländerwesen
507.22	25.10.2022	8,20	0	93.700	573.200	zusätzliche Stellen nach einer Organisationsuntersuchung (minus eingesparte PK UVK i. H. v. 14.100,00 € in 2022; 86.400,00 € in 2023 und Förderung i. H. v. 13.000 € in 2022; 79.600,00 € in 2023)
156.22	05.04.2022	4,30	0	198.900	304.400	zusätzliche Stellen nach einer Organisationsuntersuchung
159.22	05.04.2022	6,00	0	266.000	407.000	zusätzliche Stellen für inklusive Tätigkeiten in Kindertageseinrichtungen (100 % bezuschusst)
243.22	21.06.2022	2,16	0	110.367	264.880	Verlängerung der Stellen für Kita-Assistenzen (minus Zuschuss i. H. v. 44.147,00 € in 2022; 105.952,00 € in 2023)
200.22	05.04.2022	8,00	0	64.000	153.600	zusätzliche Ausbildungsstellen in Kindertageseinrichtungen

Vorlagen-nummer	Datum der Ratssitzung	Anzahl Stellen	Kosten 2021 in €	Kosten 2022 in €	Kosten 2023 in €	Bemerkung
80.22	05.04.2022	1,00	0	15.800	96.700	Anschlussvorhaben zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes (minus Förderung i. H. v. 9.500,00 € in 2022; 58.800,00 € in 2023)
303.22	21.06.2022	0,60	0	23.900	48.700	Erhöhung Stellenanteil in der Abteilung 16.2
322.22	21.06.2022	1,00	0	26.500	81.200	zusätzliche Stelle im Bereich Hochbau
294.22	21.06.2022	1,00	0	18.600	57.000	zusätzliche Stelle für die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht in Wald- und Ausgleichsflächen
271.22	21.06.2022	2,00	0	6.800	44.500	Entfristung zwei Stellen im Bereich Friedhofswesen
250.22	21.06.2022	0,25	0	8.800	18.000	zusätzlicher Stellenanteil im Bereich Pflegeberatung
420.22	25.10.2022	0,75	0	0	61.400	Stellenbedarf der Betreuungsbehörde
451.22	25.10.2022	1,50	0	0	122.700	zusätzliche Stellen im Bereich Grundsicherung
451.22	25.10.2022	4,00	0	0	254.200	zusätzliche Stellen im Bereich Wohngeld
591.22	13.12.2022	1,00	0	0	90.800	Koordinierung der Umsetzung des OZG (ab 2023)
635.22	13.12.2022	1,00	0	0	75.700	zusätzliche Stelle in der IT (ab 2023)
327.22	21.06.2022	2,50	0	69.800	213.500	zusätzliche Stellen im Personalamt

56,48	0	985.367	3.853.580
-------	---	---------	-----------

Daneben sind folgende Stellenplanerweiterungen mittels Einzelbeschluss des Rates vorgenommen worden:

A - Zusatzstellen ab 2023/2024 durch Einzelbeschlüsse

Dezernat/OE	Umfang Stelle	Wertigkeit	Beschlussgrundlage/Begründung	Kosten
Dezernat II				
20.2	0,5	EG 8 TVöD	Einrichtung einer befristeten zusätzlichen 0,5 Stelle für die Durchführung der Hundebestandsaufnahme in der Abteilung Steuern und Beiträge, siehe Drs.-Nr. 102.23	14.300,00 €
21.1	1,0	EG 9a TVöD	Antrag zur Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Ordnungsamt; hier: Antrag der SPD-Fraktion, Drs.-Nr. 261.23	63.300,00 €
21.2	1,0	EG 6 TVöD	Aufhebung eines Sperrvermerks und befristete Besetzung einer Hausmeisterstelle in der Abteilung 21.2, Drs.-Nr. 256.23	35.100,00 €
Dezernat III				
26	1,5 0,5	EG 11 TVöD A11 LBesG NRW	Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen im Bauordnungsamt, siehe Drs.-Nr. 26.23	169.700,00 €
Dezernat IV				
27.1	1,0	EG S11b TVöD-SuE	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle in der städtischen Pflegeberatung; hier: Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/ Die Grünen; Drs.-Nr. 253.23	73.500,00 €
Dezernat V				
V/1	2,0	EG 10 TVöD	Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen für die Koordination des Onlinezugangsgesetzes (OZG), siehe Drs.-Nr. 88.23	185.200,00 €
11.2	1,0	EG 12 TVöD	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle in der IT-Abteilung für strategische und sicherheitstechnische Aufgaben einschl. Abteilungsleitung, siehe Drs.-Nr. 124.23	94.700,00 €
Dezernat VI				
VI	1,0 1,0	A 16 LBesG NRW EG 9b TVöD	Künftige Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Kerpen sowie Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen im Stellenplan 2023, Drs.-Nr. 238.23	220.300,00 €

22.1	0,65	EG 8 TVöD	Einrichtung einer 0,65 Stelle für Verwaltungsaufgaben im Bereich Bäder und Reduzierung einer Stelle für einen Haltenwart, siehe Drs.-Nr. 63.23	37.800,00 €
23.3	0,8	EG S11b TVöD-SuE	Verlängerung der Teilnahme am Förderprojekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ sowie Verlängerung der Befristung der geförderten Stellenanteile von jeweils 0,4 Stellenanteil/VZ für den Lotsendienst und der weiteren Stundenerhöhung in der Präventionsstelle im Amt 23, jeweils bis zum 31.12.2023, siehe Drs.-Nr. 106.23	58.800,00 €
23.4	7,0 1,0 9,0	EG S8a TVöD A10 LBesG NRW Azubi	Maßnahmen zur Sicherstellung des Dienstbetriebes in den städtischen Kindertageseinrichtungen und im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes, Drs.-Nr. 227.23	693.900,00 €
23.4	3,0	EG S8a TVöD-SuE	Drei Zusatzstellen für den Bereich Kindertageseinrichtungen mit Sperrvermerk, laut Stadtratsbeschluss vom 18.04.2023	186.000,00 €
Summe	31,95	Stellen		1.832.600,00 €

B - ggf. weiterer Stellenmehrbedarf, der sich noch nicht konkretisieren lässt

- Wohngeld - bisher Stellenzahl verdoppelt, erwartet wird Verdreifachung der Fallzahlen
- INSO Stellenbemessung Jugendamt - Ergebnis insbesondere für den Verwaltungsbereich Kindertagesbetreuung steht noch aus
- Auswirkungen wegen Nicht-Gründung Planungs- u. Baugesellschaft, ggf. zusätzlicher Stellenbedarf insb. in den Bereichen Hochbau, Straßen/ Kanal, zentr. Vergabestelle
- IT-Schulsupport (externer Dienstleister oder durch eigenes Personal)
- Digitalisierungsprojekte als Einzelmaßnahmen aus der Digitalisierungsstrategie (z.B. Digitalisierung Baugenehmigung, Baulastenkataster)
- Ausländerwesen (Beobachtung der Fallzahlenentwicklung und Betrachtung der Standards)

Die Ermittlung der Ansätze sei hier kurz skizziert:

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

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017 wurden die Budgetierungsregeln verschärft: Es wird erwartet, dass in den von dringlichen Pflichtaufgaben geprägten Budgetbereichen der Ämter 13

(Feuerschutz und Rettungsdienst), 21 (Sicherheit und Ordnung, insbesondere Ausländerwesen) und 22 (Jugend, insbesondere Erzieherische Hilfen und Kindertagesbetreuung) 50% der durchschnittlichen personen- und fluktuationsbedingte Einsparungen der Vorjahre erneut erzielt werden, in den übrigen Bereichen 70%. Ferner wurde eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre beschlossen, von der es aber mittlerweile durch Einzelbeschluss des Rates zahlreiche Ausnahmen gibt.

Die ermittelten Einsparerwartungen betragen für 2023 rund 602.000 € (personenbedingt) bzw. rund 932.000 € (fluktuationsbedingt).

Zu den Personalaufwendungen hinzugerechnet werden ferner die Beträge an die Versorgungskasse für Beamte (zur tatsächlichen Leistung der Beamtenpensionen), die Beihilfekosten sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse (letztes vorgelegtes Gutachten aus dem Frühjahr 2022). Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass die Differenzen zwischen zwei aufeinander folgenden Gutachten durchaus beträchtlich sein können, was ein gewisses Risiko für die Verlässlichkeit der Ansätze in den Folgejahren darstellt.

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

Abgesehen von den beiden letztgenannten Faktoren wurden die Ansätze für Bezüge, Vergütung, Beschäftigungsentgelte und Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse im Haushaltsplanentwurf um 4% für die Jahre 2023 und 2024 und um je 1% für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht.

Die von den Schlichtern des Tarifstreits vorgeschlagenen Änderungen wurden unmittelbar vor der Ratssitzung am 18. April 2023 bewertet. Danach wurden die Ansätze für das Jahr 2023 um weitere 662.000 € ggü. dem Entwurf angehoben. Für das Jahr 2024 stellten sich die Ansätze des Haushaltsplanentwurfs als auskömmlich dar, die zu erwartenden Mehraufwendungen aus dem Schlichterspruch abzudecken.

Aufgrund der vergangenen Tarifabschlüsse wird auf das Risiko hingewiesen, dass sich durch die tatsächlichen Abschlüsse Mehraufwendungen ergeben können bzw. das Ziel einer Personalkostensteigerung von maximal 1% (ab dem Jahr 2025) nur durch Personalabbau zu erreichen wäre. Dies würde allerdings zu einer Verlangsamung bei der Umsetzung von Projekten oder Einbußen beim Leistungsstandard führen, der damit bewusst in Kauf genommen würde.

5.15 Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsausgaben für (im Wesentlichen) Hoch- und Tiefbaumaßnahmen steigen gegenüber dem Jahr 2022 von 7.376.250 € um 2.023.020 € auf 9.399.270 € (+27,4%). Für 2024 ist ein Budget in Höhe von 10.337.350 € geplant.

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

Es sei darauf hingewiesen, dass die Fachabteilungen nicht nur die für die Haushaltsjahre 2023 und

2024 als geplante bzw. ungeplante veranschlagten Maßnahmen umsetzen muss, sondern das darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Umsetzung kommen sollen, welche durch Bildung von entsprechenden Rückstellungen eines der vergangenen Haushaltsjahre belasten.

In den Erläuterungen finden sich die geplanten Maßnahmen im Einzelnen. Ferner ist im Haushaltsplan eine Übersicht der Maßnahmen enthalten, für die (voraussichtlich) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet werden. Diese beinhaltet zunächst die im Jahresabschluss 2021 gebildeten Rückstellungen, wobei hier darauf hingewiesen wird, dass einige Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 bzw. bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2023/2024 ganz oder teilweise abgearbeitet sein werden.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf wurden die Ansätze um Beträge für die Maßnahmen gekürzt, für die nach aktueller Einschätzung im Jahresabschluss 2022 neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet werden können.

Für Maßnahmen aus den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung finden sich keine Haushaltsansätze in den Jahren 2023 bis 2027.

Hochbauleistungen haben sich deutlich verteuert in den letzten beiden Jahren (als Beispiel Baukostenindex Bürogebäude November 2022 =142,2; November 2020=114,4; 2015 = 100; Quelle: IT.NRW).

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

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2023 in €
Willy-Brandt-Gesamtschule	Dachsanierung NW-Bereich (Anteil Gesamtschule)	682.500,00
Realschule	Dachsanierung NW-Bereich (Anteil Realschule)	367.500,00
Gemeinschaftsgrundschule Buir	Maßnahmen nach Brandschau	150.000,00
Kindergarten Sonnenschein	Herrichten Container	120.000,00
Europaschule	ungeplante bauliche Unterhaltung	101.800,00
Mehrzweckhalle Neubottenbroich	Rückbau Glasbausteine	100.000,00
„AWO-Gebäude“ Sindorf	Abbruchkosten	100.000,00
Freizeitbad Erftlagune	ungeplante bauliche Unterhaltung	83.580,00
Ulrichschule	Maßnahmen nach Brandschau	80.000,00
Clemensschule	Umsetzung Brandschutzkonzept	60.000,00
Rettungswache	Notstromversorgung (70%-iger Anteil der Rettungswache an den Gesamtkosten in Höhe von 85.000,00 €)	59.500,00
Verwaltungsgebäude	ungeplante bauliche Unterhaltung	52.180,00

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2024 in €
Clemensschule	Sanierung Flachdach Turnhalle	335.000,00
Hauptschule Horrem	Sanierung aller Flachdächer	320.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	Sheddachsanierung (Anteil Gesamtschule)	195.000,00
Ulrichschule	Erneuerung Außentoiletten rotes Gebäude	150.000,00
Freizeitbad Erftlagune	Erneuerung der Lüftungsanlage	150.000,00
Theodor-Heuss-Schule	Dachsanierung	130.000,00
Europaschule	ungeplante bauliche Unterhaltung	111.980,00
Adolf-Kolping-Schule	Austausch Fenster	110.000,00
Realschule	Sheddachsanierung (Anteil Realschule)	105.000,00
Feuerwehr	Bodensanierung Fahrzeughallen, Feuerwehrgerätehaus Horrem	100.000,00
Freizeitbad Erftlagune	ungeplante bauliche Unterhaltung	91.940,00
Freizeitbad Erftlagune	Schließung Kinderplanschbecken	90.000,00
Rathausschule	Fassadenanstrich Innenhof	80.000,00
Verwaltungsgebäude	ungeplante bauliche Unterhaltung	75.000,00
Hauptschule Horrem	Sanierung Flachdach Gebäude Burgschule	64.000,00
Clemensschule	Fassadenanstrich Hauptgebäude und Anbau	60.000,00
Ulrichschule	Sonnenschutz Südseite rotes Gebäude	60.000,00
Verwaltungsgebäude	ungeplante bauliche Unterhaltung	57.400,00
Schwimmmeisterwohnung am Freibad Türnich	Schwimmmeisterwohnung	55.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	ungeplante bauliche Unterhaltung	52.660,00
Clemensschule	Putzarbeiten am Sockel des Anbaus	50.000,00

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

An dieser Stelle sei bezüglich der Unterhaltungskosten der Straßen erwähnt, dass die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in ihrem Bericht 2022 darauf hingewiesen hat, dass „die Unterhaltungsaufwendungen in Kerpen ... weit unterhalb des Richtwertes“ liegen. Dauerhaft könnten niedrige Unterhaltungsaufwendungen ein Risiko für den Haushalt und die Bilanz darstellen. Da gleichzeitig festgestellt worden ist, dass das Straßenanlagevermögen in Kerpen relativ jung wäre, sei das noch tolerabel.

Insgesamt ist für Tiefbauarbeiten festzuhalten, dass auch hier deutliche Teuerungen bei den Vergaben festzustellen sind (Baukostenindex Straßenbau November 2022 =156,1; November 2020=119,8; 2015 = 100; Quelle: IT.NRW).

Grundsätzlich erfolgten die Veranschlagungen in enger Absprache mit dem technischen Dezernat (Ämter 16 – Planen, Verkehr und Umwelt -, 19 – Gebäudemanagement – und 40 – Tiefbau und Grünflächen -). Hier ist gerade auch im Unterhaltungsbereich darauf zu verweisen, dass nicht nur hinsichtlich der Finanzmittel, sondern auch der personellen Kapazitäten Grenzen gesetzt sind.

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

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

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

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

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

5.16 Brückensanierungen/-erneuerungen

Die Kolpingstadt Kerpen ist im Eigentum von 104 Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe und Stützbauwerke). Diese Bauwerke sind nach der DIN 1076 regelmäßigen Kontrollen zu unterziehen. Hierdurch sollen Mängel und Schäden rechtzeitig erkannt werden, bevor sie zur Gefahr werden. Die DIN 1076 begründet die rechtliche, technische und wirtschaftliche Notwendigkeit der Prüfung von Ingenieurbauwerken und gibt einen Überblick über die Organisation, Durchführung und Kosten der Bauwerksprüfungen.

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

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

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

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

In diesem Jahr wurden 31 Hauptprüfungen, 8 einfache Prüfungen und 63 Sichtprüfungen durchgeführt.

Aufgrund fehlender Genehmigungen durch die Deutsche Bahn konnten an zwei Brücken in Horrem über die Bundesbahnstrecke die Hauptprüfungen nicht durchgeführt werden.

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

Die Einstufung der Schäden erfolgt dann, ähnlich dem Schulnotensystem, zwischen 0 (gut) und 4 (schlecht). Durch die Zustandsnoten werden unter anderem auch die Zeiträume für die erforderlichen Unterhaltungen, Instandsetzungen oder Erneuerungen vorgegeben:

Bei der Zustandsnote 2,5 – 2,9 (Ausreichender Zustand) ist eine kurzfristige Instandsetzung erforderlich. Durch die „Verkehrssicherungspflicht“ sind kurzfristige Instandsetzungen innerhalb eines Jahres durchzuführen.

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

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

Im Stadtgebiet der Stadt Kerpen sind derzeit insgesamt 34 Bauwerke mit den Zustandsnoten zwischen 2,5 und 4,0 vorhanden:

mit der Zustandsnote 2,5 -2,9:	14 Stück
mit der Zustandsnote 3,0 -3,4:	14 Stück
mit der Zustandsnote 3,5 -4,0:	6 Stück

Aufgrund des Alters der vorhandenen Bauwerke und der Vielzahl der durchgeführten Bauwerksprüfungen im Jahr 2022, sind für das Jahr 2023 Jahr erheblich mehr Bauwerke zu sanieren bzw. zu erneuern als in den Jahren vor 2020. Dies betrifft somit teilweise den investiven Bereich.“

Im Zeitraum 2020 bis 2022 wurden im Stadtgebiet Kerpen 4 Bauwerke erneuert und 11 Bauwerke saniert.

5.17 Kosten der Jugendhilfe

Wie auch in den Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept bemerkt, war vor knapp 10 Jahren nach Umsetzung der Personalmehrbedarfe im Jugendhilfebereich nach Einschätzung bzw. nach den Erfahrungswerten des untersuchenden „Institutes für Sozialplanung und Organisationsentwicklung“ (IN/S/O) von einer Kostenersparnis in Höhe von ca. 1,9 Millionen EURO jährlich auszugehen. Diese wird im ersten Jahr der Umsetzung auf ca. 20-30 Prozent und bis zum dritten Jahr in voller Höhe geschätzt.

Die Ergebnisse 2013 bis 2020 ließen den Schluss zu, dass grundsätzlich von einer erfolgreichen Umsetzung gesprochen werden konnte.

Der aktuelle Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat jedoch nunmehr wieder festgestellt, dass „der Fehlbetrag der Hilfen zur Erziehung je Einwohner unter 21 Jahren in Kerpen sehr hoch

ist“, „die Stadt Kerpen ... zu dem Viertel der Städte mit dem höchsten Fehlbetrag“ zählt mit „steigender Tendenz“.

Eine erneute Untersuchung der Arbeitsorganisation sowie der Qualitätsstandards und Entwicklung einer fortschreibenden Personalbemessung im Jugendamt der Kolpingstadt Kerpen durch (IN/S/O) kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass insbesondere im Bereich der Steuerung des Jugendamtes dringender Handlungsbedarf und die Notwendigkeit eines Geschäftszimmers zur Unterstützung der Amtsleitung gesehen wird, um die Qualitätsstandards entsprechend der gesetzlichen Vorgaben dauerhaft sicherstellen zu können.

Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat daraufhin in seiner Sitzung am 25. Oktober 2022 beschlossen, folgende zusätzliche Stellen einzurichten:

1. + 1,7 Stellen mit der Wertigkeit S15 gemäß Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (TV SuE) im Bereich der Amtsvormundschaften in der Abteilung 23.3 – Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften,
2. + 1,5 Stellen mit der Wertigkeit EG 9c gemäß Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in der Abteilung 23.2 – Verwaltungsdienst
3. + 1,5 Stellen mit der Wertigkeit EG 8 TVöD für das Geschäftszimmer und den Verwaltungsbereich des Jugendamtes
4. + 0,5 Stelle mit der Wertigkeit S15 TV SuE für das Controlling im Jugendamt
5. + 1,0 Stelle mit der Wertigkeit S15 TV SuE für die Jugendhilfeplanung
6. + 1,0 Stelle mit der Wertigkeit S15 TV SuE für die Koordination/Netzwerk Kinderschutz, Bildungschancen, Qualitätsentwicklung im Jugendamt (refinanziert über Fördermittel Landeskinderschutzgesetz)
7. + 1,0 Stelle mit der Wertigkeit EG 10 TVöD / S15 TV SuE – befristet für 2 Jahre - für die Fachadministration und die Projektsteuerung

Die Produktgruppe „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII“ schließt nach dem Entwurf 2023 mit einem Defizit von rund 22,9 Mio. €, für das Jahr 2024 sogar von rund 24,5 Mio. € ab.

Für das Jahr 2025 sehen die Planungen eine Reduzierung dieses Defizits vor, weil man von einer (finanziellen) Wirksamkeit der Neustrukturierung ausgeht.

5.18 Leistungen/Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge/Integrationspauschale

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen stellt sich die Thematik entgegen zwischenzeitlicher Befürchtungen als schwierig, aber noch beherrschbar dar. Dennoch ist nach wie vor festzuhalten, dass bei den bisherigen Regelungen die finanzielle Ausstattung der Kommunen immer noch nicht auskömmlich ist, was im Hinblick auf das Konnexitätsprinzip nicht hinnehmbar ist. Die

Problematik von Engpässen bei geeigneten Unterkünften muss an anderer Stelle thematisiert werden.

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

5.19 Energiekosten

Der Ukrainekrieg hat bekanntermaßen zu einer deutlichen Verteuerung der Energiekosten geführt. Dies schlägt sich natürlich auch auf den vorliegenden Haushaltsplan nieder.

Für den Haushaltsplanentwurf wurde für das Jahr 2023 wurde mit einer Preissteigerung von 70% und für das Jahr 2024 mit einer weiteren Preissteigerung von 30% bei den Stromkosten kalkuliert. Für den endgültigen Haushaltsplanbeschluss wurden diese Kostensteigerungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen abgesenkt.

Bei den Heizkosten ist davon auszugehen, dass daneben auch die Preise für Heizöl, Erdgas, Flüssiggas und Pellets stark steigen werden. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist eine deutlich größere Unsicherheit bei der Kalkulation gegeben.

Dies schlägt sich auf alle Ansätze der entsprechenden Sachkonten bei verschiedenen Kostenträgern nieder.

Ähnliches gilt für den Bereich der Treibstoffkosten.

Es wird auf die Ausführungen zur Isolierung dieser Mehraufwendungen bei Punkt 5.2 dieses Vorberichts und die Aufstellung in der Anlage zum Vorbericht verwiesen.

5.20 Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite

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

Die Änderung des Bestandes an Liquiditätskrediten wurde dem Finanzplan entnommen.

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

Der Ansatz für Zinsen für Investitionskredite wurde ermittelt auf der Basis der aktuellen Darlehensverträge, der vorzunehmenden Umschuldungen in den Jahren 2023 bis 2027, des erforderlichen Finanzmittelbedarfs gemäß der Investitionsliste 2023 bis 2027 und der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 sowie unter Annahme eines gestiegenen und weiterhin steigenden Zinsniveaus.

Der Ansatz für Zinsen für Liquiditätskredite wurde ermittelt auf der Basis des erforderlichen Finanzmittelbedarfs gemäß der Finanzpläne 2023 bis 2027 und des erwarteten Kassenstandes am 31.12.2022 sowie unter Annahme eines gestiegenen und weiterhin steigenden Zinsniveaus.

Es wurden im Finanzplanungszeitraum Steigerungen beim Zinsniveau sowohl bei den Liquiditätskrediten als auch bei den Investitionskrediten angenommen, welche angewandt werden für neu aufzunehmende und umzuschuldende Investitions- und Liquiditätskredite bzw. für Liquiditätskredite, für die bislang variable Zinssätze vereinbart wurden.

In der Spitze werden im Finanzplanungszeitraum bis 2027 Zinssätze von 4,5 % bei den Investitionskrediten und 2,0% bei den Liquiditätskrediten einkalkuliert. Die Differenz erklärt sich daraus, dass für Investitionskredite im Schnitt deutlich längere Laufzeiten vereinbart werden als für Liquiditätskredite.

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

5.20 Krankenhausinvestitionsumlage

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

Im Landeshaushalt ist im Kapitel „11 070 Krankenhausförderung“ eine Steigerung der Gemeindeanteile von 270,8 (2022) auf 308,8 Mio. € (2023) vorgesehen. Der Ansatz im städtischen Haushalt für 2023 in Höhe von 1,134 Mio. € kalkuliert diese prozentuale Erhöhung basierend auf einem Ergebnis für 2022 in Höhe von 994.065 € ein.

5.21 Veränderungen zur Vorjahresplanung

Nachfolgend seien die Ansätze des aktuellen Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2023 und die Ansätze des Haushaltsplans 2021/2022 für das Finanzplanungsjahr 2023 tabellarisch gegenübergestellt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Finanzplan 2023 im HPL 2021/2022 in €	Ansatz 2023 in €	Differenz in €	Differenz in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.751.000	120.821.000	11.070.000	10,09
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.278.810	66.526.160	8.247.350	14,15
3	+ Sonstige Transfererträge	1.746.000	1.515.000	-231.000	-13,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.482.720	37.036.730	4.554.010	14,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.150	1.723.850	209.700	13,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088.440	10.361.940	2.273.500	28,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.186.730	5.813.820	1.627.090	38,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	580.000	530.000	-50.000	-8,62
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	-
10	= Ordentliche Erträge	216.627.850	244.328.500	27.700.650	12,79
11	- Personalaufwendungen	-63.796.980	-67.714.720	-3.917.740	6,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.155.020	-6.083.140	-928.120	18,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.150.261	-46.693.740	-11.543.479	32,84

14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.737.840	-11.997.710	1.740.130	-12,67
15	- Transferaufwendungen	-101.497.059	-113.106.990	-11.609.931	11,44
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.140.710	-7.766.810	-626.100	8,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.477.870	-253.363.110	-26.885.240	11,87
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.850.020	-9.034.610	815.410	-8,28
19	+ Finanzerträge	2.657.500	3.028.042	370.542	13,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.464.450	-1.939.400	1.525.050	-44,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-806.950	1.088.642	1.895.592	-234,91
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.656.970	-7.945.968	2.711.002	-25,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0	8.537.970	8.537.970	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	8.537.970	8.537.970	-
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.656.970	592.002	11.248.972	-105,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.478.063	11.891.580	-3.586.483	-23,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.478.063	-11.891.580	3.586.483	-23,17
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.656.970	592.002	11.248.972	-105,56
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	-
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	-
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	-
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0	0	0	-

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wird die Verbesserung gegenüber den früheren Prognosen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer spürbar (+ rund 2,0 Mio. € ggü. dem Finanzplan aus dem Haushalt 2021/2022) sowie die optimistischere Planung bei der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen vor allem die Schlüsselzuweisungen (+ rund 5,0 Mio. €) ins Gewicht, zudem die Landeszuschüsse im Bereich KiTa und offene Ganztagschule.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen die Gebühren im Bereich Notfallrettung und Krankentransport sowie Notarzteinsatzwesen nach Neukalkulation deutlich an (+ rund 3,3 Mio. €).

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die größten Veränderungen bei der Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (+197.000 €), bei der Kostenerstattung durch andere Träger im Bereich der Jugendhilfe (+ 1 Mio. €) und durch das Land an die Unterhaltsvorschusskasse (+ rund 511.000 €) zu finden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen macht die veranschlagte Auflösung der Rückstellung aufgrund unerwartet hoher Steuererträge einen Großteil des Unterschieds aus (ca. 1,87 Mio. €). Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine solche Rückstellungsbildung und -auflösung systemimmanent nicht zwei Jahre in die Zukunft vorausgerechnet und veranschlagt werden kann.

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

Bei den Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten in den letzten Jahren deutlicher angestiegen. Bei den Berechnungen der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen ist jeweils auf das aktuell zur Planaufstellung vorliegende Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse abzustellen.

Der Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst eine große Anzahl von Konten: Stärker gegenüber der Planung aus 2021 sind die Kosten für die bauliche Unterhaltung der Gebäude angestiegen.

Besonders stark sind aus bekannten Gründen die Kosten für den Kostenblock Heizung, Strom und Wasser sowie Betriebskosten für Grundstücke und Gebäude angestiegen. Es wird auf die Ausführungen zu den Veränderungen zum Vorjahr (4.) und den Isolierungen nach CUIG (5.2) verwiesen.

Der Abschreibungsaufwand wird um rund 1,7 Mio. € geringer erwartet, da im Haushalt 2021/2022 noch von einer rascheren Umsetzung verschiedener Bauprojekte ausgegangen wurde, die entsprechend höhere Abschreibungsbeträge ausgelöst hätten.

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

- Kreisumlage: + rund 2,1 Mio. € nach geplanter Umlagesatzerhöhung
- Gewerbesteuerumlage: + rund 603.000 € (nach Anpassung der erwarteten Gewerbesteuererträge)
- Höhere Kreissonderumlage für die Verlustabdeckung REVG: +rund 1,1 Mio. €
- Höhere Kreissonderumlage für die Förderschulen: + rund 352.000 €
- Höhere Aufwendungen im Jugendhilfebereich: + rund 3,9 Mio. €
- Höhere Zuwendungen an freie Träger der Kindertagesstätten (Weiterleitung) + rund 1,8 Mio. €
- Höherer Zuschuss zur Schule „Mater Salvatoris“ (Ratsbeschluss vom 05.04.2022) + rund 130.000 €
- Geringere Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – 601.000 €

Bei den sonstigen Aufwendungen sind die Mehrkosten vor allem im Bereich Mobilität zu finden, wo für mehrere Maßnahmen und Untersuchungen Kosten veranschlagt wurden, die in diesem Kontenbereich den Mittelbedarf um 465.000 € erhöhen.

Bei den Finanzerträgen sind die Verbesserungen auf höher veranschlagte Ausschüttungen der Stadtwerke als zuletzt (+ rund 260.000 €) zurückzuführen.

Bei den Zinsaufwendungen fällt der Ansatz geringer aus, da wiederum zahlreiche Investitionen in den letzten Jahren entgegen der Erwartungen noch nicht in die Umsetzungsphase eingetreten sind und somit noch nicht finanziert werden mussten. Auch die liquide Lage entwickelte sich deutlich besser als 2021 prognostiziert.

Im außerordentlichen Ertrag und Ergebnis ist die Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Belastungen des Jahres 2023 beziffert, die 2021 nicht absehbar war bzw. für die es zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich auch noch keine gesetzliche Grundlage gab.

6. Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionen und zu investiven Einzahlungen

6.1 Übersicht über die Investitionen

Nachstehend sind die wesentlichen Investitionen 2023 und 2024 ab einer Ansatzhöhe über 200.000 € aufgezählt:

Kostenträger		Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €
212170101	Europaschule	I001890	Sanierung / Neubau Europaschule	9.706.000,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	I002373	Neubau Feuer- und Rettungswache Kerpen (Anteil Rettungsdienst)	7.327.070,00
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.729.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	I001831	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter und Alte Landstraße	2.693.410,00
212170101	Europaschule	I230010	Sport- und Außenanlagen Neubau Gymnasium	1.879.880,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I001620	Straßenerneuerung Friedhofstraße	1.200.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I001507	Straßenerneuerung Sindorfer Straße südlicher Teil / Kreisel	1.165.000,00
212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	I001850	Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	1.100.000,00
212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	I001851	Neubau Turnhalle Grundschule Vogelrutherfeld	1.000.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	I002496	BBT Umwandlung Tennisplatz in Rasenplatz	975.620,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	I000574	Kanalsanierung Friedhofstraße	945.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I002704	Straßenneubau Erschließung BP HO 322 „Am Winterberg“	780.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	I002172	Kanalisation Neubau Europagymnasium	610.000,00
121260100	Feuerwehr	I002370	Neubau Feuer- und Rettungswache Kerpen (Anteil Feuerwache)	547.720,00

121270100	Integrierte Leitstelle	I002372	Neubau Feuer- und Rettungswache Kerpen (Anteil Leitstelle)	547.710,00
212170101	Europaschule	I002108	Digitalisierung/Medienkonzepte Europaschule	532.700,00
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	I000009	Grundstücke allgemein	500.000,00
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	I002675	GS Türnich: Erweiterung OGS-Gebäude	390.000,00
212110101	Ulrichschule Sindorf	I001847	Umbau Ulrichschule / Neubau weiße Schule	378.000,00
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	I002375	Brücke Nr. 74: über K39n Sindorf Ersatzneubau	360.000,00
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	I001562	Anbau 6 Klassenräume Gesamtschule	350.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	I002546	Kanalsanierung Martinusstraße	340.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I001621	Straßenerneuerung Geschwister-Scholl-Straße	330.000,00
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	I002116	Digitalisierung/Medienkonzepte Gesamtschule	321.500,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I002088	Straßenerneuerung Kirchplatz/Friedensring (Platz)	302.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	I230028	BBT Sanierung Vereinsheim	301.100,00
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften		Grundstücke des Umlaufvermögens	300.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	I000539	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	283.000,00
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	I002665	Albertus-Magn.-Schule: Erweiterung OGS-Gebäude	280.000,00
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	I002514	Zugang Software Verwaltung 2023	250.300,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	I230025	Kanalsanierung. Rochusstraße, Fürstenbergstraße bis Am Markt	250.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	I002436	Neubau Sportlerheim Buir	245.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I001113	Straßenerneuerung. Kunitbertusstraße, Im Bungert bis Buschweg	223.000,00

Kostenträger		Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
212170101	Europaschule	I001890	Sanierung / Neubau Europaschule	15.000.000,00
535350100	Kombinierte Versorgungsunternehmen	I002120	Eigenkapital-Zuführung Holding Stadtwerke	8.677.000,00
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	I001708	Neubau Albert-Schweitzer Schule	7.500.000,00
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.722.000,00
212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	I001850	Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	3.500.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I230013	Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau	3.000.000,00
212170101	Europaschule	I230010	Sport- und Außenanlagen Neubau Gymnasium	1.879.880,00
212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	I001851	Neubau Turnhalle Grundschule Vogelrutherfeld	1.590.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I230011	Straßenerneuerung. Graf-Hoensbroech-Straße, Lichweg bis Am Markt 3. BA	1.286.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	I002436	Neubau Sportlerheim Buir	1.234.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	I002320	2022: BU 371 Blatzheimer Weg Grünflächen	860.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I230016	Straßenerneuerung Friedhofsweg	777.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	I230026	Kanalisation B-Plan Blatzheimer Weg	675.000,00
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	I002469	Grundstückskauf	651.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	I230025	Kanalsanierung. Rochusstraße, Fürstenbergstraße bis Am Markt	643.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I002548	Straßenneubau Stadtplatz Zum Vogelrutherfeld	587.000,00
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	I000009	Grundstücke allgemein	500.000,00

515119900	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	I002149	Netzschluss Kölner Straße	486.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I002705	Straßenneubau Erschließung BP SI 375 „Quartier Bodelschwingh-Straße“	475.000,00
121260100	Feuerwehr	I002588	Löschfahrzeug 10 Allrad Götzenkirchen Fahrge- stell/Aufbau	460.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	I002170	Kanalsanierung Friedhofsweg	430.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	I001108	Kanalsanierung Graf-Hoensbroech-Straße, Lichweg bis Am Markt 3. BA	425.000,00
121260100	Feuerwehr	I002370	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil Feuerwache)	417.160,00
121270100	Integrierte Leitstelle	I002372	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil Leitstelle)	417.150,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I001128	Straßenerneuerung Rochusstraße, Fürstenbergstraße bis Am Markt	415.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I230015	Straßenneubau Erschließung BP BU 371 „Blatzheimer Weg“	405.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	I230014	Straßenerneuerung Blatzheimer Weg	367.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	I230027	Kanalsanierung Blatzheimer Weg (Vorflut)	334.000,00
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	I230005	Brücke Nr. 16: Neubau, Kleine Erft Kerpener Bruch	310.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	I001836	Quartiersplatz Nordring	307.500,00
515119900	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	I002086	Netzschluss Haags- traße/Am Hubertushof	289.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	I001831	Grüne Spange entlang Neffebachumfluter und Alte Landstraße	267.450,00

121270200	Notfallrettung und Krankentransport	I002645	Ersatz für Rettungstransportwagen BM-RD 8837	245.000,00
515119900	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	I002258	Einrichtung von Mobilstationen	210.000,00
111111800	Baubetriebshof	I002410	Neubau Baubetriebshof	200.000,00

Insgesamt sind Investitionen von rund 48,1 Mio. € veranschlagt im Jahr 2023 sowie 61,7 Mio. € im Jahr 2024. Zu ihrer Finanzierung ist ein festgestellter Kreditbedarf im Jahr 2023 von rund 38,9 Mio. € und von rund 48,2 Mio. € im Jahr 2024 erforderlich.

Der Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sieht weitere Investitionen in Höhe von rund 176,1 Mio. € vor sowie Kredite in Höhe von 156,1 Mio. €.

Insgesamt sind das 2023 bis 2027 somit Investitionen in Höhe von ca. 285,8 Mio. €, zu deren Finanzierung in Höhe von ca. 243,2 Mio. € Kredite benötigt werden.

Am Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2027 wird sich der Schuldenstand der Kolpingstadt Kerpen hinsichtlich der Investitionsdarlehen nach den derzeitigen Planungen enorm ausweiten (siehe unten unter dem Punkt „Entwicklung der Investitionskredite“). Das zeigt die Dimension der Projekte, vor denen die Kolpingstadt Kerpen in den nächsten Jahren steht.

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

Bei der Finanzierung der Investitionen fallen Zinsen an, die letztlich von allen Bürgerinnen und Bürgern mit ihren Steuerzahlungen zu tragen sind. Die Investitionen ziehen zudem Abschreibungen nach sich, die ebenfalls in den Ergebnisplänen der Folgejahre zu erwirtschaften sind.

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

1. Bei einigen veranschlagten Maßnahmen sind für die Bildung einer Gesamtinvestitionssumme zusätzliche Mittel in Form von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren oder Veranschlagungen in Folgejahren hinzuzuziehen. Dies könnte ein Grund sein, warum diese entgegen der Erwartungen nicht in der obigen Tabelle zu finden sind bzw. nur mit einem vergleichsweise niedrigen Betrag.
2. Weiterhin erfolgte bei einigen Maßnahmen eine Neuberechnung/Neukalkulation und bei gravierenden Abweichungen in der Folge aus Gründen der Haushaltsklarheit eine Neuveranschlagung im Jahr 2023, obwohl ein Ansatz schon im Jahr 2022 vorhanden ist. Hier ist dann die Addition beider Ansätze unzulässig.

6.2 Erläuterungen einzelner Investitionen

6.2.1 Schulen

6.2.1.1 Europaschule

Am 6. September 2022 hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen beschlossen, einen interdisziplinären Planungswettbewerb durchzuführen. Die Verwaltung teilte bei diesem Anlass mit, dass die tatsächlichen Kosten erst nach Vorlage des Wettbewerbsergebnisses und Umsetzung des Entwurfes konkretisiert werden können. Der Rat beschloss in dieser Sitzung ferner, nach Vorlage der Wettbewerbsergebnisse und der dann vorliegenden Kostenschätzung erneut über die weitere Umsetzung und Mittelbereitstellung zu beraten.

Rund 114,7 Mio. € sind im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 für den Neubau der Europaschule im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. Dazu kommen Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren.

Dies beinhaltet auch die Umgestaltung der Sportanlagen unter Berücksichtigung der Belange des Vereinssports. Hinzu kommen ferner Kosten für die verkehrliche Erschließung.

Etwaige Folgenutzungen des bisherigen Gebäudes haben zu keinen Veranschlagungen in diesem Haushaltsplanentwurf geführt.

6.2.1.2 Grundschulen Sindorf

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

Folgende Ansätze sind vorgesehen:

- Umbau Ulrichschule/Neubau weiße Schule: neu 350.000 € für 2023, hinzu kommen Übertragungen aus Vorjahren. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist weiterhin für April 2023 geplant.
- Umbau Mühlenfeldschule: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
- Neubau 3. Grundschule Sindorf inklusive Turnhalle: Neben Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rund 9,8 Mio. € werden für diese beschlossene Maßnahme für das Hauptgebäude gemäß Kostenschätzung nach Leistungsphase 2 und aufgrund von Preissteigerungen für die Jahre 2023 und 2024 in Summe weitere 4.500.000,- € benötigt und veranschlagt. Für die Turnhalle sind aus dem Jahr 2022 noch 200.000,- € vorhanden. Gemäß Kostenschätzung nach LP 2 und aufgrund von Preissteigerungen werden im nächsten Jahr weitere 1 Mio. € benötigt. 2024 wird dann ein Restbetrag von 1,59 Mio. benötigt.

6.2.1.3 Ersatzbau Albert-Schweitzer-Schule

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

In diesem Haushaltsplanentwurf sind für einen Ersatzbau rund 8,0 Mio. € in den Jahren 2024 bis

2026 veranschlagt worden. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren. Die aktuelle Gesamtkostenschätzung beläuft sich auf 18 Mio. €.

6.2.2 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Zum Stand der Maßnahmen ist folgendes zu sagen:

Mit Ausnahme des Projekts „Grüne Spange“ befinden sich alle ISEK-Maßnahmen in der Umsetzung. Neben den bereits fertiggestellten öffentlichen Spielflächen liegt der bauliche Schwerpunkt derzeit im Hochbau. Der Rohbau des Begegnungszentrums ist fertiggestellt, mit dem Innenausbau wurde begonnen. Mit dem Bau der Außenanlagen soll unmittelbar nach der Winterperiode 2022/2023 begonnen werden. Ebenfalls fertiggestellt ist die Brücke über den Neffelbach am Begegnungszentrum. Die Umsetzung der Grünen Spange soll im Laufe des Jahres 2023 begonnen werden. Die Abschnitte 4 und 5 laufen – wie bisher – in enger Abstimmung mit dem Erftverband, der seinerseits im nächsten Jahr die Renaturierungsmaßnahmen am Neffelbach durchführen wird.

Für die im Konzept dargestellten Maßnahmen entsprechend der Beschlüsse der politischen Gremien der Kolpingstadt Kerpen wurde ein Förderantrag für das Stadterneuerungsprogramm 2023 gestellt, ist aber noch nicht beschieden. Die durch die Preisentwicklung entstehenden Mehrkosten sollen durch entsprechende Mehrkostenanträge auf höhere Fördermittel ausgeglichen werden.

Der Zuwendungsbescheid für den STEP 2022 wurde von der Bezirksregierung Köln im Oktober 2022 erteilt.

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

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

6.2.3 Umbau Erweiterung Feuer- und Rettungswache/Verlagerung Baubetriebshof

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

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

Nach Aktualisierung der Zahlen führte dies unverändert zu einer Veranschlagung von Baukosten in Höhe von rund 21,2 Mio. € im vorliegenden Haushaltsplan.

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

untersuchen.

6.2.4 Kapitalbedarfe der städtischen Beteiligungen

Die Realisierung größerer Projekte einer der städtischen Beteiligungen könnte sich gegebenenfalls nur dann realisieren lassen, wenn zusätzliche Mittel als Eigenkapital oder Fremdkapital dieser durch die Kolpingstadt bereitgestellt würde. Im Haushaltsplan werden solche Fremdkapitalbedarfe nach den derzeitigen wahrscheinlichen Planungen berücksichtigt.

6.3 Pauschale Zuwendungen

6.3.1 Investitionspauschale

Nach der Bescheidung zum GFG beträgt die Investitionspauschale für 2023 rund 3.959.000 €. Hierbei handelt es sich um eine pauschale, somit nicht zweckgebundene Zuweisung nach dem GFG zur Finanzierung von Investitionen.

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

Auf die Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen wird verwiesen.

6.3.2 Bildungs- und Sportpauschale

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

6.3.3 Unterhaltungspauschale

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

7. Entwicklung des Ergebnisplans und des Bestandes der Allgemeinen Rücklage im Zeitraum 2014-2027

Der Ergebnisplan und damit korrespondierend der Bestand der Allgemeinen Rücklage entwickelt sich seit dem Beginn des Haushaltssicherungskonzeptes (2015) und für den angesetzten Zeitraum hierfür (bis 2027 einschließlich) voraussichtlich wie folgt:

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Zulässige Entnahme (5%) in €	Ergebnis (bis 2021) bzw. geplante Entnahme/Zuführung zur Ausgleichs- bzw. Allgemeiner Rücklage in €	Stand zu Jahresende in €
2014	82.222.643,78	4.111.132,19	-11.465.532,99	70.885.387,49
2015	70.885.387,49	3.544.269,37	4.377.978,76	70.885.387,49
2016	70.885.387,49	3.544.269,37	-833.373,75	70.205.948,75
2017	70.205.948,75	3.544.269,37	6.976.886,54	70.171.164,02
2018	70.171.164,02	3.508.558,20	-10.521.491,55	70.171.164,02
2019	70.171.164,02	3.508.558,20	13.365.033,73	70.573.811,59
2020	70.573.811,59	3.528.690,58	15.987.679,51	69.941.900,97
2021	69.941.900,97	3.497.095,05	1.201.422,68	73.757.695,98
2022	73.757.695,98	3.687.884,80	-13.937.880,00	73.757.695,98
2023	73.757.695,98	3.687.884,80	592.002,00	73.757.695,98
2024	73.757.695,98	3.687.884,80	-11.730.412,00	73.757.695,98
2025	73.757.695,98	3.687.884,80	20.746,00	73.757.695,98
2026	73.757.695,98	3.687.884,80	-3.582.820,00	73.757.695,98
2027	73.757.695,98	3.687.884,80	-14.235.414,00	73.757.695,98

Anmerkungen:

Die Werte der Jahre 2014 bis 2021 entsprechen denen der festgestellten Jahresabschlüsse vor Verbuchung der Ergebnisverwendung.

Die Werte ab 2022 sind den entsprechenden Haushalts- und Finanzplanungen entnommen. In Übereinstimmung mit der Aufsichtsbehörde werden die Werte für 2022 ausdrücklich nicht an die aktuellen Prognosen angepasst.

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

Die Defizite der Jahre 2022 bis 2026 einschließlich sind nach den derzeitigen Prognosen vollständig durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage abzudecken.

Nach Verbuchung der Ergebnisverwendung 2027 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand von nach den derzeitigen Prognosen vermutlich rund 66,9 Mio. € auf. Die Ausgleichsrücklage wäre vollständig erschöpft. Hierbei ist das Defizit aus der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 berücksichtigt. Das tatsächliche Jahresabschlussergebnis wird nach derzeitigen Erkenntnissen deutlich positiv sein, somit wird derzeit ein höherer Bestand der Allgemeinen Rücklage nach 2027 erwartet.

Der rechnerische Stand der Allgemeinen Rücklage nach 2025 ist insbesondere unter Berücksichtigung der noch abzuwickelnden Bilanzierungshilfe dennoch niedrig.

8. Entwicklung des Finanzplans und der Liquiditätskredite im Zeitraum 2019-2027

Der Finanzplan und damit korrespondierend der Stand der Liquiditätskredite entwickelt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum im Jahr 2027 voraussichtlich wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Saldo Verwaltungstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Finanzierungstätigkeit in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2019	50.500.000,00				40.000.000,00
2020	40.000.000,00				30.000.000,00
2021	30.000.000,00				24.528.000,00
2022	24.528.000,00				20.000.000,00
2023	20.000.000,00	-713.968,00	-38.859.378,00	30.648.098,00	28.925.248,00
2024	28.925.248,00	-8.148.992,00	-48.261.250,00	40.324.770,00	45.010.720,00
2025	45.010.720,00	3.174.126,00	-67.952.520,00	60.452.240,00	49.336.874,00
2026	49.336.874,00	1.509.740,00	-32.269.480,00	23.901.200,00	56.195.414,00
2027	56.195.414,00	-2.146.084,00	-55.835.830,00	46.840.550,00	67.336.778,00

Der Stand zum Jahresende 2021 entspricht dem Stand laut festgestelltem Jahresabschluss, der Stand zum Jahresende 2022 entspricht der Höhe der voraussichtlich in Anspruch genommenen Liquiditätskredite.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2023 bis 2027 entnommen.

9. Entwicklung der Investitionskredite im Zeitraum 2019-2027

Der Stand der Investitionskredite entwickelt sich bis zum Ende im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2027 voraussichtlich wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Neuaufnahme in €</i>	<i>ordentliche Tilgung in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2019	104.992.358,00			97.061.427,31
2020	97.061.427,31			89.739.414,23
2021	89.739.414,23			83.594.142,17
2022	83.594.142,17			76.436.631,30
2023	76.436.631,30	38.859.378,00	8.194.000,00	107.102.009,30
2024	107.102.009,30	48.261.250,00	7.917.000,00	147.446.259,30
2025	147.446.259,30	67.952.520,00	7.479.000,00	207.919.779,30
2026	207.919.779,30	32.269.480,00	8.346.000,00	231.843.259,30
2027	231.843.259,30	55.835.830,00	8.973.000,00	278.706.089,30

Der Stand zum Jahresende 2021 entspricht dem Stand laut festgestelltem Jahresabschluss, der Stand zum Jahresende 2022 entspricht der Höhe der voraussichtlich in Anspruch genommenen Investitionskredite.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2023 bis 2027 entnommen.

10. Ausblick auf die künftigen Jahre

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

Im Jahr 2022 wurde ein politischer Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“ eingerichtet, der mehrfach getagt hat. Dort wurden vorwiegend Vorschläge der Verwaltung zur Konsolidierung beraten. Einzelne Maßnahme (deutliche Reduzierung des Cafeteria-Angebots, Anpassung von Hallennutzungsgebühren – siehe auch Haushaltssicherungskonzept) wurden bereits umgesetzt, weitere müssen vertieft von der Verwaltung vorbereitet werden und sind insoweit noch nicht beschlussreif.

Aus fiskalischer Sicht wird ferner auf zwei weitere positive Konsolidierungsbeispiele hingewiesen:

- Der Austritt aus dem Zweckverband „La musica“ wurde nach Jahren kritischer Begleitung der Kostenentwicklung nunmehr beschlossen mit dem politischen Willen und Auftrag an die Verwaltung, ein kostengünstigeres Alternativangebot bis zum Ausstiegszeitpunkt zu entwickeln.
- Das freiwillige Angebot der Stadtbücherei St. Martinus konnte nach dem Rückzug des Erzbistums Köln aus der Förderung durch geeignete Maßnahmen und entsprechende vertragliche Regelungen aufrechterhalten und gesichert werden ohne bedeutende Belastungssteigerungen für den städtischen Haushalt

Auch wenn der Ergebnisplan für das Jahr 2023 einen geringen Überschuss ausweist und aus derzeitiger Sicht das Haushaltssicherungskonzept mit dem Abschluss des Jahres 2023 verlassen werden könnte, so bedeutet dies nicht, dass die Notwendigkeit, konsolidierende Maßnahmen in den Blick zu nehmen, geringer geworden ist. Ein dauerhafter Ausgleich wird nach Einsatz der in den letzten Jahren erwirtschafteten Ausgleichsrücklage womöglich nur mit Hebesatzerhöhungen darstellbar sein. Die Abhängigkeit von stetig steigenden Gewerbesteuererträgen ist (zu) hoch.

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

Es bestehen ferner deutliche Risiken der Haushaltsplanung, die wesentlichen seien im Folgenden benannt:

- Pandemieauswirkungen (insbesondere im Bereich der Aufwendungen)
- Auswirkungen des Ukrainekriegs (höhere Transferaufwendungen, Bereitstellung von Unterkünften, Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaftslage)
- Belastung durch die ab 2026 abzuschreibende „Bilanzierungshilfe“ nach CUIG

- Entwicklung der Gewerbesteuererträge vor dem Hintergrund einer sich möglicherweise eintrübenden konjunkturellen Lage
- Entwicklung der anteiligen Umsatz- und Einkommensteueranteile, hier auch vor dem Hintergrund einer sich möglicherweise eintrübenden konjunkturellen Lage
- Zinsänderungsrisiko/Zinsentwicklung
- Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (insbesondere auch Pensions- und Beihilferückstellungen)
- Entwicklung des Kreisumlagesatzes
- Entwicklung der Sonderumlage REVG
- Etwaige Auswirkungen der „Schuldenbremse“ im Land auf die kommunale Finanzausstattung
- Entwicklungen im Bereich der Jugendhilfe wie bereits zuvor geschildert, insbesondere auch Einzelfälle mit hoher finanziellen und personellen Belastung
- Überalterung der kommunalen Infrastruktur mit der Folge höherer Unterhaltungsaufwendungen oder Neubauerfordernis
- Höhere Abschreibungen und höhere Zinsaufwendungen nach Fertigstellung und Finanzierung der geplanten Neubauten insbesondere im Bereich der Bildungsinfrastruktur
- Mangelnde Umsetzung von Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept
- Fehlende Wirtschaftlichkeit der kommunalen Investitionsentscheidungen, hier u.a. auch Ausbaustandards
- Beschlüsse über Ausweitungen freiwilliger Aufwendungen oder Zuschüsse
- Beschlüsse über freiwillige Erhöhungen von Standards ohne gleichzeitigen Beschluss zur Finanzierung
- Entwicklung der Beteiligungen

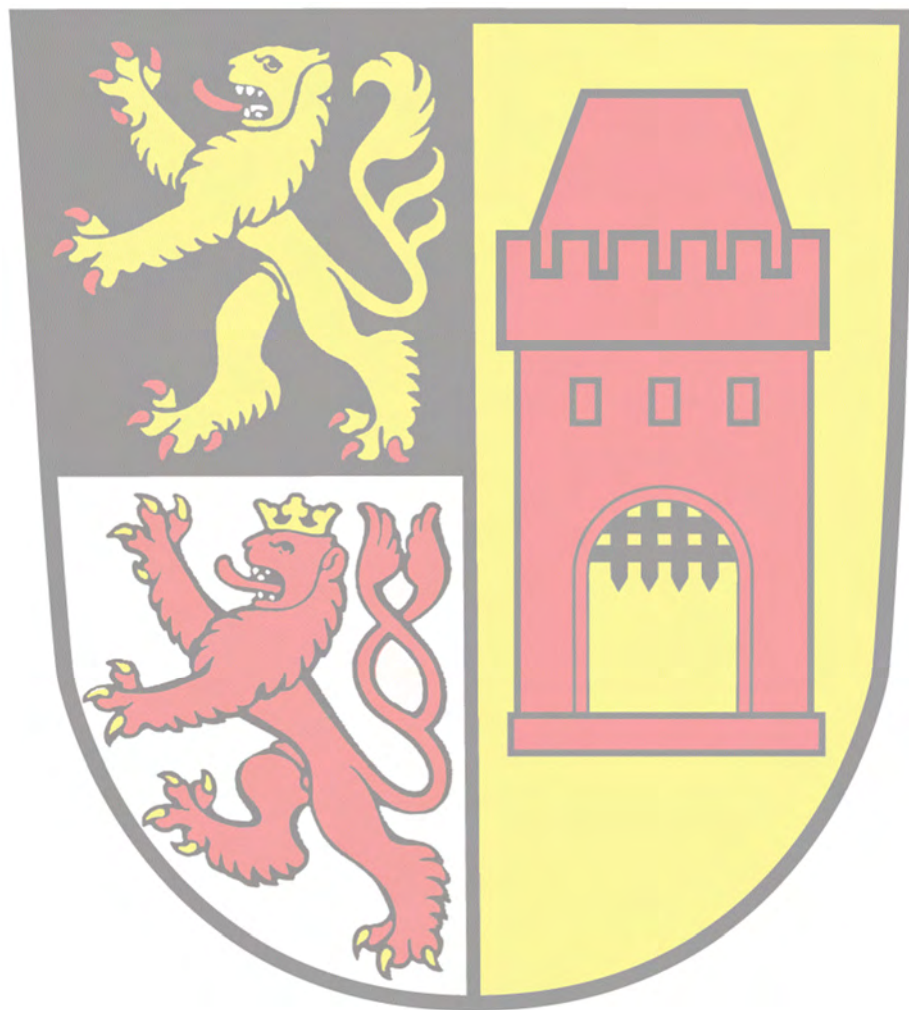
Insgesamt könnte sich die finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte in den nächsten Jahren deutlich schwieriger darstellen als in den letzten Jahren. Wenn die Spielräume beim Bund, beim Land und/oder beim Kreis enger werden durch geringere Steuererträge einerseits und/oder höhere Belastungen andererseits, wird das natürlich auch an den Kommunen nicht spurlos vorübergehen (Stichworte Verteilmasse Finanzausgleich, Umfang von Zuschussprogrammen und Erstattungen von Aufwendungen, Bedarfe Kreisumlage).

Dies gilt selbstverständlich auch nach einem etwaigen Verlassen des Haushaltssicherungskonzeptes weiter.

Der Haushaltsplan und die damit verbundene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts wurden so aufgestellt, dass eine Genehmigungsfähigkeit grundsätzlich besteht und die Phase des Haushaltssicherungskonzepts 2023 beendet werden könnte. Ferner wurden die Jahre 2025 bis 2027 so geplant, dass nicht erneut eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts im Finanzplanungszeitraum entsteht.

Dass dieses Risiko besteht, zeigt die Notwendigkeit einer stetigen Aufgaben- und Ausgabenkritik und eines besonderen Bewusstseins über die Finanzfolgen politischer Beschlüsse.

Nebenrechnung gemäß NKF-COVID-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (Anlage zum Vorbericht)



Nebenrechnung gemäß „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CO-VID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“
Nebenrechnung 1: Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

Sachkonto	Bezeichnung	Abgrenzung 2023 in €	Produkt/ Kostenträger	Ermittlungsweg
4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.373.000,00		Vergleich Finanzplanung 2023 des Haushaltsplans 2019/2020 (vor Corona, 42.732 Mio. €) mit dem Ansatz 2023 des Haushaltsplanes 2023/2024 (38,359 Mio. €)
5241700	Reinigungsmittel	800,00	111110604	Anmeldung Fachabteilung
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	50,00	111111800	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110101	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110102	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110103	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110104	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110105	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110106	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110107	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110109	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110110	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110111	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212110112	Anmeldung Fachabteilung
		500,00	212120101	Anmeldung Fachabteilung
		500,00	212120102	Anmeldung Fachabteilung
		500,00	212150101	Anmeldung Fachabteilung
		500,00	212170101	Anmeldung Fachabteilung
		500,00	212180101	Anmeldung Fachabteilung
		300,00	212210101	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	252520100	Anmeldung Fachabteilung
		500,00	363650199	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	363660201	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	363660202	Anmeldung Fachabteilung
		-	424240100	Anmeldung Fachabteilung
		70,00	424240204	Anmeldung Fachabteilung
		70,00	424240205	Anmeldung Fachabteilung
		-	555539900	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	575730302	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	575730303	Anmeldung Fachabteilung
		-	575730305	Anmeldung Fachabteilung
		-	575730306	Anmeldung Fachabteilung
		-	575730307	Anmeldung Fachabteilung
		500,00	424240201	Anmeldung Fachabteilung
		930,00	424240204	Anmeldung Fachabteilung
		930,00	424240205	Anmeldung Fachabteilung
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	111110604	Anmeldung Fachabteilung
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-	111111400	Anmeldung Fachabteilung
		-	111111800	Anmeldung Fachabteilung
		3.638,54	212110101	Anmeldung Fachabteilung
		1.061,23	212110102	Anmeldung Fachabteilung
		3.032,12	212110103	Anmeldung Fachabteilung
		615,67	212110104	Anmeldung Fachabteilung
		2.122,49	212110105	Anmeldung Fachabteilung
		529,88	212110106	Anmeldung Fachabteilung
		1.516,06	212110107	Anmeldung Fachabteilung
		1.212,86	212110109	Anmeldung Fachabteilung
		3.335,33	212110110	Anmeldung Fachabteilung
		1.586,03	212110111	Anmeldung Fachabteilung
		2.122,49	212110112	Anmeldung Fachabteilung
		3.425,69	212120101	Anmeldung Fachabteilung

Sachkonto	Bezeichnung	Abgrenzung 2023 in €	Produkt/ Kostenträger	Ermittlungsweg
		712,89	212120102	Anmeldung Fachabteilung
		2.786,15	212150101	Anmeldung Fachabteilung
		10.424,97	212170101	Anmeldung Fachabteilung
		4.817,17	212180101	Anmeldung Fachabteilung
		1.384,20	212210101	Anmeldung Fachabteilung
		18.766,60	363650199	Anmeldung Fachabteilung
		-	373750100	Anmeldung Fachabteilung
		-	575730305	Anmeldung Fachabteilung
		909,63	575730307	Anmeldung Fachabteilung
		-	111110602	Anmeldung Fachabteilung
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	2.500,00	111110604	Anmeldung Fachabteilung
		3.000,00	111111500	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	111111800	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110101	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110102	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110103	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110104	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110105	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110106	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110107	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110109	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110110	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110111	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212110112	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212120101	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212120102	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212150101	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212170101	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	212180101	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	212210101	Anmeldung Fachabteilung
		100,00	363650199	Anmeldung Fachabteilung
		-	363660201	Anmeldung Fachabteilung
		-	363660202	Anmeldung Fachabteilung
		750,00	424240100	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	424240204	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	424240205	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	575730302	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	575730303	Anmeldung Fachabteilung
		-	575730305	Anmeldung Fachabteilung
		-	575730306	Anmeldung Fachabteilung
		-	575730307	Anmeldung Fachabteilung
		-	111110602	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	424240201	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	424240204	Anmeldung Fachabteilung
		50,00	424240205	Anmeldung Fachabteilung
SUMME		4.452.750,00		

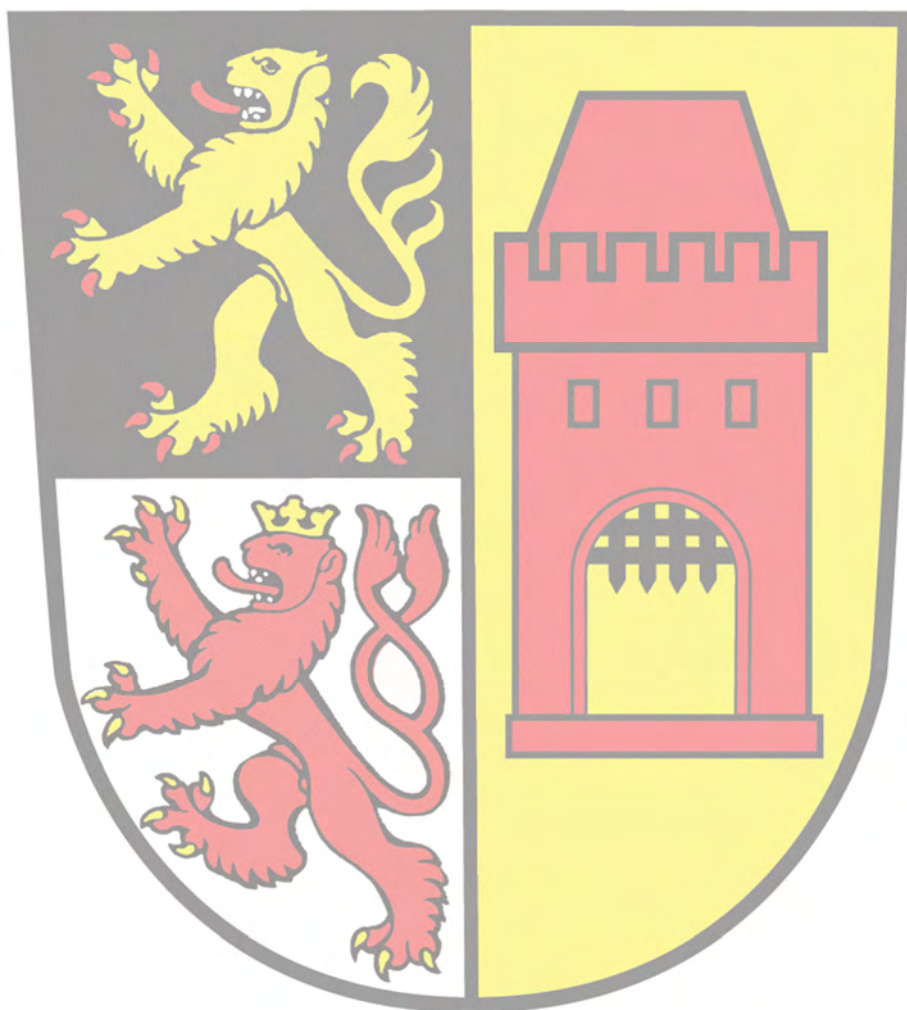
Nebenrechnung gemäß „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CO-VID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“

Nebenrechnung 2: Isolierung der aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen

Sachkonto	Bezeichnung	Abgrenzung 2023 in €	Abgrenzung 2024 in €	Abgrenzung 2025 in €	Abgrenzung 2026 in €	Kostenträger	Ermittlungsweg
5281727	Sachkosten Ukraine/Flüchtlinge	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	121221203	Hochrechnung Ergebnis 2022
5422100	Gebäudemieten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	373750100	Ratsbeschluss vom 13.12.2022, Drs.-Nr.: 672.22
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	36.510,00	59.780,00	90.400,00	85.330,00	111110604	Vergleich der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplan 2021/2022 mit den Ansätzen des Haushaltsplans 2023/2024
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	33.680,00	58.290,00	90.710,00	83.100,00	111111400	
		16.960,00	28.810,00	44.420,00	44.420,00	111111800	
		53.500,00	86.050,00	128.370,00	125.830,00	121260100	
		2.030,00	3.440,00	5.300,00	5.300,00	121260300	
		17.560,00	23.490,00	31.210,00	31.210,00	121270100	
		21.800,00	34.060,00	50.170,00	50.170,00	121270200	
		105.000,00	136.500,00	177.450,00	174.920,00	212110101	
		65.000,00	84.500,00	109.850,00	107.320,00	212110102	
		55.000,00	71.500,00	92.950,00	90.420,00	212110103	
		42.200,00	54.860,00	71.320,00	70.820,00	212110104	
		36.000,00	46.800,00	60.840,00	60.840,00	212110105	
		30.000,00	39.000,00	50.700,00	50.700,00	212110106	
		40.000,00	52.000,00	67.600,00	67.600,00	212110107	
		58.100,00	75.530,00	98.190,00	98.190,00	212110109	
		36.000,00	46.800,00	60.840,00	60.840,00	212110110	
		41.000,00	53.300,00	69.290,00	69.290,00	212110111	
		110.000,00	143.000,00	185.900,00	180.830,00	212110112	
		- 292.200,00	292.200,00	- 292.200,00	- 292.200,00	212110199	
		33.490,00	60.680,00	96.550,00	94.020,00	212120101	
		28.620,00	50.270,00	78.810,00	76.280,00	212120102	
		71.950,00	107.860,00	154.970,00	149.900,00	212150101	
		156.600,00	266.600,00	411.490,00	411.490,00	212170101	
		124.520,00	187.660,00	270.510,00	260.370,00	212180101	
		24.700,00	40.560,00	61.430,00	61.430,00	212210101	
		320,00	1.950,00	4.110,00	4.110,00	252520100	
		61.240,00	96.830,00	143.610,00	143.610,00	363650199	
		1.970,00	3.650,00	5.870,00	5.870,00	363660201	
		6.980,00	10.560,00	15.270,00	15.270,00	363660202	
		39.000,00	57.000,00	80.400,00	80.400,00	373740100	
		87.430,00	141.730,00	213.170,00	211.140,00	373750100	
		3.750,00	14.040,00	27.690,00	27.690,00	424240100	
		400,00	1.010,00	1.810,00	1.810,00	555539900	
		18.060,00	25.080,00	34.260,00	34.260,00	575730301	
		52.000,00	73.600,00	101.680,00	101.680,00	575730302	
		18.780,00	30.140,00	45.080,00	45.080,00	575730303	
		3.460,00	5.180,00	7.440,00	7.440,00	575730304	
		8.300,00	12.230,00	17.340,00	17.340,00	575730305	
		15.670,00	22.890,00	32.350,00	32.350,00	575730306	
		13.820,00	18.820,00	25.350,00	25.350,00	575730307	
		2.300,00	3.200,00	4.370,00	4.370,00	111110602	
		10.290,00	21.400,00	36.080,00	36.080,00	424240201	
		218.000,00	323.000,00	459.500,00	459.500,00	424240204	
		142.000,00	202.000,00	280.000,00	280.000,00	424240205	
		-	-	-	-		
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	90.160,00	90.160,00	122.780,00	91.610,00	111110604	
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	20.990,00	19.810,00	28.650,00	21.980,00	111111400	
		4.520,00	3.670,00	8.770,00	6.780,00	111111800	
		23.050,00	23.050,00	44.330,00	33.530,00	121260100	
		1.280,00	1.140,00	3.970,00	3.970,00	121260300	
		40.080,00	38.520,00	60.530,00	48.850,00	121270100	
		9.910,00	8.450,00	20.400,00	61.040,00	121270200	
		58.550,00	58.550,00	74.140,00	65.910,00	212110101	
		47.080,00	47.080,00	60.370,00	53.270,00	212110102	
		32.500,00	32.500,00	40.450,00	36.600,00	212110103	
		23.600,00	23.600,00	24.880,00	20.170,00	212110104	
		24.430,00	24.430,00	28.140,00	23.980,00	212110105	
		40.520,00	40.520,00	58.350,00	53.460,00	212110106	
		21.540,00	21.540,00	29.480,00	25.740,00	212110107	
		25.000,00	25.000,00	32.000,00	29.250,00	212110109	
		37.300,00	37.300,00	46.730,00	40.200,00	212110110	
		20.600,00	20.600,00	26.200,00	25.790,00	212110111	
		29.500,00	29.500,00	37.850,00	33.150,00	212110112	
		- 221.190,00	221.190,00	- 221.190,00	- 221.190,00	212110199	
		930,00	1.360,00	18.330,00	9.540,00	212120101	
		4.860,00	3.910,00	16.340,00	13.650,00	212120102	
		35.370,00	31.940,00	68.800,00	51.400,00	212150101	
		172.550,00	172.550,00	294.540,00	238.290,00	212170101	
		68.200,00	61.890,00	121.930,00	88.520,00	212180101	
		390,00	240,00	3.520,00	330,00	212210101	
		4.840,00	4.330,00	8.960,00	5.960,00	252520100	
		51.500,00	47.380,00	85.760,00	66.590,00	363650199	
		2.920,00	2.760,00	4.400,00	3.740,00	363660201	
		12.510,00	12.510,00	19.400,00	16.730,00	363660202	
		46.260,00	46.260,00	63.390,00	57.110,00	373740100	
		123.920,00	114.630,00	202.180,00	158.540,00	373750100	
		33.550,00	31.440,00	52.120,00	41.080,00	424240100	
		50,00	40,00	110,00	100,00	525230100	
		1.770,00	1.710,00	2.410,00	2.140,00	535380108	
		13.130,00	11.860,00	23.670,00	18.580,00	555539900	

		6.930,00	6.290,00	12.320,00	9.740,00	575730301
		7.460,00	7.460,00	12.130,00	10.350,00	575730302
		37.170,00	37.170,00	54.670,00	47.880,00	575730303
		670,00	610,00	1.170,00	930,00	575730304
		3.320,00	3.320,00	5.620,00	4.730,00	575730305
		750,00	580,00	1.860,00	1.300,00	575730306
		6.440,00	5.790,00	11.700,00	9.160,00	575730307
		- 6.950,00	- 7.240,00	- 7.420,00	- 10.080,00	111110602
		21.930,00	17.340,00	33.900,00	25.330,00	424240201
		151.900,00	144.760,00	205.310,00	195.700,00	424240204
		49.720,00	47.810,00	70.370,00	61.290,00	424240205
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	69.320,00	88.740,00	113.320,00	113.320,00	424240100
		- 37.400,00	- 38.000,00	- 38.360,00	- 38.360,00	535380199
		130,00	220,00	340,00	340,00	545410103
		125.500,00	328.490,00	601.620,00	598.550,00	545410201
		14.700,00	17.520,00	28.860,00	28.860,00	545410202
		- 4.480,00	- 3.290,00	- 1.650,00	- 1.650,00	545470100
		12.950,00	18.140,00	24.810,00	24.810,00	555539900
		20.100,00	32.890,00	49.720,00	49.720,00	575730800
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	111110604
		500,00	700,00	800,00	800,00	363650111
		-	-	-	-	
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	500,00	500,00	500,00	500,00	111110601
5251195	Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt.)	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	111111800
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	121220101
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	121221203
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	121260100
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	121260300
		51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	121270200
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	121270300
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	555539900
		50,00	50,00	50,00	50,00	424240204
SUMME		4.085.220,00	5.214.190,00	7.551.830,00	7.044.400,00	

Produktplan



Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
11				Innere Verwaltung	
11	11.111			Verwaltungssteuerung und Service	
11	11.111	11.111.01		Politische Gremien	
11	11.111	11.111.01	111110101	Ratsservice	
11	11.111	11.111.01	111110102	Integration	
11	11.111	11.111.01	111110103	Fraktionen	
11	11.111	11.111.02	111110200	Verwaltungsführung	
11	11.111	11.111.03	111110300	Gleichstellung von Frau und Mann	
11	11.111	11.111.04	111110400	Beschäftigtenvertretung	
11	11.111	11.111.05	111110500	Rechnungsprüfung	
11	11.111	11.111.06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
11	11.111	11.111.06	111110601	Zentrale Dienste	
11	11.111	11.111.06	111110602	Cafeteria	
11	11.111	11.111.06	111110603	Zwischenarchiv	
11	11.111	11.111.06	111110604	Verwaltungsgebäude	
11	11.111	11.111.06	111110605	Datenschutz	
11	11.111	11.111.06	111110606	Demografie und Zentrales Controlling	
11	11.111	11.111.06	111110699	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
11	11.111	11.111.07	111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	
11	11.111	11.111.08	111110800	Personalmanagement	
11	11.111	11.111.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen	
11	11.111	11.111.09	111110901	Finanzbuchhaltung	
11	11.111	11.111.09	111110902	Steuerverwaltung	
11	11.111	11.111.09	111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	
11	11.111	11.111.09	111110904	Haushaltsplanung und Controlling	
11	11.111	11.111.09	111110905	Vergabestelle	
11	11.111	11.111.09	111110906	Gebührenkalkulation	
11	11.111	11.111.10	111111000	Organisationsangelegenheiten	
11	11.111	11.111.11		Informationstechnologie	
11	11.111	11.111.11	111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	
11	11.111	11.111.11	111111102	IT-Leistungen für Dritte	
11	11.111	11.111.12		Recht und Versicherungsschutz	
11	11.111	11.111.12	111111201	Rechtswesen	
11	11.111	11.111.12	111111202	Risikoversorge und Schadensregulierung	
11	11.111	11.111.13		Liegenschaftsverwaltung	
11	11.111	11.111.13	111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	
11	11.111	11.111.13	111111302	Bewirtschaftung von Liegenschaften	
11	11.111	11.111.13	111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	
11	11.111	11.111.14	111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	
11	11.111	11.111.15	111111500	Technische Gebäudewirtschaft	
11	11.111	11.111.16	111111600	Städtepartnerschaft	
11	11.111	11.111.17	111111700	Bürgerbüro	
11	11.111	11.111.18	111111800	Baubetriebshof	
11	11.111	11.111.19	111111900	Arbeitssicherheit	
11	11.111	11.111.20	111112000	Beteiligungsmanagement	
11	11.111	11.111.21	111112100	Strukturwandel	
11	11.111	11.111.22	111112200	Projektmanagement	
11	11.111	11.111.23	111112300	Bürgerkommunikation und Digitalisierung	
12				Sicherheit und Ordnung	
12	12.121			Statistik und Wahlen	
12	12.121	12.121.01		Statistik	
12	12.121	12.121.01	121210101	Auftragsstatistik	
12	12.121	12.121.01	121210102	Eigene Statistik	
12	12.121	12.121.02	121210200	Wahlen	
12	12.122			Ordnungsangelegenheiten	
12	12.122	12.122.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
12	12.122	12.122.01	121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	
12	12.122	12.122.01	121220102	Gesundheitsschutz	
12	12.122	12.122.02		Gewerbewesen	
12	12.122	12.122.02	121220201	Überwachung erlaubnisfreier Betriebe	
12	12.122	12.122.02	121220202	Gaststättenangelegenheiten	
12	12.122	12.122.02	121220203	Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe	
12	12.122	12.122.02	121220204	Bekämpfung Schwarzarbeit	
12	12.122	12.122.03		Verkehrsangelegenheiten	
12	12.122	12.122.03	121220301	Überwachung ruhender Verkehr	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
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	121220500	Tierseuchenbekämpfung	
12	12.122	12.122.09	121220900	Fundsachen	
12	12.122	12.122.10	121221000	Einwohnerangelegenheiten	
12	12.122	12.122.11	121221100	Personenstandswesen	
12	12.122	12.122.12		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
12	12.122	12.122.12	121221201	Aufenthaltsregelung für Ausländer	
12	12.122	12.122.12	121221202	Aufenthaltsregelung für Asylbewerber	
12	12.122	12.122.12	121221203	Aufenthaltsregelung für abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	
12	12.122	12.122.12	121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	
12	12.122	12.122.13	121221300	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	
12	12.122	12.122.14	121221400	Schiedsamsangelegenheiten	
12	12.122	12.122.99	121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	
12	12.126			Brandschutz	
12	12.126	12.126.01	121260100	Feuerwehr	
12	12.126	12.126.02	121260200	Brandschutzdienststelle	
12	12.126	12.126.03	121260300	Zentralwerkstatt	
12	12.127			Rettungsdienst	
12	12.127	12.127.01	121270100	Integrierte Leitstelle	
12	12.127	12.127.02	121270200	Notfallrettung und Krankentransport	
12	12.127	12.127.03	121270300	Notarzteinsatzwesen	
12	12.128				
12	12.128	12.128.01	121280100	Zivil- und Katastrophenschutz	
21				Schulträgeraufgaben	
21	21.211			Grundschulen	
21	21.211	21.211.01		Zentrale Steuerung der Grundschulen	
21	21.211	21.211.01	212110101	Ulrichschule Sindorf	
21	21.211	21.211.01	212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	
21	21.211	21.211.01	212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	
21	21.211	21.211.01	212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	
21	21.211	21.211.01	212110105	evangelische Grundschule Kerpen	
21	21.211	21.211.01	212110106	Elisabethschule Blatzheim	
21	21.211	21.211.01	212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	
21	21.211	21.211.01	212110108	Gemeinschaftsgrundschule Manheim	
21	21.211	21.211.01	212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	
21	21.211	21.211.01	212110110	Clemensschule Horrem	
21	21.211	21.211.01	212110111	Rathausschule Horrem	
21	21.211	21.211.01	212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	
21	21.211	21.211.01	212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	
21	21.211	21.211.01	212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	
21	21.212			Hauptschulen	
21	21.212	21.212.01		Zentrale Steuerung der Hauptschulen	
21	21.212	21.212.01	212120101	Hauptschule Horrem	
21	21.212	21.212.01	212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	
21	21.215			Realschulen	
21	21.215	21.215.01		Zentrale Steuerung der Realschulen	
21	21.215	21.215.01	212150101	Realschule	
21	21.215	21.215.01	212150102	Realschule "Mater Salvatoris"	
21	21.216			Sekundarschulen	
21	21.216	21.216.01		Zentrale Steuerung Sekundarschulen	
21	21.216	21.216.01	212160101	Sekundarschulen	
21	21.217			Gymnasien	
21	21.217	21.217.01		Zentrale Steuerung der Gymnasien	
21	21.217	21.217.01	212170101	Europaschule	
21	21.218			Gesamtschulen	
21	21.218	21.218.01		Zentrale Steuerung der Gesamtschulen	
21	21.218	21.218.01	212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	
21	21.221			Förderschulen	
21	21.221	21.221.01		Zentrale Steuerung der Sonderschulen	
21	21.221	21.221.01	212210101	Martinusschule	
21	21.241			Schülerbeförderung	
21	21.241	21.241.01	212410100	Schülerbeförderung	
21	21.242			Fördermaßnahmen für Schüler	
21	21.242	21.242.01	212420100	Sonstige Leistungen an einzelne Schüler	

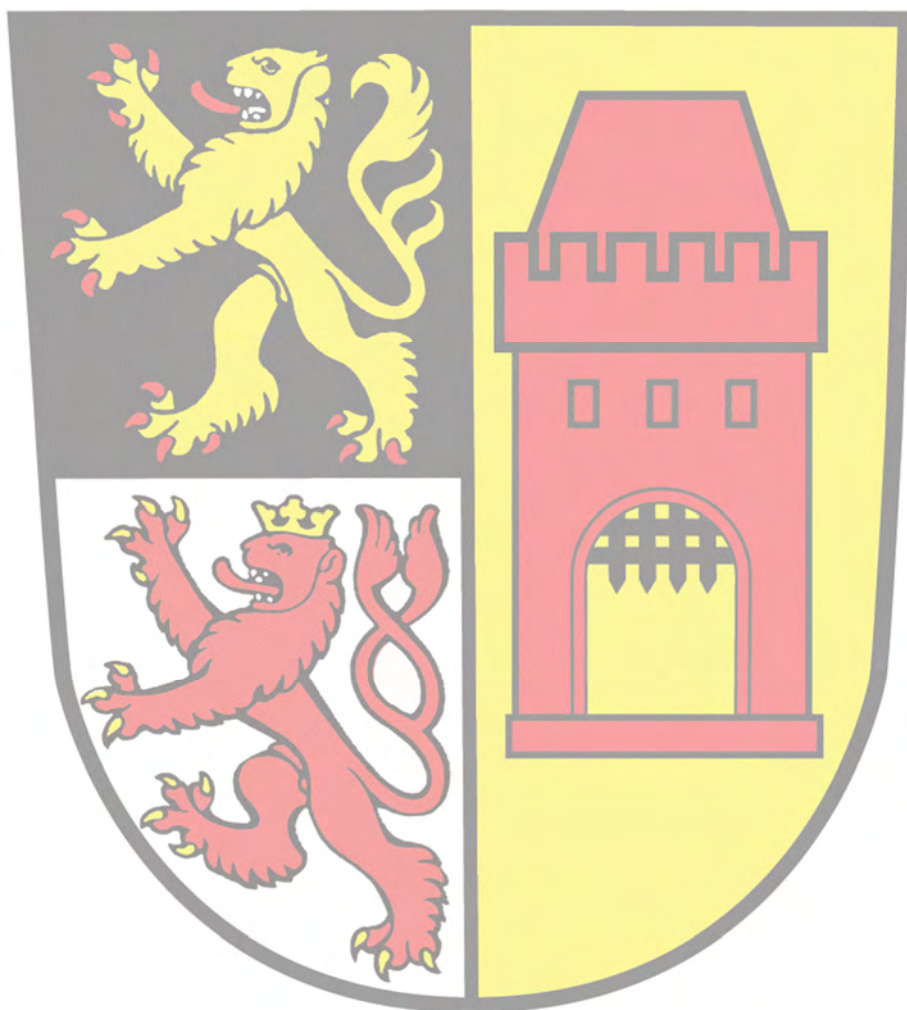
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
21	21.243			Sonstige schulische Aufgaben	
21	21.243	21.243.01	212430100	Sonstige schulische Aufgaben	
21	21.244			Schulverwaltung	gültig bis 2019
21	21.244	21.244.01	212440100	Schulverwaltung	gültig bis 2019
25				Kultur und Wissenschaft	
25	25.252			Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
25	25.252	25.252.01	252520100	Stadtarchiv	
25	25.252	25.252.02	252520200	Sammlungen	
25	25.252	25.252.03	252520300	Kulturausstellungen	
25	25.252	25.252.05	252520500	Förderung der bildenden Kunst	
25	25.262			Musikpflege	
25	25.262	25.262.01	252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen	
25	25.263			Musikschulen	
25	25.263	25.263.01	252630100	Musikschule	
25	25.263	25.263.02	252630200	Förderung von Musikschuleinrichtungen Dritter	
25	25.271			Volkshochschulen	
25	25.271	25.271.01	252710100	Volkshochschule	
25	25.272			Büchereien	
25	25.272	25.272.01	252720100	Büchereien	
25	25.281			Heimat- und Kulturpflege	
25	25.281	25.281.01	252810100	Heimatspflege	
25	25.281	25.281.02	252810200	Sonstige Kulturpflege	
25	25.281	25.281.03	252810300	Eigenes Kulturprogramm	
31				Soziale Leistungen	
31	31.311			Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	gültig bis 2017
31	31.311	31.311.01	313110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	gültig bis 2017
31	31.312			Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	gültig bis 2017
31	31.312	31.312.01	313120100	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	gültig bis 2017
31	31.313			Leistungen für Asylbewerber	
31	31.313	31.313.01	313130100	Asylbewerberleistungsgesetz	
31	31.314			Eingliederungshilfe nach SGB IX	gültig ab 2020
31	31.314	31.314.01	313140100	Eingliederungshilfe nach SGB IX	gültig ab 2020
31	31.315			Soziale Einrichtungen	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.01	313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.02	313150200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.03	313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.04	313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.05	313150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.06	313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.99	313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen	gültig bis 2018
31	31.321			Bundesversorgungsgesetz	
31	31.321	31.321.01	313210100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
31	31.331			Wohlfahrtspflege	
31	31.331	31.331.01	313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	
31	31.332	31.332.01	313320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.333	31.333.01	313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.334	31.334.01	313340100	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.335	31.335.01	313350100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.336	31.336.01	313360100	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.337	31.337.01	313370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.338	31.338.01	313380100	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.341			Unterhaltsvorschussleistungen	
31	31.341	31.341.01	313410100	Unterhaltsvorschuss	
31	31.343			Betreuungsleistungen	
31	31.343	31.343.01	313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36	36.361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	
36	36.361	36.361.01	363610100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
36	36.361	36.361.02	363610200	Förderung von Kindern in Tagespflege	
36	36.361	36.361.99	363619900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinr. und -pflege	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
36	36.362			Jugendarbeit	
36	36.362	36.362.01	363620100	Jugendarbeit gem. § 11 KJHG	
36	36.362	36.362.02	363620200	Jugendverbandsarbeit gem. § 12 KJHG	
36	36.362	36.362.03	363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	
36	36.362	36.362.04	363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 KJHG	
36	36.362	36.362.99	363629900	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Jugendarbeit	
36	36.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
36	36.363	36.363.01		Förderung, Beratung und Unterstützung nach den SGB VII	
36	36.363	36.363.01	363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	
36	36.363	36.363.01	363630102	Vormundschaften, Beistandschaften	
36	36.363	36.363.01	363630103	Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung, Jugendhilfeplanung	
36	36.363	36.363.99	363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistg. zur Förderg. junger Menschen u. Fam.	
36	36.365			Tageseinrichtungen für Kinder	
36	36.365	36.365.01		Tageseinrichtungen von städtischen Trägern	
36	36.365	36.365.01	363650101	Kindertageseinrichtung Mühlenbachkinder, Türnich	
36	36.365	36.365.01	363650102	Kindertageseinrichtung Erftpiraten, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650103	Kindertageseinrichtung Spatzennest, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650104	Kindertageseinrichtung Tausendfüßler, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650105	Kindertageseinrichtung Wibbelstätz, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650106	Kindertageseinrichtung Flohzirkus, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650107	Kindertageseinrichtung Löwenzahn, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650108	Kindertageseinrichtung Panama, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650109	Kindertageseinrichtung Sonnenschein, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650110	Kindertageseinrichtung Spielkiste, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650111	Kindertageseinrichtung Klein Föß, Buir	
36	36.365	36.365.01	363650112	Kindertageseinrichtung Zauberwald, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650113	Kindertageseinrichtung Hummelburg, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650114	Kindertageseinrichtung Bottenburg, Neu-Bottenbroich	
36	36.365	36.365.01	363650115	Kindertageseinrichtung Pustelblume, Manheim	
36	36.365	36.365.01	363650116	Kindertageseinrichtung Rasselbande, Blatzheim	
36	36.365	36.365.01	363650117	Kindertageseinrichtung Mühlenbachkinder (Dépendance),	
36	36.365	36.365.01	363650118	Kindertageseinrichtung Kleine Strolche, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650119	Kindertageseinrichtung Blatzheim	
36	36.365	36.365.01	363650120	Kindertageseinrichtung Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650121	Kindertageseinrichtung Kölner Straße	
36	36.365	36.365.01	363650122	Kindertageseinrichtung Brüsseler Straße	
36	36.365	36.365.01	363650123	Kindertageseinrichtung Vogelrutherfeld, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650124	Kindertageseinrichtung Manheim-neu	
36	36.365	36.365.01	363650125	Kindertageseinrichtung Sandweg Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650126	Kindertageseinrichtung Gleisdreieck Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650127	Kindertageseinrichtung Sindorf Neubau	
36	36.365	36.365.01	363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen	
36	36.365	36.365.02	363650200	Tageseinrichtungen von freien Trägern	
36	36.366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
36	36.366	36.366.01	363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	
36	36.366	36.366.02		Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt	
36	36.366	36.366.02	363660201	Jugendzentrum Kerpen	
36	36.366	36.366.02	363660202	Jugendzentrum Sindorf	
36	36.366	36.366.03	363660300	Öffentliche Spielplätze	
36	36.366	36.366.99	363669900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit	
36	36.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
36	36.367	36.367.01	363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.	
37				Soziale Einrichtungen	
37	37.371			Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	gültig ab 2019
37	37.371	37.371.01	373710100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	gültig ab 2019
37	37.372			Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	gültig ab 2019

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
37	37.372	37.372.01	373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	gültig ab 2019
37	37.373			Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	gültig ab 2019
37	37.373	37.373.01	373730100	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	gültig ab 2019
37	37.374			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	gültig ab 2019
37	37.374	37.374.01	373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	gültig ab 2019
37	37.375			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	gültig ab 2019
37	37.375	37.375.01	373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	gültig ab 2019
37	37.376			Andere soziale Einrichtungen	gültig ab 2019
37	37.376	37.376.01	373760100	Andere soziale Einrichtungen	gültig ab 2019
41				Gesundheitsdienste	
41	41.414			Gesundheitsschutz und -pflege	
41	41.414	41.414.01	414140100	Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion	
41	41.414	41.414.02	414140200	Schädlingsbekämpfung	
41	41.415			Krankenhäuser	
41	41.415	41.415.01	414150100	Krankenhäuser	
42				Sportförderung	
42	42.421			Förderung des Sports	
42	42.421	42.421.01	424210100	Sportförderung	
42	42.421	42.421.02	424210200	Sportveranstaltungen	
42	42.424			Sportstätten und Bäder	
42	42.424	42.424.01	424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	
42	42.424	42.424.02		Hallen- und Freibäder	
42	42.424	42.424.02	424240201	Freibad Türrich	
42	42.424	42.424.02	424240202	Hallenbad Kerpen	
42	42.424	42.424.02	424240203	Hallenbad Mannheim	
42	42.424	42.424.02	424240204	Freizeitbad 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	515110100	Regionale Planungen	
51	51.511	51.511.02	515110200	Stadtforschung	
51	51.511	51.511.03	515110300	Stadtentwicklung	
51	51.511	51.511.04		Stadtplanung	
51	51.511	51.511.04	515110401	fachlich/technische Aufgaben	
51	51.511	51.511.04	515110402	Allgemeine Verwaltungsaufgaben	
51	51.511	51.511.05	515110500	Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung	
51	51.511	51.511.06	515110600	Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung	
51	51.511	51.511.07	515110700	Verkehrsgutachten	
51	51.511	51.511.08	515110800	Flächenbezogene Daten	
51	51.511	51.511.09	515110900	Bodenordnung	
51	51.511	51.511.10	515111000	Städtebauliche Verträge	
51	51.511	51.511.11	515111100	Vorkaufsrechte	
51	51.511	51.511.12	515111200	Umsiedlung Mannheim	
51	51.511	51.511.13	515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	
51	51.511	51.511.99	515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinform.	
52				Bauen und Wohnen	
52	52.521		525210000	Bau- und Grundstücksordnung	
52	52.522		525220000	Wohnungsbauförderung	
52	52.523			Denkmalschutz und -pflege	
52	52.523	52.523.01	525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	
53				Ver- und Entsorgung	
53	53.531			Elektrizitätsversorgung	
53	53.531	53.531.01	535310100	Elektrizitätsversorgung	
53	53.532			Gasversorgung	
53	53.532	53.532.01	535320100	Gasversorgung	
53	53.533			Wasserversorgung	
53	53.533	53.533.01	535330100	Wasserversorgung	
53	53.534			Fernwärmeversorgung	
53	53.534	53.534.01	535340100	Fernwärmeversorgung	
53	53.535			Kombinierte Versorgungsunternehmen	
53	53.535	53.535.01	535350100	Kombinierte Versorgungsunternehmen	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
53	53.536			Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
53	53.536	53.536.01	535360100	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
53	53.537		535370000	Abfallwirtschaft	
53	53.538			Abwasserbeseitigung	
53	53.538	53.538.01		Abwasseranlagen	
53	53.538	53.538.01	535380101	Generelle Planung	
53	53.538	53.538.01	535380102	Niederschlagswasserbeseitigung	
53	53.538	53.538.01	535380103	Schmutzwasserbeseitigung	
53	53.538	53.538.01	535380104	Kleinkläranlagen	
53	53.538	53.538.01	535380105	Schlammabeseitigung	
53	53.538	53.538.01	535380106	Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen	
53	53.538	53.538.01	535380107	Anschluss- und Benutzungszwang	
53	53.538	53.538.01	535380108	Öffentliche Toilette Horrem	
53	53.538	53.538.01	535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	
53	53.539			Öffentliche Toilettenanlagen	gültig bis 2020
53	53.539	53.539.01	535390100	Öffentliche Toilettenanlage Horrem	gültig bis 2020
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54	54.541			Gemeindestraßen	
54	54.541	54.541.01		Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	
54	54.541	54.541.01	545410101	Vorplanung Straßen, Wege, Plätze	
54	54.541	54.541.01	545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	
54	54.541	54.541.01	545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	
54	54.541	54.541.01	545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	
54	54.541	54.541.02			
54	54.541	54.541.02	545410201	Straßenbeleuchtung	
54	54.541	54.541.02	545410202	Lichtsignalanlagen	
54	54.541	54.541.03	545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	
54	54.541	54.541.99	545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	
54	54.542			Kreisstraßen	
54	54.542	54.542.01	545420100	Kreisstraßen	
54	54.543			Landesstraßen	
54	54.543	54.543.01	545430100	Landesstraßen	
54	54.544			Bundesstraßen	
54	54.544	54.544.01	545440100	Bundesstraßen	
54	54.545			Straßenreinigung	
54	54.545	54.545.01	545450100	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	
54	54.545	54.545.02	545450200	Winterdienst	
54	54.546			Parkeinrichtungen	
54	54.546	54.546.01		Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten	
54	54.546	54.546.01	545460101	Bau von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	
54	54.546	54.546.01	545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	
54	54.547			Öffentlicher Personennahverkehr	
54	54.547	54.547.01	545470100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
54	54.549			Wasserverkehr	
54	54.549	54.549.01	545490100	Wasserverkehr	
55				Natur- und Landschaftspflege	
55	55.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
55	55.551	55.551.01	555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	
55	55.551	55.551.05	555510500	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege	
55	55.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55	55.552	55.552.01	555520100	Gewässer	
55	55.552	55.552.02	555520200	Rückhaltebecken und Pumpstationen	
55	55.552	55.552.03	555520300	Hochwasserschutz	
55	55.552	55.552.04	555520400	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden und -genossenschaften	
55	55.553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
55	55.553	55.553.01	555530100	Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
55	55.553	55.553.02	555530200	Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern	
55	55.553	55.553.03	555530300	Bereitstellung der Leichenhallen	
55	55.553	55.553.04	555530400	Bestattungen und Einäscherungen	
55	55.553	55.553.05	555530500	Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen	
55	55.553	55.553.99	555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	

Gesamtpläne



Gesamtergebnishaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.653.056	105.531.000	120.821.000	127.228.300	144.901.300	151.312.900	157.577.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.537.111	51.057.400	66.526.160	62.878.460	63.401.530	53.694.270	50.116.970
03	+ Sonstige Transfererträge	1.601.342	1.745.000	1.515.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.323.221	32.399.670	37.036.730	37.063.350	37.097.520	37.104.390	37.170.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.732	1.553.050	1.723.850	1.712.650	1.748.350	1.739.100	1.746.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.657.201	8.212.840	10.361.940	10.527.540	10.348.840	10.312.640	10.343.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.828.752	6.947.140	5.813.820	4.683.230	3.403.680	3.403.680	3.403.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	537.276	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
09	+/- Bestandsveränderungen	53.590	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.532.281	208.026.100	244.328.500	246.153.530	262.961.220	259.626.980	262.419.070
11	- Personalaufwendungen	-60.742.808	-63.240.690	-67.714.720	-70.355.820	-71.054.780	-71.761.080	-72.476.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.238.131	-4.917.920	-6.083.140	-6.218.640	-6.371.140	-6.528.440	-6.690.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.599.082	-37.225.416	-46.693.740	-48.699.720	-48.810.990	-46.835.440	-47.843.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.968.897	-12.743.780	-11.997.710	-12.407.300	-13.115.490	-14.596.300	-14.677.680
15	- Transferaufwendungen	-90.902.245	-96.260.514	-113.106.990	-115.775.080	-119.089.380	-116.056.880	-118.819.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.253.701	-7.629.760	-7.766.810	-7.754.755	-7.701.695	-7.435.675	-7.283.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.704.864	-222.018.080	-253.363.110	-261.211.315	-266.143.475	-263.213.815	-267.791.290
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.172.582	-13.991.980	-9.034.610	-15.057.785	-3.182.255	-3.586.835	-5.372.220
19	+ Finanzerträge	3.431.548	2.892.550	3.028.042	3.204.983	3.180.171	3.130.615	3.284.806
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.446.104	-2.838.450	-1.939.400	-5.091.800	-7.529.000	-10.171.000	-12.148.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.985.444	54.100	1.088.642	-1.886.817	-4.348.829	-7.040.385	-8.863.194
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.138	-13.937.880	-7.945.968	-16.944.602	-7.531.084	-10.627.220	-14.235.414
23	+ Außerordentliche Erträge	1.388.561	0	8.537.970	5.214.190	7.551.830	7.044.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.388.561	0	8.537.970	5.214.190	7.551.830	7.044.400	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.201.423	-13.937.880	592.002	-11.730.412	20.746	-3.582.820	-14.235.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.185.739	15.264.433	11.891.580	11.888.920	11.998.610	11.992.840	12.084.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.185.739	-15.264.433	-11.891.580	-11.888.920	-11.998.610	-11.992.840	-12.084.890
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.201.423	-13.937.880	592.002	-11.730.412	20.746	-3.582.820	-14.235.414
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.113.121	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.297.326	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	3.815.795	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

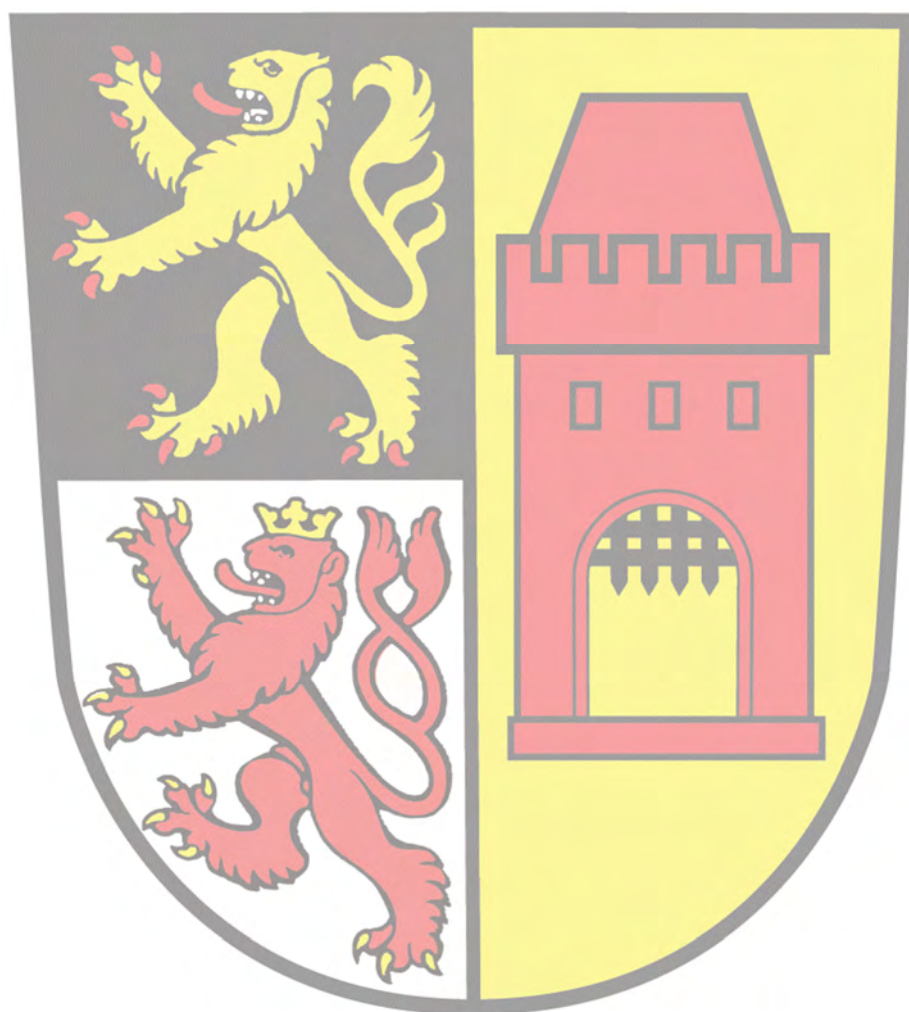
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.914.360	105.531.000	120.821.000	127.228.300	144.901.300	151.312.900	157.577.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.642.707	46.517.970	61.971.600	58.200.360	58.643.240	48.874.580	45.153.910
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	737.841	1.745.000	1.515.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.895.787	29.676.780	34.339.170	34.462.620	34.505.390	34.524.600	34.605.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.457	1.553.050	1.723.850	1.712.650	1.748.350	1.739.100	1.746.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.713.206	8.212.840	10.361.940	10.527.540	10.348.840	10.312.640	10.343.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.569.452	3.284.550	3.207.200	3.207.200	3.200.650	3.200.650	3.200.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.583.828	2.892.550	3.028.042	3.204.983	3.180.171	3.130.615	3.284.806
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.308.638	199.413.740	236.967.802	240.073.653	258.057.941	254.625.085	257.442.356
10	- Personalauszahlungen	-52.565.361	-57.808.720	-62.453.940	-65.032.530	-65.731.490	-66.437.790	-67.153.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.126.568	-4.896.870	-5.720.890	-5.868.760	-6.021.260	-6.178.560	-6.340.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.023.552	-37.225.416	-46.693.740	-48.699.720	-48.810.990	-46.835.440	-47.843.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.195.990	-2.838.450	-1.939.400	-5.091.800	-7.529.000	-10.171.000	-12.148.000
14	- Transferauszahlungen	-86.642.968	-96.260.514	-113.106.990	-115.775.080	-119.089.380	-116.056.880	-118.819.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.660.802	-7.629.760	-7.766.810	-7.754.755	-7.701.695	-7.435.675	-7.283.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.215.240	-206.659.730	-237.681.770	-248.222.645	-254.883.815	-253.115.345	-259.588.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.093.399	-7.245.990	-713.968	-8.148.992	3.174.126	1.509.740	-2.146.084
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.495.539	5.550.800	8.768.640	7.101.210	7.035.960	6.212.430	5.350.380
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	9.334.062	6.589.990	11.000	4.873.470	508.120	11.000	11.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.360.104	3.059.000	416.030	1.430.820	394.250	321.000	198.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	363.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.552.845	15.200.930	9.196.810	13.406.640	7.939.470	6.545.570	5.561.020
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-943.035	-739.500	-976.000	-1.247.000	-554.000	-554.000	-554.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.381.955	-28.792.510	-38.103.538	-46.338.040	-66.929.440 (-8.897.780)	-27.631.500	-55.071.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-964.813	-2.128.350	-4.053.650	-1.683.850	-1.862.550 (-1.289.000)	-3.145.550 (-1.695.000)	-1.587.550
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	-675.000	-194.000	-8.677.000	-1.103.000	-1.350.000	-361.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-26.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-992.280	0	-4.729.000	-3.722.000	-5.443.000	-6.134.000	-3.823.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.282.083	-32.361.360	-48.056.188	-61.667.890	-75.891.990 (-10.186.780)	-38.815.050 (-1.695.000)	-61.396.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.270.762	-17.160.430	-38.859.378	-48.261.250	-67.952.520 (-10.186.780)	-32.269.480 (-1.695.000)	-55.835.830
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	10.364.161	-24.406.420	-39.573.346	-56.410.242	-64.778.394 (-10.186.780)	-30.759.740 (-1.695.000)	-57.981.914

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.792	21.360.150	40.726.098	48.321.970	68.012.240	37.799.200	58.715.550
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.528.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.952.218	-15.965.000	-10.078.000	-7.997.200	-7.560.000	-13.898.000	-11.875.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.426.010	5.395.150	30.648.098	40.324.770	60.452.240	23.901.200	46.840.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.061.848	-19.011.270	-8.925.248	-16.085.472	-4.326.154 (-10.186.780)	-6.858.540 (-1.695.000)	-11.141.364
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.780.968	-172.639.719	-191.730.689	-201.357.037	-218.293.609	-222.619.763	-229.478.303
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	207.634	-79.700	-701.100	-851.100	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.926.754	-191.730.689	-201.357.037	-218.293.609	-222.619.763	-229.478.303	-240.619.667

Investitionsmaßnahmen



KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Erleichterungs- übertragungen nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgejahre
Investitionen Einzelaufw.													
111110601	Zentrale Dienste	071206	Abg. Fahrzeuge	Organisation	000042		-	-	-	-	-	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	151206	Abg. Grundstücke des Unteraufvermögens	Bodenmarkt		2.882.290,00	-	4.501.840,00	-	487.120,00	-	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	151206	Abg. Grundstücke des Unteraufvermögens	Stabsstelle		238.000,00	-	389.630,00	-	-	-	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	Wirtschaftl.		2.347.310,00	-	-	-	-	-	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	Bodenmarkt		1.111.090,00	-	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	071206	Abg. Fahrzeuge	Baubetriebshof	000043	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
111111800	Baubetriebshof	4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
121260100	Feuerwehr	2311303	Zug. SoPo Land	Feuerschutzpauschale		132.000,00	152.700,00	152.700,00	-	152.700,00	152.700,00	152.700,00	-
121260300	Zentralwerk statt	2312003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	2023 Erneuerung Hardwarer		-	540,00	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerk statt	2312003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	Erstellung Zentralwerkstatt		200,00	-	-	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Ulrichschule	000201	-	72.300,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Milhenfeldschule Sindorf	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Milhenfeldschule	000202	-	73.500,00	-	-	-	-	-	-
212111013	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Albert-Schweitzer-Sch.	000203	-	52.900,00	-	-	-	-	-	-
212111014	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Theodor-Heuss-Sch.	000204	-	34.200,00	-	-	-	-	-	-
212111015	evangelische Grundschule Kerpen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte ev. Grundsch. Kerpe	000205	-	54.400,00	-	-	-	-	-	-
212111016	Elisabethschule Blatzheim	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Elisabethschule	000206	-	45.500,00	-	-	-	-	-	-
212111017	Albertus-Magnus-Schule Mdrath	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Albertus-Magnus-Sch.	000207	-	54.700,00	-	-	-	-	-	-
212111019	Gemeinschaftsgrundschule Buir	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte GS im Park	000209	-	44.400,00	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Clemensschule	000210	-	66.100,00	-	-	-	-	-	-
212110111	Rathauschule Horrem	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Rathauschule	000211	-	48.700,00	-	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Tülich	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte GGS Tülich	000212	-	48.300,00	-	-	-	-	-	-
21212001	Hauptschule Horrem	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte HS Horrem	000213	-	123.900,00	-	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Realschule	000215	-	111.600,00	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Realschule	000215	-	59.200,00	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Europaschule	000208	-	489.800,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Gesamtschule	000216	-	293.800,00	-	-	-	-	-	-
212210101	Sportplätze -stadlen, Tum- und Sporthallen etc.	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Digitalisierung/Medienkonzepte Sportplätze	000217	-	137.500,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadlen, Tum- und Sporthallen etc.	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	2023: BBT Umwandlung Tennisplatz in Rasenplatz		-	975.620,00	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	2023: BBT Sanierung Vereinsheim		-	301.100,00	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Projektleitung ISEK		-	199.910,00	262.420,00	-	250.490,00	143.430,00	47.810,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.		359.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Optimierung Sportflächenangebot		89.800,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Grüne SoPo entlang Naffelschulhofer-Allee Lands		207.690,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.		17.440,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Auwertung Spielplatz Maastrichter Str.		24.750,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Auwertung Spielplatz Genter Str.		26.200,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Quartiersplatz Nörding		31.290,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Projektleitung ISEK	000207	-	399.790,00	532.790,00	-	508.570,00	291.200,00	97.070,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	Projektleitung ISEK	000207	-	46.370,00	-	-	-	-	-	-
515119900	Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	Netzschluss Hauptstraße/Am Hubertusd	000206	-	-	148.750,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
515119000	Planungs-u. Projektierungskosten	2311003	16200	Verkehrsmittel	-	-	-	357.000,00	-	-	-	-	-
515119000	Planungs-u. Projektierungskosten	2311003	16200	Verkehrsmittel	-	315.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515119000	Planungs-u. Projektierungskosten	2311003	16200	Verkehrsmittel	-	-	-	89.250,00	-	-	-	-	-
515119000	Planungs-u. Projektierungskosten	2313003	16200	Verkehrsmittel	-	-	-	189.000,00	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
535390106	Erschließungsbeträge, Verträge und Vereinbarungen	2321103	20200	Steuern und S000005	-	249.000,00	-	-	-	-	-	-	-
535390106	Erschließungsbeträge, Verträge und Vereinbarungen	2321203	20200	Steuern und S000006	-	436.000,00	6.600,00	184.500,00	-	362.000,00	301.000,00	178.500,00	-
535390109	Teilproduktkosten, Kosten Erlöse	2321103	20100	Kämmerei	-	-	207.430,00	282.320,00	-	32.250,00	20.000,00	20.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2311003	40200	Straßen	-	250.000,00	391.800,00	650.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2311013	40200	Kämmerei	-	-	-	-	-	1.822.500,00	1.125.500,00	391.500,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321203	20200	Steuern und S000007	-	2.214.000,00	202.000,00	964.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321303	20200	Steuern und S000008	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	2310003	40200	Straßen	-	222.500,00	149.380,00	177.000,00	-	-	-	-	-
545470100	Förderung des Personalleistungs	2311003	40200	Straßen	-	183.950,00	431.000,00	512.000,00	-	-	-	-	-
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	2311403	20100	Kämmerei	-	3.284.700,00	3.959.000,00	4.030.300,00	-	4.211.700,00	4.408.600,00	4.571.300,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1391006	20100	Kämmerei	-	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-
Summe:					-	15.200.930,00	9.196.810,00	13.406.640,00	-	7.939.470,00	6.545.570,00	5.961.020,00	-

616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1711106	20100	Kämmerei	-	4.000,00	4.000,00	3.000,00	-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1731116	20100	Kämmerei	-	57.720,00	57.720,00	57.720,00	-	57.720,00	57.720,00	57.720,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251003	20100	Kämmerei	-	17.160.430,00	38.859.378,00	48.261.250,00	-	67.952.520,00	32.269.480,00	55.835.830,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251203	20100	Kämmerei	-	4.138.000,00	1.805.000,00	-	-	-	5.471.000,00	2.821.000,00	-
Summe:					-	21.360.150,00	40.726.098,00	48.321.970,00	-	68.012.240,00	37.795.200,00	65.715.550,00	-

Einzahlungen gesamt:						36.561.080,00	49.922.908,00	61.728.610,00	-	75.951.710,00	44.544.770,00	64.276.570,00	-
----------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---

Investitionen Auszahlungen

111110601	Zentrale Dienste	0711203	11100	Organisations	Dienstfahrzeuge Rathaus 2020	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0711203	11100	Organisations	Dienstfahrzeuge Rathaus Folgejahre	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0711203	11100	Organisations	Dienstfahrzeuge Rathaus 2022	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0711203	11100	Organisations	Dienstfahrzeuge Rathaus 2024	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0811003	11100	Organisations	BGA Rathaus 2020	2.264,87	-	-	-	-	-	-	-
111110602	Caletaria	0811093	11100	Organisations	BGA Caletaria Folgejahre	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
111110602	Caletaria	0811093	11100	Organisations	BGA Caletaria 2022	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
111110602	Caletaria	0811093	11100	Organisations	BGA Caletaria 2023	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
111110602	Caletaria	0811093	11100	Organisations	BGA Caletaria 2024	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
111110604	Verwaltungsgebäude	0711003	19100	Hochbauteil	2018: Notstromaggregat Rathaus	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
111110604	Verwaltungsgebäude	0861103	19100	Hochbauteil	Vaseüberwachung Rathaus	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	11100	Organisations	Software Dokumentenmanagementsystem	82.404,50	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	11200	EDV	Zugang Software Verwaltung 2019	2.361,29	-	-	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	11200	EDV	Zugang Software Verwaltung	12.045,30	-	-	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	11200	EDV	Zugang Software Verwaltung 2021	29.369,12	-	-	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	11200	EDV	Zugang Software Verwaltung 2022	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003 Zug. Software	7831900	11200 EDV	1002514			261.100,00	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11100 Organisation	001416			10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11100 Organisation	001747				-				-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV	1001956				-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV	1002198				-				-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV	1002199			47.000,00	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV	1002519				-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV	1002521				-	-	-	-	-
1111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003 Zug. Grundstücke des Unteraufvermögens	7821000	17000 Bodenman	1002760			5.000,00	-	-	-	-	-
1111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003 Zug. Grundstücke des Unteraufvermögens	7821000	17000 Bodenman	1000009			300.000,00	-	-	-	-	-
1111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003 Zug. Grundstücke des Unteraufvermögens	7821000	17000 Bodenman	1002439			500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
1111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003 Zug. Grundstücke des Unteraufvermögens	7821000	17000 Bodenman	1002440				-				-
1111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003 Zug. Grundstücke des Unteraufvermögens	7821000	17000 Bodenman	1002441				-				-
1111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003 Zug. Grundstücke des Unteraufvermögens	7821000	17000 Bodenman	1002442				-	-	-	-	-
1111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003 Zug. Grundstücke des Unteraufvermögens	7821000	17000 Bodenman	1002443				-	-	-	-	-
1111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003 Zug. Grundstücke des Unteraufvermögens	7821000	17000 Bodenman	1002444				-	-	-	-	-
1111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003 Zug. Grundstücke des Unteraufvermögens	7821000	17000 Bodenman	1002469			851.000,00	-	-	-	-	-
1111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22100 Sport, Bäder	1230033			12.000,00	-	-	-	-	-
1111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22100 Sport, Bäder	1230039			5.000,00	-	-	-	-	-
1111111500	Technische Gebäudewirtschaft	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	19100 Hochbauteil	102690			1.700,00	-	800,00	800,00	800,00	-
1111111800	Baubetriebshof	0131003 Zug. Software	7831900	40100 Abfallwirtschaft	1000721				-				-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102324				-				-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102327				-				-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102328				-				-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102329				-				-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102330				-				-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102351				-				-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102354			10.000,00	-				-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102355			100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102464			14.000,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102485			6.000,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102486			2.800,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102487			4.000,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102488			32.000,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102489			18.000,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102490			3.000,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102491			20.000,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102492			32.000,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	40400 Baubetrieb	102493			2.000,00	-	-	-	-	-
1111111800	Baubetriebshof	0711203 Zug. Fahrzeuge	7831200	40400 Baubetrieb	102333				-				-
1111111800	Baubetriebshof	0711203 Zug. Fahrzeuge	7831200	40400 Baubetrieb	102334				-				-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgejahre
111111800	Baubetriebshof	7831200	40400	Baubetriebshof002335	2022: PKW Spielplatzunterhaltung Bauhof	35.000,00							
111111800	Baubetriebshof	7831200	40400	Baubetriebshof002336	2022: Kastenwagen mit Werkstatteinrichtung UH KSP	60.000,00							
111111800	Baubetriebshof	7831200	40400	Baubetriebshof002337	2022: Pritsche Schildertransport Bauhof	55.000,00							
111111800	Baubetriebshof	7831200	40400	Baubetriebshof002388	Anmeldung Folgejahre Bauhof - Fahrzeuge	-	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
111111800	Baubetriebshof	7831200	40400	Baubetriebshof002494	2023: BH Fahrzeug Verwaltung	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	7831200	40400	Baubetriebshof002495	2023: BH Fahrzeug Wald- und Ausgangesstellen	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	7831300	40100	Baubetriebshof000721	Projekt GIS/ARES/d.b.g	8.000,00							
111111800	Baubetriebshof	7831300	40100	Baubetriebshof002466	2023: Pister Bauhof	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	7831300	40100	Baubetriebshof002467	2023: Industriekraffemaschine Bauhof	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	7831300	40100	Baubetriebshof002468	unvorhergesehene Maßnahmen Bauhof - BGA	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
111111800	Baubetriebshof	7851000	19100	Baubetriebshof002410	Neubau Baubetriebshof	1.150.500,00	30.500,00	200.000,00	-	1.808.180,00	30.500,00	-	-
111111800	Baubetriebshof	7818000	40400	Baubetriebshof	-	26.000,00							
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	7831200	21100	Allgemeines002356	Dienstreifenfahrzeug Außendienst	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	7831200	21100	Allgemeines002714	Elektrofahrzeug Außendienst Orduplant	-	55.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	7831300	21100	Allgemeines002655	2023: Ausstattunggegenstände zur Tüfung	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
121221203	Asylbewerber und Ausreisemaßnahmen	7831200	21200	Ausreisemaßnahmen002256	Transportfahrzeug - Asyl	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831900	13200	Feuerwehr0001513	Software Feuerwehr Folgejahre	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
121260100	Feuerwehr	7831900	13200	Feuerwehr0002234	SP Expert Modul	214,20							
121260100	Feuerwehr	7831900	13200	Feuerwehr0002235	Dienstplanprogramm 2021	600,00							
121260100	Feuerwehr	7831900	13200	Feuerwehr0002581	Dienstplanprogramm 2022	-	800,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831900	13200	Feuerwehr0002582	Lizenz SP Expert 2023	-	3.700,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831900	13200	Feuerwehr0002583	Lizenz MS Office Software 2023	-	-	800,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831900	13200	Feuerwehr0002584	Lizenz SP Expert 2024	-	-	3.700,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831100	13200	Feuerwehr0002226	Lizenz MS Office Software 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0001515	Reinigungsmaschine Fahrzeughalle Feuerwehr	8.851,64	-	-	-	-	-	1.150.000,00	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0001981	Fahrzeuge Feuerwehr Folgejahre	-	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0001981	2019 Anschaffung	90.000,00							
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0001986	Mehrzweckfahrzeug LZ Mairheim	445.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0001987	2020 Anschaffung HLF 20 LZ Sinder	90.000,00							
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0001988	2020 Ersatzbeschaffung MTF LG	86.000,00							
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002227	2020 Ersatzbeschaffung MTF LG	390.710,38	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002228	LF20 Kats Fahrgestell und Aufbau	84.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002229	LF20 Kats Bealung	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002230	Kommandowagen Hauptwache	-	390.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002231	HLF20 LZ Bur Fahrgestell und Aufbau	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002232	HLF20 LZ Bur Bealung	-	290.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002233	WLF20 280 mit Kran LZ Kerpen	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002236	MTF LZ Kerpen	11.829,70	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002237	WaldVegetationsbrandbekämpfung	75.295,07	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002238	Ablegeassistentensysteme für Ersatzfahrzeuge	-	10.400,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002585	WaldVegetationsbrandbekämpfung	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002586	2023 MTF Alrad Törnirtd/Balkhausen	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002587	2023 Fwtechn. Bealung HLF Bur	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	7831200	13200	Feuerwehr0002587	2023 Transportbehälter für Sonderfahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einmahlungs- übertragungen nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002598	2024 LF10 Altrad Götzvitrichen Fahrzeugaufbau	-	-	460.000,00	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002589	2024 LF10 Altrad Götzvitrichen Beladung	-	-	85.000,00	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002590	2024 Kommandowagen Amt 13	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002591	2023 Wald- u. Vegetationsbrandbekämpfung	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002592	2024 Wald- u. Vegetationsbrandbekämpfung	-	-	19.500,00	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002891	HiReistungsschlaguperfahrzeu g	-	-	-	635.000,00	635.000,00	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002892	HiReistungsschlaguperfahrzeu g	-	-	-	120.000,00	120.000,00	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002893	HiReistungsschlaguperfahrzeu g	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002894	HiReistungsschlaguperfahrzeu g	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002895	HiReistungsschlaguperfahrzeu g	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	071.1203 Zug, Fahrzeuge	783.1200	Technik und 002896	HiReistungsschlaguperfahrzeu g	-	-	-	635.000,00	635.000,00	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 001587	BGA Feuerwehr Folgejahre	-	-	-	-	132.500,00	31.500,00	22.500,00	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 001748	AV 2018: Einrichtung Personalgeräteeinsatz Mehrlein	5.154,66	-	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 001994	2024 Erneuerung Tablet, EDV Hardware Feuerw	8.097,95	-	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 001997	2020 BGA (allgemein) Feuerwehr	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002241	2021 CFR Pressluftflaschen	5.800,00	-	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002245	2021 Transportboxen	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002246	2021 Kippbratpläne	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002247	2021 Neuananschaffung Geschir [Horren]	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002249	2022 BGA Allgemeine Feuerwehr	-	18.300,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002250	2022 Nebelmaschine	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002251	2022 Tablet-PC Stabsarbeit	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002252	2022 Dursatzzugstauhe Verpflegungseinheit Horren	-	9.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002593	2023 BGA Allgemein	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002594	2023 Hardwarerwer	-	3.700,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002595	2023 Fahrzeugerganzungsmodule	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002596	2023 Rettungsketten	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002597	2023 Abstützgerät/Schwelleraufsatz	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002598	2023 Leuchtanze	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002599	2023 Akkuschersystem	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002600	2023 Leuchdecke Fahrzeugbrandbekämpfung	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002601	2023 Transportbox spezielle Leuchtmittel	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002602	2023 Rollcontainer Lagerung Sonderförschgeräte	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002603	2023 Warnsystem mobile Sirenen	-	26.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002604	2023 Elektrogeräte Küche Arbeitsplätze	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002605	2023 Einrichtung 3 BüroPC	-	7.500,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002607	2024 Anschaffung von 3 Hebkissen	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002608	2024 Einrichtung 3 BüroPC Arbeitsplätze	-	-	7.500,00	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002611	2023 Laptop PsychKG	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002615	2023 Tablet Stabsarbeit Amt 13	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002616	2023 digitales Flipchart Stabräume SAV	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
121.260100	Feuerwehr	081.1003 Zug, Betriebs- und Geschäftsbaustattung	783.1300	Technik und 002617	2023 Erneuerung digitale Funksprechstelle	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0131003 Zug. Software	13200	Technik und 002644	2024 Lizenz MS Office Software	-	-	3.400,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203 Zug. Fahrzeuge	13200	Technik und 001528	Fahrzeuge Rettungsdienst Folgejahre	-	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203 Zug. Fahrzeuge	13200	Technik und 002272	2021 Ersatzbeschaffung RTW BM-RD8809	180.000,00	-	-	-	-	540.000,00	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203 Zug. Fahrzeuge	13200	Technik und 002273	2021 Ersatzbeschaffung RTW BM-RD8835	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203 Zug. Fahrzeuge	13200	Technik und 002274	2021 RD Ablageassistenzsysteme	11.453,80	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203 Zug. Fahrzeuge	13200	Technik und 002645	2024 Ersatz RTW BM-RD 8837	-	-	245.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203 Zug. Fahrzeuge	13200	Technik und 002646	2024 Kommandowagen Rettungswache	-	-	65.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 001594	BGA Rettungsdienst Folgejahre	-	-	-	-	-	9.500,00	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002276	2021 Kartenleser für EKG-Gerät	1.848,15	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002277	2021 Eingegart TK-Anlage	5.100,00	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002278	2021 Desinfektions-Desoeranlage RW Batzheim	579,65	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002279	2021 Desinfektions-Desoeranlage RW Brüggen	579,65	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002298	2021 AED für CO-Vergiftungen	12.132,05	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002301	2021 Lehrmittel Airway-Trainer	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002304	2022 BGA Rettungsdienst	-	-	3.200,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002305	2022 Sekretrebaugpumpe RD	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002306	2022 Sekretrebaugpumpe RD	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002307	2022 Übungsphantom für Erwaechene RD	-	-	16.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002308	2022 Beatmungsgerät RD	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002309	2022 Beatmungsgerät RD	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002609	2023 Kartenleser für EKG/Datensysteme	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002610	2023 Sekretrebaugumpen	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002612	2023 Anschaffung 7 Perfusoren	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002613	2023 Medikamentenkartenschränke, Lagerschränke	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002614	2023 Anschaffung 3 Lagerschränke für Druckgase	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002621	2024 BGA Allgemein	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002622	2024 Aufklärung 7 Desinfektionsmittel	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002623	2024 Einrichtung 3 Büro/PC Arbeitsplatz	-	-	7.500,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002624	2024 Starmaster Dienstpost	-	-	2.600,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002679	2023 Hydraulische Fahrzeuge	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002680	2023 Übungsphantom Saugling	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002681	2023 Leihmittel Rettungswache	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002682	2023 Hardware Dienstplanung, Büroarbeitsplatz	-	-	8.500,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002683	2023 Küchengeräte	-	-	16.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002684	2023 Multifunktionsgerät Dienstpost	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002685	2023 Erneuerung Hardware	-	-	3.400,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002686	2023 Laptop Personalauswahlverfahren	-	-	700,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13200	Technik und 002687	2023 BGA Allgemein	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	19100	Hochbauleist 001665	Abgabeabauranlage Feuerwache Kerpen (Anteil Rettun	34.937,50	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	19100	Hochbauleist 001709	Neubau Rettungswache Brüggen	18.050,62	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	19100	Hochbauleist 002373	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil RD) Soziale Notarzteinweisungen	210.024,00	-	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinweisungen	0131003 Zug. Software	13200	Technik und 001631	Folgejahre	-	-	-	-	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
121270300	Notarzteinatzwesen	0131003 Zug. Software	7831900	13200	Technik und 002310	2021 Software NA	-	142,80					
121270300	Notarzteinatzwesen	0131003 Zug. Software	7831900	13200	Technik und 002311	2022 Software NA	400,00						
121270300	Notarzteinatzwesen	0131003 Zug. Software	7831900	13200	Technik und 002625	2023 Lizenzen SP Expert, MS Office Software	5.700,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0131003 Zug. Software	7831900	13200	Technik und 002647	2024 Lizenz MS Office Software	-	5.700,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0711203 Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und 001533	Fahrzeuge Notarzteinatzwesen Folgejahre	-	-	-	150.000,00	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0711203 Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und 002312	2021 Ersatzbeschaffung NEF BMRD 8023	-	108.029,72					
121270300	Notarzteinatzwesen	0711203 Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und 002697	Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	-	-	244.000,00	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002026	BGA Notarzteinatzwesen Folgejahre	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002313	2021 BGA Notarzteinatzwesen	-	550,00					
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002314	2021 Engerlat TK-Anlage	-	550,00					
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002316	2022 BGA Notarzteinatzwesen	-	2.250,00					
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002648	2023 Ausrüstung Beatmungsgerät	-	15.000,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002649	2023 Anschaffung 2 Perisoren	-	6.000,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002650	2023 Kartenleser	-	1.000,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002651	2023 Ersatzbeschaffung Küchengeräte	-	4.000,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002652	2023 Multifunktionsgerät Dienstsport	-	600,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002653	2023 Hardwareserver	-	650,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002654	2023 Laptop	-	200,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002666	2023 BGA Allgemein	-	2.000,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002667	2024 BGA Allgemein	-	-	2.000,00	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002668	2024 Sonographiegerät	-	-	6.000,00	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002669	2024 EKG/Defibrillatoren	-	-	3.500,00	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und 002670	2024 Starmaster Dienstsport	-	-	650,00	-	-	-	-
121270300	Notarzteinatzwesen	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauleist 001666	Agasabaugallergie Feuerwache Kerpen (Anteil Notarz	4.902,88						
121270300	Notarzteinatzwesen	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauleist 002397	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil NA)	30.000,00						
212110101	Ulrichschule Sidorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	Geräte/ Ausstattung Ulrichschule	-	-	-	-	-	16.000,00	-
212110101	Ulrichschule Sidorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	Einr. Ersatzbau "Weiße Schule"	130.000,00						
212110101	Ulrichschule Sidorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	Ulrichschule Digitalisierung/Medienkonzepte	-	66.000,00	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sidorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	Ulrichschule	70.341,70	-	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sidorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	Ulrichschule / Neubau weiße Schule	5.530.304,83	-	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sidorf	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauleist 001847	2021: Ulrichschule Sanierung Schulhof	-	181.000,00	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sidorf	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	40400	Baubetrieb 002391	2021: Ulrichschule Sanierung Schulhof	-	-	-	120.000,00	920.000,00	-	-
212110101	Ulrichschule Sidorf	0961103 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000	40400	Baubetrieb 002391	Ulrichschule	30.000,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sidorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	Einr. Erweit. (4 Klassen/Aula)	11.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sidorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22100	Sport, Bäder 002640	BGA Mühlenfeldschule Turnhalle 2023	-	4.900,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sidorf	0811013 Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	22100	Sport, Bäder 002202	BGA Mühlenfeldschule Turnhalle 2021	-	-					
212110102	Mühlenfeldschule Sidorf	0811003 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	EDV-Ausstattung Mühlenfeldschule 2019	-	11.700,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sidorf	0811003 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200	Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Mühlenfeldschule	-	5.500,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sidorf	0811003 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	EDV-Ausstattung Mühlenfeldschule 2023	-	69.300,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sidorf	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauleist 001371	Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule	-	3.500,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sidorf	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauleist 002664	Mühlenfeldschule: Digitale Scherbanlage	-	728.961,29	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	Geräte/ Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	-	25.000,00	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	Errichtung Ersatzbau Albert-Schweitzer-Schule	-	1.800,00	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	Errichtung Ersatzbau Albert-Schweitzer-Schule	-	130.000,00	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0811013 Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	22100	Sport, Bäder 002738	BGA Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle 2024	-	1.100,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
212110103	Albert-Schweizer-Grundschule Brüggen	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	0102103 Digitalisierung/Medienkonzepte Albert-Schweizer-S	-	46.400,00	-	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweizer-Grundschule Brüggen	0811103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100 Hochbauten	001708 Neubau Albert-Schweizer Schule	-	-	7.500.000,00	-	322.000,00	161.000,00	-	-
212110103	Albert-Schweizer-Grundschule Brüggen	0811103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100 Hochbauten	002357 Sanierung Turnhalle Albert-Schweizer Schule	10.289.116,64	-	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	001420 BGA Theodor-Heuss-Schule	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002579 Ausbau 3Zügigkeit Theodor-Heuss-Schule 2023	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002761 Küchezeile Mensa THS 2023	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002762 Ausbau 4Zügigkeit Theodor-Heuss-Schule 2023	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002762 BGA Theodor-Heuss-Schule Turnhalle 2023	-	2.150,00	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002104 Digitalisierung/Medienkonzepte Theodor-Heuss-Schul	35.144,40	-	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002763 W-LAN-Ausbau Keller THS	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002763 W-LAN-Ausbau Keller THS	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100 Hochbauten	002306 Geräteraumabtrennung TH Theodor-Heuss-Schule	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100 Hochbauten	002307 Prärischutz Turnhalle Theodor-Heuss-Schule	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002723 Einrichtung Tandemklassen ev. Grundschule 2023	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831310	22100 Sport, Bäder	002740 Sporthang. Grundschule Turnhalle 2023	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002105 Digitalisierung/Medienkonzepte ev. Grundsch. Kerpe	37.228,46	-	48.200,00	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Bläthheim	0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	40400 Baubetriebs	002058 2020: Dreipolze HKI Fallschulz Elisabethschule	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Bläthheim	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	000949 Geräte/ Ausstattung Elisabethschule	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Bläthheim	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002716 Ausstattung Betreuungsraum Elisabethschule 2025	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Bläthheim	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV	001958 EDV-Ausstattung Elisabethschule 2019	550,00	-	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002106 Digitalisierung/Medienkonzepte Elisabethschule	36.656,69	38.200,00	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	001029 Geräte/ Ausstattung Albertus-Magnus-Schule	1.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002590 Ausbau 3-Zügigkeit Albertus-Magnus-Schule 2023	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831310	22100 Sport, Bäder	002728 Ausbau 4-Zügigkeit Albertus-Magnus-Schule 2024	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002741 BGA Albert-Magnus-Schule Turnhalle 2024	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002764 Digitalisierung/Medienkonzepte Albertus-Magnus-Sch	41.554,21	-	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002764 JAMF Lizenzen FP Aust.offensive Ab. Magnus	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	55400 Stallsale	001629 Modernisierung Albertus-Magnus-Grundschule	1.044.051,29	-	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811003 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100 Hochbauten	002665 Erweiterung Grundsch. Erweiterung OGS-Gebäude	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811003 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100 Hochbauten	001765 BGA GGS Bur	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	001765 BGA GGS-Bur Turnhalle 2021	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Bur	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831310	22100 Sport, Bäder	002203 EDV-Ausstattung GGS Bur 2019	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Bur	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV	001959 Digitalisierung/Medienkonzepte GS im Park	36.984,49	-	37.000,00	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	40400 Baubetriebs	002401 2021: Hupf- u. Balanciergerät Clemensschule	4.748,17	-	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	000652 Geräte/ Ausstattung Clemensschule Clemensschule	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002110 Digitalisierung/Medienkonzepte Clemensschule	56.659,89	-	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002110 Erweiterung Clemensschule	204.906,70	-	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100 Hochbauten	001849 Außenanlage Clemensschule	88.325,05	-	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002737 Ausbau 3-Zügigkeit Rathauschule 2023	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
212110111	Rathauschule Horrem	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV	001960 EDV-Ausstattung Rathauschule 2019	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
212110111	Rathauschule Horrem	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200 Schulen	002111 Digitalisierung/Medienkonzepte Rathauschule	35.006,24	-	-	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Tümlich	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002717 Erweiterung Theke Küche OGS GGS Tümlich	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Tümlich	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200 Schulen	002729 Einrichtung Tandemklassen GGS Tümlich 2023	-	17.000,00	16.300,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Turnich	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I002730	-	-	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Turnich	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200	Schulen	I002112	-	-	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Turnich	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauten	I001815	-	-	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Turnich	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauten	I002675	-	-	-	-	-	-	-
212110113	Grundschule "Vogelthuter Feld" Sindorf	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001871	-	-	-	-	-	-	-
212110113	Grundschule "Vogelthuter Feld" Sindorf	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831310	22100	Sport, Bäder	I002204	-	-	-	-	-	-	-
212110113	Grundschule "Vogelthuter Feld" Sindorf	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauten	I001850	-	-	-	-	-	-	-
212110113	Grundschule "Vogelthuter Feld" Sindorf	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauten	I001851	-	-	-	-	-	-	-
212110113	Grundschule "Vogelthuter Feld" Sindorf	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauten	I001851	-	-	-	-	-	-	-
212110109	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Grundschulen	Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500	19300	Kaufmanns	I001491	-	-	-	-	-	-	-
212110109	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Grundschulen	Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500	19300	Kaufmanns	I001886	-	-	-	-	-	-	-
212110109	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Grundschulen	Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500	19300	Kaufmanns	I002659	-	-	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001689	-	-	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I002718	-	-	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I002719	-	-	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831310	22100	Sport, Bäder	I002742	-	-	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200	Schulen	I002113	-	-	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauten	I002305	-	-	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I002720	-	-	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I002721	-	-	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I002736	-	-	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831310	22100	Sport, Bäder	I002743	-	-	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831310	22100	Sport, Bäder	I002744	-	-	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200	Schulen	I002114	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Spiegelgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	40100	Verwaltung	I002061	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Spiegelgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	40100	Verwaltung	I002069	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I000857	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001872	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I002724	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I002725	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831310	22100	Sport, Bäder	I002745	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831310	22100	Sport, Bäder	I002746	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001961	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	22200	Schulen	I002115	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002529	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500	19300	Kaufmanns	I001779	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500	19300	Kaufmanns	I002208	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500	19300	Kaufmanns	I002660	-	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000	40400	Baubetriebe	I002661	-	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001031	-	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001873	-	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001875	-	-	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
212170101	Europaschule	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19300 Kaufmanns 002656	2023 Anschaffung Lektüremappe Europaschule	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22200 Schulen 002726	Stromobiler Schulbibliothek Gymn. 2024	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 22100 Sport, Bäder 002749	Vorhang Aula Europagymnasium	-	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310 22100 Sport, Bäder 002200	BGA Europaschule Turnhalle 2021	498,24	-	-	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310 22100 Sport, Bäder 002201	BGA Europaschule Turnhalle 2022	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400 11200 EDV 001962	EDV-Ausstattung Europaschule 2019	11.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400 22200 Schulen 002108	Digitalisierung/Medienkonzepte Europaschule	172.659,85	-	-	532.700,00	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000 19100 Hochbauten 001890	Sanierung / Neubau Europaschule	76.005.615,73	12.680.000,00	9.706.000,00	15.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	-
212170101	Europaschule	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000 40400 Baubetriebe 230010	2023: Sport- und Außenanlagen Neubau Gymnasium	-	-	1.879.880,00	1.879.880,00	4.791.780,00	19.515.480,00	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 22200 Schulen 001690	Geräte Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule	-	-	2.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 22200 Schulen 001695	Einr. Erweiterung (5 Kassen) Gesamtschule	10.000,00	80.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 22200 Schulen 001876	BGA Schulbibliothek Schulzentrum	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 22200 Schulen 002727	Stromobiler Schulbibliothek Gesamtschule 2024	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 22100 Sport, Bäder 002750	Vorhang Aula Gesamtschule	-	-	2.750,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310 22100 Sport, Bäder 002206	BGA Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2021	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310 22100 Sport, Bäder 002747	BGA Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2023	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400 22200 Schulen 002116	Digitalisierung/Medienkonzepte Gesamtschule	84.519,50	-	321.500,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400 11200 EDV 002530	EDV-Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule 2023	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203 Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500 19300 Kaufmanns 001780	Reinigungsgeräte Gesamtschule	-	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203 Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500 19300 Kaufmanns 002209	Außerküchmaschine Außenbereich Gesamtschule	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203 Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500 19300 Kaufmanns 002662	2024: Reinigungsgeräte Gesamtschule	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203 Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500 19300 Kaufmanns 002663	2023: Außerküchmaschine Außenh. Gesamtschule	-	-	9.750,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203 Zug. Reinigungsgeräte > 800 €	7831500 19100 Hochbauten 001562	Anbau 6 Klassenräume Gesamtschule	880.147,15	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000 40400 Baubetriebe 002471	2023: Kunststoffsportfeld Schulzentrum HoSi RS 39%	-	-	105.000,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000 40400 Baubetriebe 002472	2023: Kunststoffsportfeld Schulzentrum HoSi GS 65%	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-
212210101	Marthausschule	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400 22200 Schulen 002117	Digitalisierung/Medienkonzepte Marthaschule	57.806,72	-	140.400,00	-	-	-	-	-	-
212430100	Sonstige schulische Aufgaben	0131003 Zug. Software	7831900 22200 Schulen 002722	Anschaffung Schild für Schulanmeldung 2023	-	-	32.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
252520100	Stadtschiv	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 11100 Organisator 002188	BGA Stadtschiv 2022	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
252520100	Stadtschiv	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 11100 Organisator 002731	BGA Stadtschiv 2023	-	-	6.300,00	-	-	-	-	-	-
313150600	Asylbewerber, abgeleitete, Förderung von Kindern in Tagespflege	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000 19100 Hochbauten 001576	Baukosten Sozialwohnungen Geschosswohnungsbau	685.882,16	-	-	-	-	-	-	-	-
363610200	Kita Mühlentackhinder, Tünnich	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 23400 Kindertrages 001852	BGA 2018 für Tagespflege	2.026,99	-	-	-	-	-	-	-	-
363650101	Kita Mühlentackhinder, Tünnich	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 40400 Baubetriebe 002287	2022: Wippe inkl. Fallschutz KITA Erftalweg	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
363650101	Kita Mühlentackhinder, Tünnich	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 23400 Kindertrages 002515	KITA Mühlentackhinder - diverse neue Möbel	-	-	5.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
363650102	Kita Erftpiraten, Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 40400 Baubetriebe 002280	2022: Sandspielgerät KITA Erftpiraten	-	19.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650102	Kita Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 23400 Kindertrages 002517	Erstbeschaffung Möbel - KITA Erftpiraten	-	-	2.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
363650104	Kita Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 23400 Kindertrages 002222	Kinderküchen Kita Tausendfüßler	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650104	Kita Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 23400 Kindertrages 002253	BGA Kita Tausendfüßler	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
363650104	Kita Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 40400 Baubetriebe 002295	2021: Matschanlage KITA Tausendfüßler	9.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
363650104	Kita Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 23400 Kindertrages 002518	2024: Ersatzbeschaffung Möbel - KITA Tausendfüßler	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
363650105	Kita Wibbelplatz, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 23400 Kindertrages 002223	Hauptküche Kita Wibbelplatz	-	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650105	Kita Wibbelplatz, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 23400 Kindertrages 002224	BGA Kita Wibbelplatz	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
363650105	Kindergeheimnisschule Wibbelplatz, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300 23400 Kindertrages 002520	2024 Ersatzbeschaffung Hauptküche KITA Wibbelplatz	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Erleichterungs- übertragungen nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgejahre
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Zug. Aufbauten und Betriebsvorr.	7821200	19100	Hochbauleist002450	-	115.000,00	-	-	-	-	-	-
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000	19100	technisches002412	6.950,00	-	-	-	-	-	-	-
424210100	Sportförderung	Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000	22100	Sport, Baul002734	-	7.600,00	-	-	-	-	-	-
424210100	Sportförderung	Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000	22100	Sport, Baul002735	-	13.660,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Aufbauten und Betriebsvorricht. (Grünflächen)	7821200	40100	Verwaltung002143	730,49	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22100	Sport, Baul002208	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22100	Sport, Baul002531	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22100	Sport, Baul002532	-	-	6.500,00	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22100	Sport, Baul002752	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	22100	Sport, Baul002119	56.135,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauleist002436	-	74.000,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauleist002437	-	245.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	Hochbauleist002674	-	-	125.000,00	-	1.118.000,00	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	22100	Sport, Baul0023028	-	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000	40100	Abfallwirtschaft001790	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000	40200	Strassen 1002121	62.158,90	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000	40400	Baubetrieb002435	-	137.000,00	129.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	-
424240100	Sportplätze -stadten, Tum- und Sporthallen etc.	Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	7853000	22100	Sport, Baul002496	-	-	975.620,00	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	19300	Kaufmann001925	10.100,00	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	19300	Kaufmann001926	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100	Sport, Baul001927	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100	Sport, Baul001928	-	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100	Sport, Baul002214	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100	Sport, Baul002533	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	19300	Kaufmann001929	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	19300	Kaufmann001930	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	22100	Sport, Baul001931	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	22100	Sport, Baul001932	-	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	22100	Sport, Baul002215	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	22100	Sport, Baul002215	-	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	22100	Sport, Baul002537	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100	technisches002387	152.349,13	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßn.) (19% MwSt.)	7853000	40400	Baubetrieb002503	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	19300	Kaufmann001933	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	19300	Kaufmann001934	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100	Sport, Baul001935	-	4.750,00	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100	Sport, Baul001936	-	-	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100	Sport, Baul001936	-	-	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100	Sport, Baul002216	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100	Sport, Baul002534	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	19300	Kaufmann001937	3.636,23	-	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	19300	Kaufmann001938	8.150,00	-	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	22100	Sport, Baul001939	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	22100	Sport, Baul001940	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	7831500	22100	Sport, Baul002217	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Entwicklungs- übertragungen nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgejahre
424240204	Freizeitbad Erläugne	0811293	22100	Sport, Bäder 002538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	19300	Kaufmännel 001941	1.070,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	19300	Kaufmännel 001941	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	22100	Sport, Bäder 001943	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	22100	Sport, Bäder 001944	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	22100	Sport, Bäder 002218	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	22100	Sport, Bäder 002535	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	19300	Kaufmännel 001945	1.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	19300	Kaufmännel 001946	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	22100	Sport, Bäder 001947	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	22100	Sport, Bäder 001948	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	22100	Sport, Bäder 002219	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	22100	Sport, Bäder 002539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515110800	Fleichenbezogene Daten	0811003	29900	Stabsstelle 000104	37.032,84	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
515110800	Fleichenbezogene Daten	0811003	29900	Stabsstelle 000187	10.472,45	-	-	-	-	-	-	-	-
515111200	Umsiedlung Manheim	0861103	19100	Hochbauleid 000691	107.821,44	-	-	-	-	-	-	-	-
515111200	Umsiedlung Manheim	0861103	19100	Hochbauleid 000693	19.705,75	-	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861103	55400	Fördermittel 001826	-	795.700,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861103	19100	Hochbauleid 001826	4.588.161,38	-	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861203	55400	Stabsstelle 001835	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861203	55100	Stabsstelle 001836	-	-	-	307.500,00	-	811.950,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861203	55400	Fördermittel 001836	96.200,00	205.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861303	55400	Stabsstelle 001830	449.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861303	55100	Stabsstelle 001831	-	-	2.893.410,00	287.450,00	-	1.100.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861303	55400	Fördermittel 001831	1.213.996,70	-	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861303	55100	Stabsstelle 001832	-	-	-	-	-	1.530.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861303	55400	Fördermittel 001832	12.200,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861303	55400	Stabsstelle 001833	94.721,13	-	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861303	55400	Stabsstelle 001834	130.369,58	-	-	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861303	55100	Stabsstelle 002027	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	0861303	55400	Fördermittel 002027	92.145,40	68.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515111900	Planungs-u. Entwicklungs-konzept Kerpen-Nord	0861203	16200	Verkehrsjahrs 002045	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
515111900	Planungs-u. Entwicklungs-konzept Kerpen-Nord	0861203	16200	Verkehrsjahrs 002086	15.743,53	289.000,00	5.000,00	289.000,00	-	-	-	-	-
515111900	Planungs-u. Entwicklungs-konzept Kerpen-Nord	0861203	16200	Verkehrsjahrs 002149	158.857,22	675.000,00	-	486.000,00	-	-	-	-	-
515111900	Planungs-u. Entwicklungs-konzept Kerpen-Nord	0861203	16200	Verkehrsjahrs 002389	5.000,00	165.000,00	5.000,00	165.000,00	-	-	-	-	-
515111900	Planungs-u. Entwicklungs-konzept Kerpen-Nord	0861203	16200	Verkehrsjahrs 002257	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
515111900	Planungs-u. Entwicklungs-konzept Kerpen-Nord	0861303	16200	Verkehrsjahrs 002258	500.000,00	350.000,00	-	210.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
515111900	Planungs-u. Entwicklungs-konzept Kerpen-Nord	0861303	16200	Verkehrsjahrs 002751	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	0861103	55400	Stabsstelle 001505	28.659,99	-	-	-	-	-	-	-	-
535350100	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011403	20100	(Kämmerei) 002120	-	675.000,00	194.000,00	8.677.000,00	-	1.103.000,00	1.350.000,00	361.000,00	-
535380199	Wahlprodukterberg - KostenErlöse	0711203	40300	Stadentwurf 002369	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
535380199	Wahlprodukterberg - KostenErlöse	0711203	40300	Stadentwurf 002541	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Planz-Konto	KST	Investition	Erleichterungs- übertragungen nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7831300	40300	Stadtenwal000105	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000544	51.888,82	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000547	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000555	200.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000560	-	-	-	-	-	10.000,00	-	485.000,00	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000568	120.724,13	-	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000569	165.387,76	-	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000570	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000571	10.000,00	-	190.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000572	170.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000573	158.238,36	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000574	10.000,00	-	945.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000575	-	10.000,00	-	-	-	515.000,00	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000576	-	10.000,00	-	-	-	345.000,00	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000577	-	10.000,00	-	-	-	385.000,00	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000578	-	-	-	10.000,00	-	1.090.000,00	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000585	863.143,86	-	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000588	7.549,86	680.000,00	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000589	-	-	-	-	-	10.000,00	-	910.000,00	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000590	309.047,21	-	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000593	-	-	-	-	-	-	370.000,00	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000596	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000598	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000599	79.534,35	-	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal000603	665.076,12	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal001104	209.237,19	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal001108	10.000,00	-	-	425.000,00	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal001506	155.137,35	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal001616	180.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002166	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002167	20.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002168	10.000,00	254.000,00	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002169	-	519.000,00	-	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002170	-	-	10.000,00	430.000,00	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002172	-	-	610.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002173	-	-	-	-	-	372.000,00	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002543	-	-	-	-	-	-	1.125.000,00	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002545	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002546	-	-	340.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal002698	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal230024	-	-	-	10.000,00	-	-	645.000,00	-	-
535.380199	Teilproduktüberg. KostenErföse Abwasserseilung	7852000	40300	Stadtenwal230025	-	-	250.000,00	643.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Kontib	Finanzkonto	KST	Investition	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgejahre
Teilproduktbegr. Kosten/Erlöse Abwasserentsorgung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40300	Stadterwald 2300/26 Weg	Kanalisierung B-Plan Blatzheimer Weg	-	-	675.000,00	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40300	Stadterwald 2300/27 Weg	Kanalisierung Blatzheimer Weg (Vorflut)	-	10.000,00	334.000,00	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0411003 Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	7821000	17000	Bodenmann 1000/13	Grundstücke Verkehrsflächen	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenhof, inf. Hochbaut.	45.980,00	8.000,00	15.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40200	Strahlen	Straßenabbau Endrovener Straße	45.980,00	-	-	-	-	-	-	-
Bau Straßen, Wege, Plätze													

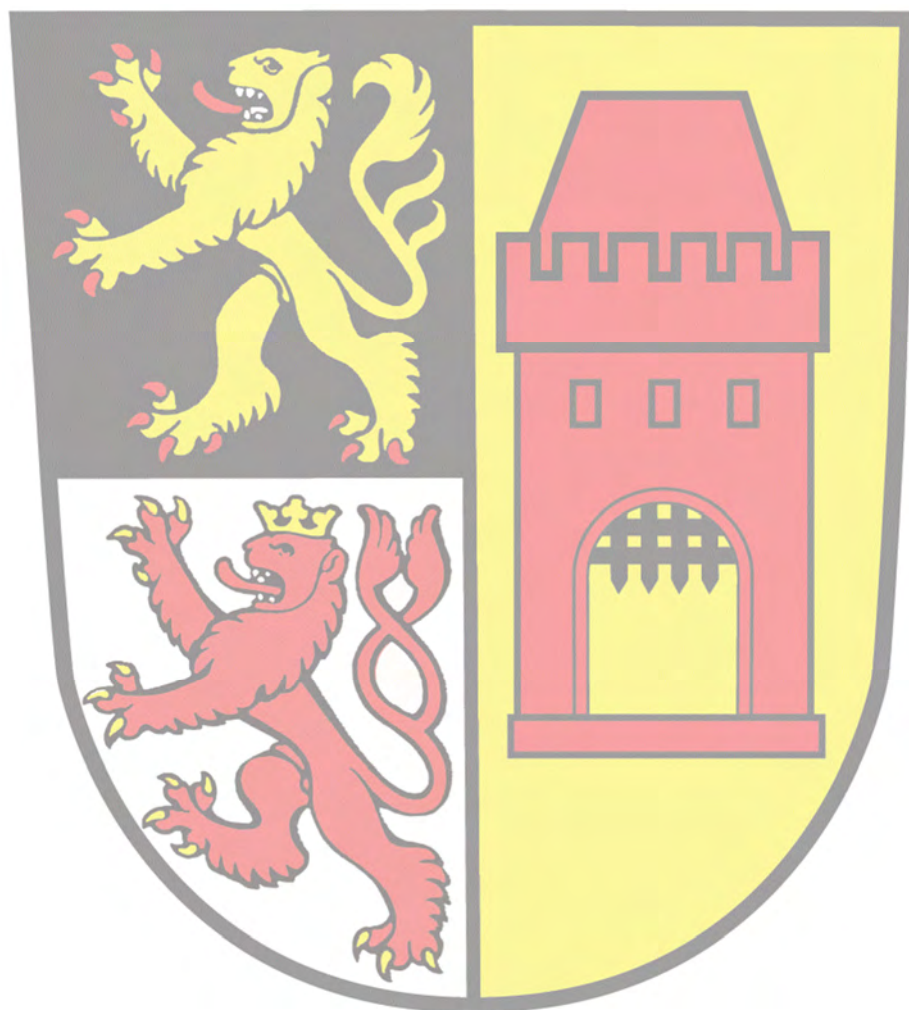
KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Str. San. Graf-Hornbroech-Am Markt-Marm. +Stichweg	-	-	-	-	20.000,00	-	-	1.588.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Straßenneubau Stadtplatz Zum Vogelutherd	-	-	887.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Straßenreparierung Merlustraße	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Straßenneubau Erschließung BP HO 322 „Am Wirtelber	-	-	780.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Straßenneubau Erschließung BP SI 375 „Quarier Bod	-	-	475.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Kreisverkehrsplatz Kerpener Straße 183-171 „Graf-Hornbroech-Lichweg - Am Markt 3. BA	-	-	100.000,00	500.000,00	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Albert-Schweitzer-Str. rikt. Teilstück Schaevenstr.	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Verkehrsschließung Europagymnasium Neubau	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Straßenreparierung Blatzheimer Weg	-	-	105.000,00	710.000,00	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Straßenneubau Erschließung BP BU 371 „Blach. Weg	-	-	120.000,00	780.000,00	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Straßenreparierung Friedhofsweg	-	-	777.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7852000	40200	Straßen	Str. San. Hutenstraße 1. BA	-	-	-	-	2.300.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7821000	17000	Bodennarbe		-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	7821000	17000	Bodennarbe	Gundstucke Verkehrflächen	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7831200	40200	Straßen	Fahrzeug Verkehrsicherung Straßenkontrollen	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7831200	40200	Straßen	Ersatzbeschaffung Hubsteiger Straßenbeleuchtung	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	DN-ger. Ausleuchtung FGU	18.489,22	5.000,00	34.558,00	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Dahlienweg	20.776,01	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Am Schloßpark	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Rochustraße, Firslebenbergstr. - Am Markt	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Endausbau im Gleisrreck (Stichstraße)	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Kunitzstr. im Bunter-Buchweg	-	18.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Erschließung B-Plan Lechenider Weg	25.314,06	30.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Leuchterweg	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Graf-Hornbroech-Lichweg - Am Markt 3. BA	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Graf-Hornbroech-Am Markt - Maximilian 2. BA	10.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Siedler Straße städt. Teil / Kreis	145.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung Hubertusbuch	482.342,88	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	ISEK Beleuchtung Radweg	127.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Bei Rohlhäuserstraße, Heerstraße-Dammweg	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Beleuchtung Friedensing. östl. Teil, Jon. Seb. Bach	26.921,73	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Beleuchtung Friedensing.westl. Teil, Siedler St.	25.260,54	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Beleuchtung Kirchplatz/Friedensing (Platz)	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Beleuchtung Calvinstraße	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Beleuchtung Blatzheimer Weg	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Beleuchtung Erschließung B-Plan Blatzheimer Weg	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Beleuchtung Erschließung B-Plan Friedhofsweg	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Beleuchtung Friedhofsweg	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Beleuchtung Str. San. Hutenstraße 1. Verkehrserschließung	95.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	7852000	40200	Straßen	Europagymnasium Neubau	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Bei Albert-Schweitzer-Str. inkl. Teil Schaevenstr.	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung Strassen-/Gehwegausbau Schulplatz	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung Rosenweg	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung Friedhofstrasse	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung Geschwister-Scholl-Str.	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung FlorstraÙe	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung Robert-Koch-Str.	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung PluistraÙe	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung SchaevenstraÙe	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Bei Stadtpl. Zum Vogeluthierfeld, BP SI 252 u 253	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung MartinustraÙe	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung Erschließung BP HO 322 „Am Winterberg“	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Erschließung BP BU 371 Blutzheimner Weg	-	-	-	36.000,00	36.000,00	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung Friedhofsweg	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Beleuchtung Str. San. HutenstraÙe 1. BA	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Bei Erschließung BP SI 375 „Quartier Bodebüsching“	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Brückensan. PoststraÙe über Mühlggraben, Nr. 9a	66.612,36	-	-	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Brückensan. Kerperer Bruch über Erf Nr. 3	216.520,23	-	-	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Brückenneubau Verl. CytelkustraÙe über Erf Nr. 1a, Kärnerhof über Naffelbach Nr. 31	322.273,01	-	-	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Brückensan. Talweg über Brückensan. Gymnicher Str. Mühlggraben Nr. 8	251.391,65	-	-	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Brückensanierung Folgejahre	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
54541 0201	Strassenbeleuchtung	7852000	40200	Strassen	Ersatzneubau Durchlass Nr. 52 Roseng./Wirschweg	62.000,00	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 74: über K39n Sinderf	160.000,00	-	360.000,00	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Ersatzneubau	210.245,42	-	-	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 73/Sinderf Str. ü. Brückenbauwerk über dem Bauer über Naffelbach, Nr. 67	-	36.000,00	-	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Neubau Brücke Nr. 2, Kaltes Wasser Kerperer Bruch	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Neubau Brücke Nr. 16, Kleine Erf	230.000,00	-	-	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 7b: Betoninstandst., Geländer, Nulb. alle	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 53: San., Wirtschaftsweg/Wass. u. Fließ	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Stützrand Nr. 58: Betonanierung, Am Schubweg	40.000,00	-	29.000,00	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 50: Sanierung, Köher	-	-	-	-	64.000,00	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 62: Sanierung, Wirtschaftsweg, Burer Fl.	-	-	103.000,00	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 68: Sanierung, Lohninger Str.	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 71: Sanierung, Zum Hubertusbusch	-	-	8.000,00	-	32.000,00	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 84: Sanierung, Heerweg über Burer Fl.	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 87: Sanierung, Vogeluthierfeld	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 88: Sanierung, Vogeluthierfeld	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 89: Sanierung, Vogeluthierfeld	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
54541 0300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Strassen	Brücke Nr. 90: Sanierung, Vogeluthierfeld	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Einrichtungsbeträge nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgebahre
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 67a: San. Keller Str. / Bost. Graben	-	83.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 14: Sanierung, Köhler Str.	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 47: San. Hüttengraben-Wirtschaftsweg	-	-	170.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 58: San. Hubertusbusch / Nefelbach	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 89: San. Marenfeld / Köhler Randkanal	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 82: Sanierung, Hoover Dagen	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 85: Sanierung, Vogelshof	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 86: Sanierung, Vogelshof	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 6a: Gellendreh, Talweg/Wissensh. Fließ	-	-	2.200,00	-	8.800,00	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Geländeerhöhung/Betonstandsetzu	-	-	15.600,00	-	62.400,00	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 67: Sanierung, Auf dem Bauernhof	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 16: Neubau, Kleine Ert Kerperer Bruch	-	-	310.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 7b: Betonstandst., Gellendreh, Nudt alle	-	-	34.800,00	-	139.200,00	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 11: Betonstandst., Unterst.	-	-	11.600,00	-	46.400,00	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Brücke Nr. 53: San. Wirtschaftsweg/Wiss. Fließ	-	-	52.000,00	-	208.000,00	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Stützband S 7a: Schwarze Erde, Betonanierung	-	-	135.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Barrieref. Umbau v Bushaltest	546.236,86	283.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Tafelplananlage Grünplatz Blatzheim	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Sanierung "Denkmalplatz" Brüggen	72.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Grünanlage Lechtenicher Weg	317.632,97	-	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Grünanlage Friedensring	135.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2022: BU 371 Blatzheimer Weg Grünflächen inkl. Abr	-	-	860.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2022: BU 371 Blatzheimer Weg Abriss + Grünflächen	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Grünfläche Marga- und Walter-Boil-Platz	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	unvorhergesehene Maßnahmen Friedhöfe - Maschinen	-	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2022: 1 Rasenmäher mittelgroße Flächen	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2022: 1 Rasenmäher kleine Flächen Friedhof	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2022: Heckenschere	-	800,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2023: FH Erdspeichercontainer	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2023: FH Sargablassgerät	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2023: FH Erdbearbeitungsmaschine	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2023: 2 Heckenschere	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2023: FH Freischneider	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2023: FH Motorsäge	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2023: FH Rasenmäher	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2023: FH Rückenblasgerät	-	900,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	Anmeldung Folgebühne Friedhöfe - Fahrzeuge	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2019: Aufsichtsmaschine	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2021: PKW Friedhof	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2022: PKW Friedhof	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2023: FH Kastenwagen Einsatzleitung	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	7852000	40200	Straßen	2024: FH Kastenwagen	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanz-Konto	KST	Investition	Emilichigungs- übertragungen nach 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Folgejahre
55553900	Produktüberg. Kosten/Ertr.see Friedhofe- und Bestattungswesen	0711203 Zug. Fahrzeuge	7831200	40400 Baubetriebes002475	2023: FH Schmalspurtransporter	-	110.000,00	-	-	-	-	-	-
57573032	Jahnhalle	0811093 Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	22100 Sport, Bäder002536	BGA Jahnhalle 2023	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-
57573033	Erthalle	0951103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100 Hochbaudes002118	Sanierung Erthalle	1.283.571,31	70.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-
57573037	Bürgerzentrum Mannheim-neu	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausrüstung	7831300	22100 Sport, Bäder002368	BGA Bürgerzentrum Mannheim-neu 2021	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1311003 Zug. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7865100	20100 Kammerei	#NV	-	4.729.000,00	3.722.000,00	-	5.443.000,00	6.134.000,00	3.823.000,00	-
Summe:					147.720.251,24	32.361.360,00	48.055.188,00	61.667.890,00	11.881.780,00	75.991.990,00	38.815.050,00	61.396.850,00	5.418.000,00
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251006 Alg. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	7927000	20100 Kammerei	-	11.755.000,00	8.194.000,00	7.917.000,00	-	7.479.000,00	8.346.000,00	8.973.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251206 Alg. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	7927100	20100 Kammerei	-	4.138.000,00	1.895.000,00	-	-	-	5.471.000,00	2.821.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3421006 Alg. Verbindlichkeiten aus Leihrentenverträgen	7928200	20100 Kammerei	-	72.000,00	79.000,00	80.200,00	-	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-
Summe:						15.965.000,00	10.078.000,00	7.997.200,00	-	7.560.000,00	13.898.000,00	11.875.000,00	-
Auszahlungen gesamt:						48.326.360,00	58.134.188,00	69.665.090,00	11.881.780,00	83.451.990,00	52.713.050,00	73.271.850,00	
Kreditbedarf:						17.160.430,00	38.859.378,00	48.261.250,00		67.982.520,00	32.269.480,00	55.835.830,00	

Haushaltssicherungs- konzept



1. Vorbemerkungen und Rechtsvorschriften

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

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

§ 75 Abs. 2 GO NRW

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

§ 75 Abs. 4 GO NRW

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

§ 75 Abs. 5 GO NRW

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

§ 76 Abs. 1 GO NRW

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

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

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

§ 76 Abs. 2 GO NRW

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

Im Ergebnis sind fünf Stufen festzustellen:

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

2. Entstehung der derzeitigen Haushaltslage

2.1 Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008

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

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

2.2 Die Haushaltsjahre 2008 bis einschließlich 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Die Haushaltsjahre 2015 bis 2021

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

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

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

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

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

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

Daher bestand für 2015 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss von rund 16,0 Mio. € ab. Es ist somit festzustellen, dass das Ergebnis rund 22 Mio. € besser als die Planungen bzw. als die Planungsfortschreibungen ausgefallen ist. Hierbei ist aber insbesondere darauf hinzuweisen, dass rund 6,3 Mio. € außerordentlicher Ertrag in Form einer Bilanzierungshilfe aufgrund der Pandemiebelastungen angefallen ist. Ausschlaggebend für das beeindruckende Jahresergebnis ist die Gewerbesteuer, die mit rund 52,4 Mio. € mehr als 18 Mio. € über Ansatz blieb.

2021 war geprägt davon, dass die Haushaltsgenehmigung erst im Oktober vorlag, so dass in der vorläufigen Haushaltsführung verschiedene Aufwendungen nicht getätigt werden konnten und dadurch Einsparungen entstanden. Ferner waren deutliche Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verbuchen im Rahmen der Verarbeitung von Wertgutachten wie bei Pensions- und Beihilferückstellungen und Berechnungen wie bei der Forderungsbewertung. Daneben wurden Isolierungen aufgrund der Pandemie verbucht, was zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von rund 1,4 Mio. € führte. Insgesamt war ein positives Ergebnis in Höhe von rund 1,2 Mio. € zu verzeichnen. Daneben waren der Allgemeinen Rücklage per Saldo rund 3,8 Mio. € aus Verrechnungen zuzuführen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals in diesen Jahren sei nachfolgend aufgezeigt:

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Haushaltsplan	-19.033	-15.184	-9.693	-9.967	-10.279	-6.269	-5.792
Ergebnis nach Jahresrechnung	4.378	-833	6.977	-10.521	13.365	15.988	1.201
Stand der Allgemeinen Rücklage nach Ergebnisverwendung	70.885	70.206	70.171	70.102	70.574	39.942	73.758
Stand der Ausgleichsrücklage nach Ergebnisverwendung	4.378	3.545	10.522	5.476	18.841	34.828	36.029

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2022 eine weitere Zuführung im größeren Umfang erhalten wird und danach so weit gefüllt ist, dass die geplanten Defizite der Jahre bis einschließlich 2027 bei entsprechender Umsetzung des vorgelegten Haushaltsplans inklusive der vorgesehenen Hebesatzerhöhungen aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden können.

Für diesen Haushaltsplan muss noch mit dem Planergebnis 2022 gerechnet werden, dass ein Defizit vorgesehen hat, sodass in der Folge hiernach im Haushaltsjahr 2027 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, dann aber in zweistelliger Millionenhöhe, erforderlich wäre.

Insoweit können die guten Ergebnisse der letzten Jahre aufgrund Gewerbesteuerermehrerträge, in der „Bilanzierungshilfe zu isolierender Beträge“, verschobener Aufwendungen und Investitionen und echter Einsparungen dazu genutzt werden, die kommenden, nach den Planwerten und der konjunkturellen Vorzeichen schwierigeren Jahre abzusichern.

3. Geplante Maßnahmen und deren Auswirkungen

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

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

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

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

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

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

Die fünfte Fortschreibung im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 wurde mit der Verfügung des Landrats des Rhein-Erft-Kreises vom 26. Oktober 2021 genehmigt. Dabei wurde allerdings der deutliche Hinweis gegeben, dass „bei Nichtbeachtung der nachstehend verdeutlichten Maßnahmen (obligatorische Kompensation freiwilliger Leistungen, höhere Anforderungen an die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Hintergrund eines beträchtlichen Eigenkapitalverzehr und Kostenrisikos, hinausgeschobene sprunghafte statt fortlaufend schrittweise Erhöhung der Grundsteuer B) ... die (uneingeschränkte) Genehmigungsfähigkeit eines künftigen Haushaltes sowie HSK ab 2023 gefährdet“ sei.

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

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
2015-1	Gründung Stadtwerke/Ausweitung Netzgesellschaften	<u>Aktualisierung 2017:</u> In der Ratssitzung am 24.10.2016 wurde ein Memorandum zur Gründung von Stadtwerken beschlossen (Drs.-Nr. 524.16), in dessen Rahmen aktuell und kurzfristig zu prüfen ist, ob die (verlängerte) Call Option Gas gezogen und Stadtwerke mit einem strategischen Partner gegründet werden oder alternativ die Aktivitäten der bestehenden Netzgesellschaften ausgeweitet und darüber mehr Erträge generiert werden können. Die vorgelegten Geschäftsmodelle zu beiden Möglichkeiten legen nahe, dass in diesem Thema Potential für den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen steckt,	1.720 (2018) 2.906 (2019) 2.764 (2020) 2.207 (2021) 2.180 (2022) 2.213 (2023) 2.215 (2024) 2.006 (2025) 1.708 (2026) 1.641 (2027) Umgesetzt

		das über die reine Thematik des steuerlichen Querverbundes hinausgeht. Es wird vorsichtig von 1 Mio. € zusätzlichem Ertrag ab 2021 ausgegangen. Das ist aus Gründen der Vorsicht etwas weniger (- rund 200 TEUR) und etwas später (bisher 2019) eingeplant als im letztjährigen Haushaltssicherungskonzept. Es ist im Laufe des Jahres 2017 damit zu rechnen, dass eine Entscheidung hinsichtlich des weiteren Fortgehens (Modell) fallen wird. Zur damit bislang stets im Zusammenhang stehenden Thematik Erftlagune folgen weiter unten separate Ausführungen. <u>Aktualisierung 2018:</u> Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat am 7. November 2017 einen Vertragsentwurf bezogen auf die Weiterentwicklung der Netzgesellschaften beschlossen. Als Konsolidierungsbeitrag wird der Betrag angenommen, der als Ausschüttung aus den Gesellschaften voraussichtlich zu erzielen ist sowie für das erhöhte Pachtentgelt für die Aufstockung des Anteils am Strom- und Gasnetz - hier wird mit rund 2,095 Mio. € gerechnet -, hiervon sind rund 400.000 € in Abzug zu bringen für Fremdkapitalzinsen für die Kredite der voraussichtlich 2018 erforderlichen Investition. <u>Aktualisierung:</u> Anpassung an Beschlusslage 14.11.2017; Anpassung an Kaufpreisindikation; Hinzurechnung der Erträge aus Regionaler Windpark (ab 2019) und FTTX (ab 2020) abzüglich Zinsen für Finanzierung <u>Aktualisierung 2019:</u> Anpassung an die aktuellen Daten aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke <u>Aktualisierung 2021:</u> Anpassung an die aktuellen Daten aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke <u>Aktualisierung 2023:</u> Anpassung an die aktuellen Daten aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke	
2015-4	Intensivierung der Vermietung von Werbeflächen	Erhöhung der Erträge aus Vermietung der Werbeflächen (beispielsweise Bushaltestellen, Straßenlampen, Dienstfahrzeuge etc.) Für das Segment „Vermarktung von Werbeflächen bei Bushaltestellen“ lassen sich aufgrund bestehender Verträge in den kommenden Jahren keine Mehrerträge generieren. Erst im Jahr 2021 kann neu verhandelt werden. <u>Kein neuer Sachstand Ende 2020</u>	0 In Planung wegen bestehender Verträge

2015-7	Reduzierung des Stadtrates um zwei Stadtverordnete	Der Stadtrat hat beschlossen, die Zahl der Ratsvertreter/innen von derzeit 46 um weitere zwei auf 44 zu reduzieren zur nächsten Kommunalwahl 2020 Aktualisierung 2019: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2018 den Reduzierungsbeschluss zurück genommen.	0
2015-8	Überprüfung weitere Reduzierung der Kosten Politikbetrieb	Weitere Themen sind Reduzierung der Sitzungshäufigkeit, Reduzierung der Arbeitskreise und Reduzierung der Sachkosten. Hier wurde auf Seiten der Ratsfraktionen zum Teil auf Erstattungen der Kosten Fraktionssekretariat sowie auf Räumlichkeiten verzichtet. Dies hat Räumlichkeiten geschaffen, der zusätzliche Anmietungen im geringen Umfang entbehrlich machte.	0
2015-9	Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude und Grundstücke	Seitens der Verwaltung wurden Gebäude ermittelt, in denen es aufgrund der aktuellen Nutzung und den zugrundeliegenden Verträgen denkbar wäre, eine Vermarktung anzustreben, sie den nutzenden Institutionen zu übertragen oder eine Übernahme aller laufenden Kosten durch die Nutzer vertraglich festzuschreiben. Dies betrifft - zunächst - folgende Gebäude: • Gemeindehaus Brüggen (ab 2019) • Schützenheim Mödrath (ab 2016) • Vereinsheim Türrnich (ab 2016) • Raphaelschule incl. Pavillons (ab 2016) • Vereinsheim Buir (ab 2016) • Pavillon ehem. Amerikanische Schule (ab 2015) • Altes Spritzenhaus Blatzheim (ab 2016) • Ehemaliges Gemeindehaus Sindorf (ab 2016) Hier wird als Einsparung ab den angegebenen Jahren von einem für die Stadt kostenneutralen Betrieb gerechnet. Es sollte aber das Ziel sein, darüber hinaus Verkaufserlöse zu erzielen, die dann die Höhe der Kassenkredite etwas senken helfen. Aktualisierung 2016: Für das Alte Spritzenhaus Blatzheim wurde mit den Nutzern eine komplette Übernahme der Kosten vereinbart mit Ausnahme von größeren Reparaturarbeiten. Für das Schützenhaus Mödrath werden sämtliche Kosten mit Ausnahme der öffentlichen Abgaben durch die Nutzer übernommen. Aktualisierung 2017: Die ursprüngliche, oben aufgeführte Liste ist inzwischen veraltet.	230 (2020) 130 (2021) Weitere konkrete Ratsbeschlüsse für eine vollumfängliche Umsetzung erforderlich

		Eine Arbeitsgruppe der Verwaltung wird im Januar 2017 das Thema erneut aufgreifen. Es wurden zunächst einige Gebäude identifiziert, bei denen die Einsparung/Kostendeckung ab 2019 eingepreist wird: • Pavillons Brüggen • Altes Gemeindehaus Mödrath • „Blümling“-Gelände Buir • Altes Gemeindehaus Sindorf/ AWO • AWO-Heim Kerpen • AWO-Heim Horrem • Altes GH Brüggen/ "Brinkmannhaus" Im Haushalt wird dies als Kostenerstattung dargestellt. <u>Aktualisierung 2019:</u> Bezüglich des Alten Gemeindehauses Mödrath ist eine Vermarktung 2020 eingeplant (Ertrag 55.000 €). Im gleichen Jahr wurde eine Vermarktung des Alten Gemeindehauses in Brüggen/"Brinkmannhaus" eingesetzt (Ertrag 40.000 €). <u>Aktualisierung 2021:</u> Die Vermarktung des Teilgrundstücks der ehemaligen Amerikanischen Schule, auf dem sich Pavillons befanden, wurde 2020 abgeschlossen. Das „Blümling-Gelände“ in Buir ist als Teil der Vermarktung im Rahmen des Bebauungsplans Blatzheimer Weg zum Verkauf geplant (2021). Der Verkauf des alten Gemeindehauses Brüggen (Brinkmannhaus) ist ebenfalls im Jahr 2021 vorgesehen mit Erträgen von rund 100.000 €. <u>Aktualisierung 2023:</u> Es ist nach wie vor geplant, das „Blümling-Gelände“ in Buir als Teil der Vermarktung im Rahmen des Bebauungsplans Blatzheimer Weg zu verkaufen. Eine Terminierung ist allerdings aktuell offen.	
2015-11	Aufbau Hausmeisterpool/Organisationsunter-suchung 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. Zur Aufbereitung des Themas und zur Klärung, ob und unter welchen Rahmenbedingungen auch bei der Stadtverwaltung Kerpen ein Hausmeisterpool eingerichtet werden könnte, ist in der Verwaltung eine Projektgruppe eingerichtet worden. Nach Recherchen und Sichtung von Unterlagen einer hierfür eingerichteten Arbeitsgruppe zeigt	0

		sich, dass dieses Projekt zu komplex ist, um es in einem angemessenen Zeitrahmen ohne fachliche Unterstützung seriös durchführen zu können. Mittlerweile ist man sich in der Fachwelt einig, dass die Einführung eines Hausmeisterpools allein kein geeignetes Mittel darstellt bzw. unter Umständen kontraproduktiv wäre, um in diesem Bereich zu Optimierungen zu kommen. Fundierte Ergebnisse sind nur möglich, wenn für jedes Objekt eine individuelle Stellenbemessung vorgenommen wird. Hierbei sind örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen sowie weitere Faktoren, die den Aufwand beeinflussen (Arbeitszeitmodelle, Schichtpläne, Winterdienste etc.). Die Verwaltung hat mit einer Firma Kontakt aufgenommen, die auch im Bereich der Optimierungen von Hausmeisterdiensten Erfahrungen vorzuweisen hat. Das unterbreitete Angebot basiert auf einer gemeinsam zu leistenden Projektarbeit (Abteilungen Organisation und Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung sowie Fachfirma) und ist deswegen hinsichtlich der Angebotssumme als überschaubar und angemessen zu bezeichnen. <u>Aktualisierung 2016:</u> Die Thematik „Hausmeisterpool“ wird untersucht im Rahmen einer Organisationsuntersuchung der Verwaltung insgesamt (ohne Rettungsdienst und den bereits untersuchten Jugendhilfebereich). Ziel der Organisationsuntersuchung soll eine Aufgaben- und Standardüberprüfung und daraus folgend eine Einsparung von Kosten sein. <u>Aktualisierung 2017:</u> Die Organisationsuntersuchung ist beauftragt. Die Voruntersuchungen starten im Dezember 2016. Mit ersten Ergebnissen ist im Laufe des Jahres 2017 zu rechnen. <u>Aktualisierung 2018:</u> Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 28) wie folgt ausgeführt: „Derzeit werden an den Schulen der Stadt Kerpen 18,7 VZÄ [Vollzeitäquivalente] für Hausmeisterdienste eingesetzt. Die Hausmeister sind objektbezogen angestellt und betreuen insgesamt 18 Gebäude. Eine individuelle Bemessung des Stellenbedarfs ist nicht erfolgt. Die geplante Neustrukturierung im Hausmeisterbereich konnte bislang aufgrund eines langfristigen Ausfalls der zuständigen Mitarbeiterin nicht vorgenommen werden.	
--	--	---	--

		Viele Vergleichskommunen strukturieren ihre Hausmeister in einem sogenannten Mischmodell. Dieses Mischmodell bedeutet, dass die Hausmeister weiterhin festen Objekten zugeordnet bleiben, aber evtl. vorhandene Kapazitäten in einen Pool einbringen, um handwerkliche Reparaturen oder Aufgaben für die Verwaltung zu erledigen. Die notwendige Voraussetzung zur Ermittlung der vorhandenen Kapazitäten ist eine objektbezogene Personalbemessung. Diese muss im Rahmen eines Projekts auf Grundlage aktualisierter Daten sowie eines aktualisierten Aufgabenkatalogs vorgenommen werden. Eine Vorstrukturierung für ein solches Projekt findet sich im Management Summary. Eine vorläufige Bemessung mithilfe des Mittelwertverfahrens der KGSt ergibt, dass insgesamt Personalkapazitäten in einem Umfang von bis zu 3,31 VZÄ eingespart werden könnten. Da diese Berechnung auf Grundlage von teilweise veralteten Daten und Bemessungen erfolgt ist, wird ein Abschlag von 25% eingerechnet. Somit ergibt sich ein Einsparpotenzial von 2,48 VZÄ, die nach Abschluss der Umstrukturierung ab 2019 sukzessive eingespart werden sollten. Für die Berechnung des Potenzials wird mit einer Eingruppierung in EG 3 gerechnet, die laut KGSt mit 50,6 TEUR Personalkosten sowie 9,7 TEUR Sachkosten verbunden ist. Für die Umsetzung des Projektes wird im Jahr 2018 ein projektbezogener zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 VZÄ (EG 6) eingeplant, der im kommenden Jahr wieder entfällt. Somit ergibt sich ab dem Jahr 2020 eine jährliche Einsparung in Höhe von 149,54 TEUR. Der Einspareffekt kann größer ausfallen, wenn die Hausmeister in der neuen Struktur Dienstleistungen und Reparaturarbeiten übernehmen, die derzeit von Fremdfirmen erbracht werden.“ Die Einsparung wird sich voraussichtlich auf eine Vielzahl von Einzelprodukten verteilen. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Haushaltsplan der Konsolidierungsbeitrag zunächst in Summe beim Produkt 21.217.01 Gymnasien bei den Vergütungen für Beschäftigte in Abzug gebracht. Aktualisierung 2019: Im Arbeitskreis Personal wurde am 2. Oktober 2018 ein Papier vorgestellt, in der die Zielrichtung des Hausmeisterkonzeptes dargestellt wurde („Neuwieder Modell“). Die Verwaltung wurde beauftragt, das Konzept mit der entsprechenden Zielrichtung weiter zu entwickeln. Zeitraum: bis Mitte 2020 Aktualisierung 2021: Die Angelegenheit wurde im März 2020 erneut im Arbeitskreis Personal, im Haupt- und Finanzausschuss und im Stadtrat beraten (Vorlage V 163.20). Dieser beschloss u.a., dass das bisher im Bereich der Schulhausmeister im Umfang von 2,47 Stellen erwartete Einsparpotential bei der Umsetzung der Aufhebung dieser Stellenbefristungen außen vorgelassen werden solle.	
--	--	---	--

		Es wurde der Verwaltung eine neue Frist bis August 2022 gesetzt für die Vorlage eines neuen Konzepts. Ein Konsolidierungsbeitrag kann beim derzeitigen Sachstand nicht mehr sinnvoll und realistisch abgeleitet werden. Keine neuen Erkenntnisse 2023	
2015-12	Spielplatz-konzept	Es sollen weniger attraktive und schwächer frequentierte Spielplätze aufgegeben werden. Für diese Flächen entfällt die Wartung und Unterhaltung, ggf. sind aus der Vermarktung weitere Einnahmen zu erzielen. Ziel ist eine deutliche Reduzierung der Kinderspielplätze und die Schaffung zentral gelegener und attraktiver Angebote. Dem Jugendhilfeausschuss wurde ein entsprechendes Konzept zur Beratung vorgelegt, das auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt werden soll. Aktualisierung 2017: Der Stadtrat wird in der Sitzung am 20. Dezember 2016 erneut über die Thematik beraten (Drs. Nr. 586.16). Benötigte Haushaltsmittel für den Rückbau sind in den Haushaltsplanentwurf 2017 eingestellt. Einsparungen werden generiert im Wesentlichen in Form von ersparten Arbeiten des Baubetriebshofs. Dieses unterstützt die Einhaltung der Budgetierungsziele, die bei der Maßnahme 2015-22 in Summe dargestellt sind. Bei den Veräußerungserlösen wird von einer zu vermarktenden Gesamtfläche von 6.000 qm, einem Veräußerungszeitpunkt 2019 und einem Erlös von 140 €/qm ausgegangen. Hiervon ist der bisherige Bilanzwert bereits abgezogen. Aktualisierung 2018: Konkretisierung der Verkaufstermine und Anpassung der Verkaufserlöse Aktualisierung 2019: Konkretisierung der Verkaufstermine und Anpassung der Verkaufserlöse Aktualisierung 2021: Konkretisierung der Verkaufstermine und Anpassung der Verkaufserlöse Aktualisierung 2023: Konkretisierung der Verkaufstermine und Anpassung der Verkaufserlöse	270 (2023) 439 (2024) Konzeptionell beschlossen, für Veräußerungen sind noch im Einzelfall konkrete Ratsbeschlüsse erforderlich
2015-14	Kürzung Investitionen/Ausrichtung auf Haushaltsverträglichkeit	Als konkrete Maßnahmen wurde 2015 auf freiwilliger Markierungsarbeiten (Blockmarkierung) für den Zeitraum der Gültigkeit des Haushaltssicherungskonzepts verzichtet. Die angemeldeten Investitions- und größeren Unterhaltungsmaßnahmen wurden darüber hinaus verwaltungsintern bereits zeitlich gestreckt in den Plan eingebracht.	Blockmarkierung: 20 (2015) Umgesetzt

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

		Die Kolpingstadt Kerpen wird sich auch weiterhin um Förderung von Maßnahmen dieser Art bemühen. Insoweit ist für diese Maßnahme mit laufenden Anpassungen zu rechnen. Aktualisierung 2018: Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 30) ausgeführt, dass nach Umsetzung der baulichen Maßnahmen mit Anpassungen des Personaleinsatzes im Bereich Straßenbeleuchtung zu rechnen ist, was wiederum Einsparungen zur Folge hat. Verwaltungsseitig wird allerdings damit gerechnet, dass eine Umstellung auf LED zeitlich und finanziell nicht realistisch in wenigen Jahren zu erreichen ist. Daher bleibt die Personaleinsparung aus Gründen der Vorsicht zunächst außen vor, bis ggf. neue Erkenntnisse vorliegen. Aktualisierung 2021: Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind deutlich gesunken, was auch auf die Umstellung zurückzuführen ist.	
2015-17	Umsetzung der Ergebnisse der IN/S/O-Untersuchung im Jugendhilfebereich	Nach Umsetzung der Personalmehrbedarfe im Jugendhilfebereich ist nach Einschätzung bzw. nach den Erfahrungswerten des untersuchenden Institutes IN/S/O von einer Kostenersparnis in Höhe von ca. 1,9 Millionen EURO jährlich auszugehen. Diese wird im ersten Jahr der Umsetzung auf ca. 20-30 Prozent und bis zum dritten Jahr in voller Höhe geschätzt. Aufgrund der sich abzeichnenden Ergebnisse für 2013 bis 2015 erscheint eine Erreichung des gesteckten Einsparziels grundsätzlich realistisch.	730 (2016) 1.139 (2017) 1.734 (2018) Umgesetzt
2015-18	Reduzierung Defizit Cafeteria	Aktualisierung 2016: Der Rat hat beschlossen, dass zum Frühjahr 2016 das Mittagsangebot in der Cafeteria eingeschränkt werden soll und nur noch die Bewirtung der Dienstbesprechungen und Sitzungen und ein Frühstücksangebot und reduziertes Mittagsangebot zum Leistungsspektrum gehört. Entsprechende Einsparungen wurden angenommen. Aktualisierung 2023: Der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung hat beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Rathaus-Cafeteria in ihrer bisherigen Form zu schließen, sobald das bisherige Personal sozialverträglich ausscheidet. Mit den ab Anfang 2023 reduzierten Personalkapazitäten können im Wesentlichen nur noch die Bewirtung des Sitzungsdienstes für Rat und Ausschüsse, die Bewirtung einzelner Besprechungen der Verwaltung (insbesondere bei Teilnahme auswärtiger Gäste), die Bewirtung bei Empfängen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstiger Veranstaltungen und die Betreuung der aufgestellten Wasser-/Getränke-/ Kaffeeautomaten geleistet werden.	16 (2016) 33 (2017ff) Umgesetzt Zusätzliche Einsparung ab 2023: 23 (2023) 25 (2024ff)

		Es wird mit einer Halbierung der Personalkosten gegenüber Vorjahr gerechnet. Dies ist im Haushaltsplan entsprechend veranschlagt.	
2015-19	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	Aktualisierung 2016: Auf Kreisebene erfolgte 2015 noch einmal ein Vorstoß, durch interkommunale Zusammenarbeit Einsparungen zu erzielen, der bislang auf keine positive Resonanz gestoßen ist. Aktualisierung 2017: Im Bereich der Leitungsebene der örtlichen Rechnungsprüfung steht eine Kooperation mit der Stadt Elsdorf unmittelbar bevor. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Erstattung aber genutzt wird, um auf der anderen Seite das Personal in der örtlichen Rechnungsprüfung aufzustocken. Ferner wird im Bereich der Personalsachbearbeitung mit der Gemeinde Merzenich eine IKZ in der Form betrieben, dass Kerpen für Merzenich Aufgaben gegen Erstattung übernimmt. Dies erfolgt für den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen zunächst kostenneutral. Weitere Kooperationsfelder mit der Gemeinde Merzenich werden aktuell untersucht. Aktualisierung 2018: Ein weiterer öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Kooperation auf dem Gebiet der Gebührenkalkulation wurde mit der Gemeinde Merzenich abgeschlossen. Hier übernimmt die Gemeinde Merzenich Aufgaben der Kolpingstadt Kerpen. Die Einsparungen entstehen aber in einem Bereich, der komplett Gebühren finanziert sind, so dass die Einsparungen nicht dem städtischen Haushalt, aber dafür der Gesamtheit der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler zugutekommt. Kein neuer Sachstand 2021/2023	0 Umgesetzt, aber es bestehen Planungen für einen Ausbau der Maßnahme
2015-20	Kürzung freiwilliger Zuschüsse	Im Bereich der freiwilligen Zuschüsse werden ab dem Jahr 2016 die Sachkosten Unterstützung 'Kerpen-Touristik' um 25% gekürzt. Weitere Möglichkeiten sind weiter unten bei den freiwilligen Leistungen aufgezeigt.	1 (2016ff) Umgesetzt
2015-21	Reduzierung freiwilliger Zuschuss OGS nach Erhöhung Pflichtanteile Land/Stadt	Im Jahr 2015 erhöht sich jeweils zum 01.02.2015 und zum 01.08.2015 der Förderbeitrag des Landes für Offene Ganztagschulen und damit der städtische Pflichtanteil um jeweils 1,5 %. Weitere Erhöhungen um je 1,5 % gibt es ab 2016 bis auf weiteres jedes Jahr zum 01.08. Die Berechnung der Kämmerei richtet sich nach einem gleichbleibenden Zuschussbetrag an den OGS-Träger. Die Erhöhung von 1,5 % des Pflichtanteils senkte den freiwilligen Anteil und damit die Gesamtausgaben der Stadt schon 2015 um knapp 19.000 €, in 2018 beträgt die Ersparnis schon knapp 65.000 €.	19 (2015) 35 (2016) 50 (2017) 65 (2018) Umgesetzt

2015-22	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	Der Rat hat eine grundsätzliche 6-monatige Wiederbesetzungssperre sowie eine stärkere fluktuationsbedingte Einsparerwartung bei Budgetierung der Personalkosten beschlossen. Die Wiederbesetzungssperre wird im Jahr 2017 geschätzte 100.000 € an Personalaufwendungen ersparen. Durch die Budgetierungsregeln (siehe dazu auch die Ausführungen im Vorbericht) werden die nebenstehenden Einsparungserwartungen in die Haushaltsplandaten vorgezogen. Die Fortschreibung der Personalaufwendungen erfolgt auf Basis der in dieser Weise reduzierten Aufwendungen, wird also auch für die Folgejahre eingepreist. Durch die Abschaffung der bezahlten Frühstückspause (15 Minuten) werden keine direkten Einsparungen erzielt, aber zusätzliches Arbeitszeitvolumen generiert, welches die Einstellung zusätzlichen Personals und zusätzliche Personalaufwendungen erspart, und somit unterstützend bei der Erreichung des Budgetziels wirkt. Ähnlich sind die Einsparungen einzustufen, die durch das Kinderspielplatzkonzept (2015-12) durch eine geringere Zahl für Wartungszwecke anzufahrende Spielplätze erzielt werden. Ebenfalls ist unter diesem Punkt der derzeitige Verzicht auf höhere Vergütungen für die Wahrnehmung von Leitungsververtretungen in Kindertagesstätten (jährlich 138.000 €) anzuführen. <u>Kein neuer Sachstand seit 2018, lediglich Beitragsanpassung</u>	1.598 (2018) 1.614 (2019) 1.630 (2020) 1.534 (2021) 1.549 (2022) 1.534 (2023) 1.595 (2024) 1.611 (2025) 1.627 (2026) 1.643 (2027) Umgesetzt
2015-23	Reduzierung Grillplätze	Aufgrund der teilweise 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. <u>Aktualisierung 2016:</u> Das Ziel ist noch nicht erreicht, bisher wurde lediglich der Grillplatz Götzenkirchen aufgegeben. <u>Kein neuer Sachstand 2017/2018/2019/2021/2023</u>	1 (2016ff) Teilweise umgesetzt, weitere Beschlüsse erforderlich
2015-24	Abschaffung Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte	Im Gegensatz zu der tarifvertraglich verankerten Leistungsorientierten Bezahlung bei Beschäftigten ist die Stadt zu dieser Leistung für Beamte nicht verpflichtet. Die Aufkündigung der entsprechenden Dienstvereinbarung ist mit Wirkung zum 31.12.2016 möglich.	160 (2017ff) Umgesetzt

		Aktualisierung 2016: Die Kündigung ist erfolgt.	
2015-25	Strengere Ausrichtung der Einnahmeerzielung auf § 77 Absatz 2 der Gemeindeordnung (Spezielle Entgelte vor Steuern)	Überprüfung der Gebühren für Märkte, Hallen, Bäder und kulturelle Veranstaltungen Aktualisierung 2017: Zum Thema Bäder wird ab 2017 eine separate Maßnahme geführt. Für die Benutzung der Hallen wurde von der Verwaltung ein Änderungsvorschlag vorgelegt. Es wird von Mehrerträgen in Höhe von 5.000 € ausgegangen. Aktualisierung 2018: Die Änderung der Gebührensatzung wurde am 21. Februar 2017 mit Änderungen beschlossen. Es ist nunmehr von Mehrerträgen in Höhe von 3.000 € auszugehen.	3 (2017ff) Umgesetzt
2015-27	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. Die Einstellung wurde vom Rat beschlossen.	13 (2015) 27 (2016ff) Umgesetzt
2015-28	Übertragung der Sportplatzpflege auf Vereine	Es soll geprüft werden, ob eine im Detail noch auszugestaltende Vereinbarung mit den Sportvereinen sinnvoll und wirtschaftlich ist. Aktualisierung 2017: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 8. November 2016 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Zuständigkeit der Unterhaltung für die städtischen Sportanlagen a) Stadion Graf-Berghe-v.-Trips in Horrem b) Sportanlage Vogelrutherfeld Sindorf c) Sportanlage Gymnicher Straße in Balkhausen d) Jahnstadion in Kerpen e) Sportanlage Buir / Am Schlicksacker f) Sportanlage Manheim-neu auf die jeweiligen „Platzvereine“ zu übertragen. Für diese Aufwendungen sollen die Vereine jährlich einen Zuschussbetrag erhalten, der individuell zwischen der Verwaltung und dem jeweiligen Verein festgelegt wird und im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die politisch verantwortlichen Gremien beschlossen wird. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit allen betroffenen Vereinen die Gespräche dahingehend zu führen, um unter Berücksichtigung der individuellen Stärken und Schwächen der Vereine eine tragbare bzw. gangbare Lösung für die Zukunft zu erarbeiten. In der Kürze der Zeit hat es noch keine Konkretisierung hinsichtlich einer Vereinbarung mit einem Verein gegeben.	91 (2018ff) In Planung, Grundsatzbeschluss getroffen, Vertragsabschlüsse voraussichtlich Ende 2017/2018

		Für den Haushaltsplanentwurf 2017 sind vorsorglich Haushaltsmittel im Bereich Gerätebeschaffung und zur Sanierung von Plätzen vorgesehen, um die Arbeiten für eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. Ab 2018 wird mit einer Umsetzung gerechnet. Es wird einkalkuliert, dass ca. 30% der Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude (Quelle: Gutachten) und ebenfalls 30% der Kosten für die Sportplatzpflege (Leistungen des Baubetriebshofs und Rechnungen Dritter) eingespart werden. Im Haushaltsplan erfolgt das zunächst über eine Einpreisung als Kostenerstattung. <u>Aktualisierung 2018:</u> Die Kolpingstadt Kerpen führt mit Vereinen bezüglich der Übernahmeverträge aktuell Verhandlungen. <u>Aktualisierung 2019:</u> Für die Sportplatzpflege in Horrem ist das Konzept umgesetzt. Für die Unterhaltung in Sindorf finden Verhandlungen statt. Insgesamt wird auch über die Unterhaltung der Gebäude verhandelt. <u>Aktualisierung 2021:</u> Mit dem VfL Sindorf hat ein zweiter Verein die Sportplatzpflege übernommen. <u>Kein neuer Sachstand 2023</u>	
2015-29	Reduzierung Veräußerung von Reserveflächen der Friedhöfe	An verschiedenen Friedhöfen werden noch Reserveflächen vorgehalten, die nach den aktuellen Entwicklungen der Belegung vor dem Hintergrund einer veränderten Bestattungskultur nicht oder nicht im vollen Umfang benötigt werden. Bei den von der Fachabteilung frei gegebenen Reserveflächen der Friedhöfe in Buir und Brüggen (zusammen rund 10.000 qm) wird damit kalkuliert, dass diese vermarktet werden können. Da die Flächen derzeit extensiv gepflegt werden, ist die Einsparung hierfür zu vernachlässigen. <u>Aktualisierung 2017:</u> Die noch zur Vermarktung zur Verfügung stehenden Flächen in Brüggen betragen rund 1.500 qm. Der Vermarktungszeitpunkt wird vorsichtig auf 2020 geschätzt, ebenso der Erlös mit 180 €/qm abzüglich derzeitigem Wert. Bei den Flächen in Buir wird aus Vorsichtsgründen ebenfalls nur mit der gleichen Fläche, dem gleichen Preis und einem Vermarktungszeitpunkt im Jahr 2023 ausgegangen, da hier noch Verhandlungen mit Dritten zu führen sind, die erfahrungsgemäß schwierig sind.	Nach 2027 In Planung

		Aktualisierung 2018: Aufgrund der Prioritätenliste des personell nicht voll besetzten Amtes 16 „Planen, Bauen und Umweltschutz“ wird vorsorglich mit einer späteren Realisierung gerechnet. Aktualisierung 2021: Weitere Verschiebung Aktualisierung 2023: Weitere Verschiebung	
2015-30	Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpolitik	Die Stadt soll durch eine aktivere Bodenmanagementpolitik (stärker) an den Wertzuwächsen bei Grundstücken im Rahmen von Überplanungen partizipieren. Erste Maßnahmen, bei denen dies zur Anwendung kommt, sind im Planungsstadium. Eine Bezifferung des Konsolidierungsbeitrages ist nicht möglich. Aktualisierung 2017: Ein Konzept mit Beispielen wurde in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz am 22. November 2016 kurz vorgestellt. Konkrete Einzelmaßnahmen mit positivem Haushaltsbeitrag sind z.Z. noch nicht abschließend gesichert. Aktualisierung 2018: Von der Fachabteilung wurden konkrete Projekte benannt, die zeitliche und finanzielle Auswirkung basiert auf diesen Planungen.	950 (2018) 2.229 (2019) 1.285 (2020)
2015-31	Anhebung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ab 2015	Die übrigen Maßnahmen zur Konsolidierung reichen bei weitem nicht aus, um das enorme Defizit, das sich insbesondere für 2015, aber auch in den Folgejahren zeigt, zu einem Gutteil zu reduzieren. Es ist daher eingerechnet, dass ab 2015 eine Erhöhung der Grundsteuer A von 300 v.H. um 75 Prozentpunkte auf 375 v.H. und der Grundsteuer B von 480 v.H. um 120 Prozentpunkte auf 600 v.H. vorgenommen wird. Die Mehrbelastung für die Steuerpflichtigen fällt somit prozentual gleich aus. Abweichend vom Verwaltungsvorschlag wurden ab 2015 die Hebesätze wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A 340 v.H. Grundsteuer B 550 v.H. Aktualisierung 2016: Der Rat hat zudem die Festsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600 v.H. ab 2016 beschlossen wie im Haushaltssicherungskonzept 2015 bereits vorgesehen.	28 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer A ab 2015) 1.662 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2015) 1.238 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2016) Umgesetzt
2015-32	Anhebung der Grundsteuer A und B	Aktualisierung 2016: Rein rechnerisch kann bei einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2023 wieder verlassen werden. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen.	510 (2019) 510 (2020) 510 (2021) 2.322 (2022) 4.017 (2023) 5.822 (2024) 16.713 (2025)

		<u>Aktualisierung 2017:</u> Rein rechnerisch kann das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2021 wieder verlassen werden. Eine Berücksichtigung einer Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2023 unterblieb daher im diesjährigen Haushaltssicherungskonzept. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen. <u>Aktualisierung 2018:</u> Da die Ergebnisplanung im Entwurf für das Jahr 2018 ein deutlich höheres Defizit ausweist als noch die Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 für das Jahr 2018, wird die Verwaltung vorschlagen, bereits zum Jahr 2018 eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 20 Punkte vorzunehmen, ein Jahr früher als geplant. Je nach Beschlusslage und Veränderungen nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2018 wird es u.U. erforderlich werden, weitere Erhöhungen einzurechnen, um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept darstellen zu können. Eine weitere Hebesatzerhöhung nach dem Jahr 2018 wurde vorerst nicht eingerechnet. <u>Aktualisierung:</u> Die Vorlage zum Erlass einer Hebesatzsatzung wurde von der Verwaltung zurückgezogen. <u>Aktualisierung 2019:</u> Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Anpassungen auf 620 v.H. im Jahr 2019 und 670 v.H. im Jahr 2023 berücksichtigt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2018 mit einer Hebesatzsatzung die Anhebung auf 620 v.H. zum 1. Januar 2019 beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum Ausgleich des ansonsten entstandenen Defizits für das Jahr 2025 mit 833 v.H. gerechnet. Darüber erfolgte eine mehrheitliche Beschlussfassung des Rates in der Sitzung am 12. März 2019. <u>Aktualisierung 2021:</u> Aufgrund des erhöhten Defizits wird im Entwurf 2021/2022 folgende Hebesatzerhöhungen vorgeschlagen: 2022: Grundsteuer A auf 365 v.H. Grundsteuer B auf 720 v.H. 2025: Grundsteuer A auf 602 v.H. Grundsteuer B auf 1105 v.H. Die Erhöhungen im Jahr 2025 sind erforderlich, um den für eine Genehmigungsfähigkeit pflichtigen Haushaltsausgleich darstellen zu können.	18.245 (2026) 18.245 (2027)
--	--	---	--------------------------------

		Aktualisierung 2023: Im Entwurf 2023/2024 werden folgende Hebesatzerhöhungen vorgeschlagen: 2023: Grundsteuer A auf 365 v.H. Grundsteuer B auf 739 v.H. Für 2023 wurde bereits eine Hebesatzsatzung beschlossen. 2024: Grundsteuer A auf 365 v.H. Grundsteuer B auf 800 v.H. 2025: Grundsteuer A auf 562 v.H. Grundsteuer B auf 1198 v.H. 2026: Grundsteuer A auf 584 v.H. Grundsteuer B auf 1243 v.H. Die Erhöhungen im Jahr 2025 sind erforderlich, um den für eine Genehmigungsfähigkeit pflichtigen Haushaltsausgleich darstellen zu können.	
2016-1	Prüfung der Elternbeiträge KiTa	Prüfung: Erhöhung der gestaffelten Beiträge Änderung der Beitragsgrenzen Aktualisierung 2017: Verwaltungsseitig wird in diesem Punkt zunächst vorgeschlagen, eine erwartete Novellierung des entsprechenden Gesetzes abzuwarten. Aktualisierung 2018: Es wurden neue Beitragsstufen für höhere Einkommen eingefügt zur Finanzierung zusätzlicher Stellen. Da diese Erträge der Finanzierung zusätzlicher Kosten dienen, bleiben die Mehrerträge im Haushaltssicherungskonzept außer Betracht. Aktualisierung 2019: In seiner Sitzung am 25. September 2018 wurden vom Stadtrat Personalaufstockungen beschlossen, aber eine Erhöhung der Elternbeiträge abgelehnt.	0 Abgelehnt
2016-4	Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich	Erhöhung Eintrittsgeld/Reduzierung Programm Netto-Aufwand ohne Personalkosten rund 57 TEUR Aktualisierung 2017: Die Verwaltung hat in der Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur am 15. November 2016 ein reduziertes städtisches Kulturprogramm vorgelegt, das zur Reduzierung des Zuschussbetrages führen soll. Die entsprechend reduzierten Mittel sind in den Haushaltsplanentwurf 2017 eingeflossen.	9 (2017) 20 (2018) 13 (2019) 20 (2020) 13 (2021) 20 (2022) 13 (2023) 20 (2024) 13 (2025) Umgesetzt

2016-5	Prüfung Städtepartnerschaft	Es wurde eine Reduzierung des Aufwandes beschlossen. Aktualisierung 2018: Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 5) ausgeführt, dass „durch die Veränderung des Personaleinsatzes ... ab dem Zeitpunkt der Verrentung der Stelleninhaberin jährlich ca. 12,5 TEUR eingespart werden“ können. Es wird dort empfohlen, „die natürliche Personalfuktuation zu nutzen und die Betreuung der Städtepartnerschaften schwerpunktmäßig auf die Kerpener Vereine und Schulen zu übertragen“. Aktualisierung 2019: Eine Reduzierung der Sachkosten wird umgesetzt.	5 (2018) 7 (2019) 17 (2020) 19 (2021) 17 (2022) 19 (2023) 17 (2024) 19 (2025) Umgesetzt
2016-11	Prüfung Reduzierung Ausstellung Stadtarchiv	Durch die beschlossene Nutzung des Obergeschosses des Hauses für Kunst und Geschichte als Bürofläche werden Zusatzkosten für die Anmietung solcher Flächen erspart.	10 (ab 2018)
2017-1	Kosteneinsparung Erftlagune	Dem Stadtrat wird in seiner Sitzung am 20. Dezember 2016 vorgeschlagen zu beschließen: 1. Das Solebecken der Erftlagune wird nicht wieder in Betrieb genommen. 2. Die derzeit nicht besetzten Stellen im Bereich der Erftlagune werden nicht wiederbesetzt und das in der Verwaltungsvorlage dargestellte Konzept zur Neugestaltung der Öffnungszeiten wird umgesetzt. Durch die Maßnahme zu 1. werden Sachkosten in Höhe von ca. 25 TEUR jährlich und einmalig ca. 35 TEUR Baukosten eingespart. Durch die Maßnahme zu 2. werden Betriebskosten (Einsparung Personalkosten abzüglich Mindererlöse Eintrittsgelder und Kursgebühren) in Höhe von 50 TEUR jährlich eingespart. Aktualisierung Haushaltsplan 2017: In der Ratssitzung am 21. Februar 2017 wurden mehrheitlich modifizierte Öffnungszeiten beschlossen, die im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf höhere Aufwendungen und Erträge zur Folge haben. Es sollen nunmehr drei Stellen ggü. der Besetzung vor der Sanierungsmaßnahme eingespart werden. Kein neuer Sachstand 2018/2019/2021/2023	25 (ab 2017) - Solebecken 50 (ab 2017) - Personalkosteneinsparung abzüglich Eintrittsgelder und Kursgebühren In der Umsetzung
2017-2	Anpassung Eintrittsgelder Freibad Türnich/Bädernutzung	Dem Stadtrat soll die Anpassung der Badbenutzungsgebühren im Freibad Türnich und der Badbenutzungsgebühren für Vereine vorgeschlagen werden. Für ersteres ist eine moderate Anpassung um 1 € vorgesehen, für letzteres sollen die Gebühren den	10 (ab 2018) Umgesetzt

	durch Vereine	in anderen Städten üblichen Sätzen angenähert werden. Die ermittelten Mehrerträge wurden im Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigt. Aktualisierung 2018: Derzeit finden Besprechungen zu diesem Thema mit den betroffenen Vereinen statt. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wird der Mehrertrag auf 10.000 € jährlich reduziert.	
2017-3	Neuausschreibung Strom- und Gaslieferverträge	Der Gasliefervertrag lief zum 30.09.2016 aus, der Stromliefervertrag zum 31.12.2016. Beide Verträge wurden erneut für 2 Jahre ausgeschrieben. Beim Strom wurde keine Beschaffenheit vorgegeben. Durch die günstigeren Preise beim Strom wurden bei der vorgegebenen Menge etwa 100 TEUR eingespart. Im Haushalt ist das nicht darstellbar, da durch hinzugekommene Verbrauchsstellen eine größere Leistungsabnahme erfolgt und zudem durch höhere Nebenkosten (EEG-Umlage) der insgesamt für den Strom zu entrichtende Preis steigt. Als Ersparnis wird hier die Differenz der Neuausschreibung ggü. dem bislang zu zahlenden Preisen aufgeführt.	100 (2017ff) Umgesetzt
2017-4	Verzicht auf Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden	Per Änderung der Hauptsatzung hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen auf die gesetzliche Möglichkeit der Gewährung einer Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende verzichtet.	37 (2017ff) Umgesetzt
		Weitere Maßnahmen: Im Rahmen der Überprüfung des KGSt-Maßnahmenkatalogs Haushaltskonsolidierung und des Maßnahmenkatalogs der GPA NRW wurden folgende Ideen identifiziert, die in Kerpen noch zu prüfen sind und u.U. Beiträge leisten können: • Patenschaften Grünpflege/Kinderspielplätze • Wartungsarme Kleinflächengestaltung (Grünflächenpflege) • Nutzungsentgelt Parkplätze Rathaus, Schulen etc. • Nutzung Räumlichkeiten Zwischenarchiv als Bürofläche • Überarbeitung Förderrichtlinien Sport • Überarbeitung Förderrichtlinien Jugend • Zusammenführung GmbHs • Angestelltenlehrgang II-Ausbildung außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit • Überprüfung Beitragssatzungen (Anteil Anlieger) • Überprüfung Hundehaltung 2017/2018 • Gebühren für Akteneinsicht • Gebühren für die Genehmigungen nach dem Denkmalschutzgesetz	

		Einige Maßnahmen wurden hiervon schon geprüft und sind nachfolgend als neue Maßnahmen eingestellt und wertmäßig beziffert worden:	
2018-1	Weitere Privatisierung Gebäudereinigung	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 27) wie folgt ausgeführt: „In den nächsten Jahren kann demnach mit einer hohen Altersfluktuation des Reinigungspersonals gerechnet werden. Es wird empfohlen, diese Fluktuation zu nutzen und die Stellen nicht nachzubetzen, sondern dadurch den Anteil der Fremdreinigung zu erhöhen, da diese weitaus wirtschaftlicher erbracht werden kann. Zudem wird empfohlen, die bisherigen Reinigungsverträge, die zu meist sehr alt und teuer sind, zu überprüfen und ggf. neu abzuschließen. Werden alle Altverträge der derzeitig fremd gereinigten Flächen unter günstigeren, den Benchmarkwerten von Rödl & Partner entsprechenden Konditionen neu abgeschlossen, erschließt sich hier ein Potenzial von ca. 460 TEUR, welches bedingt durch verschiedene Vertragslaufzeiten, schrittweise erreicht werden kann. Abzüglich eines Realisierungsabschlages von 20% ergibt sich durch die Neuvergabe der Verträge ein Potenzial in Höhe 368 TEUR. Durch die Nutzung der Altersfluktuation in Verbindung mit einer vermehrten Fremdvergabe können darüber hinaus in den nächsten 5 Jahren nach Abzug der zusätzlichen Kosten für die Fremdreinigung kumulierte Personalkosten von ca. 125 TEUR eingespart werden. Umsetzungsbedingungen: Die Möglichkeit zur vermehrten Vergabe von Reinigungsleistungen hängt maßgeblich von der natürlichen Personalfuktuation ab. Die Überprüfung der Altverträge kann jedoch jederzeit, unter Wahrung etwaiger Vertragslaufzeiten, schrittweise beginnen.“ Die im Gutachten genannte mögliche Haushaltseinsparung wurde eingestellt und zunächst pauschal als Abzug bei den Beschäftigungsentgelten Kindertagesstätten (hier sind im erheblichen Maße Reinigungsleistungen zu erbringen) berücksichtigt. Eine tatsächliche Einsparung wird sich bei einer Realisierung auf eine Vielzahl von Konten beziehen. Aktualisierung 2019: Insgesamt sollen im Frühjahr 2019 für vier Gebäude, bei denen bereits externe Reinigungsunternehmen aktiv sind, Reinigungsausschreibungen durchgeführt werden. Inwieweit hierdurch Einsparungen erzielt werden können, bleibt abzuwarten. Aktuell werden die Ausschreibungsunterlagen in Zusammenarbeit mit einem Beratungsbüro vorbe-	150 (2019) 300 (2020) Aktuell ist die Berücksichtigung ausgesetzt

		reitet. Sofern die Ausschreibungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurden, sollen sukzessive für alle übrigen Objekte Reinigungsausschreibungen durchgeführt werden; dann allerdings ohne Beteiligung eines externen Büros. Weiterhin werden zurzeit die Reviere, bei denen städtische Mitarbeiter/innen ausscheiden (z.B. wg. Erreichen des Rentenalters) an Reinigungsfirmen vergeben. Aktualisierung 2021: Die Maßnahme ist in Zusammenhang mit dem Hausmeisterkonzept zu sehen. Aufgrund der Verschiebung dieses Themas bis Mitte August 2022 wird einstweilen kein Konsolidierungsbeitrag eingesetzt.	
2018-2	Parkraumbewirtschaftung	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 26) ausgeführt, dass die Einführung einer entgeltpflichtigen Bewirtschaftung für die bisher der Parkscheibenregelung unterworfenen Stellplätze empfohlen wird. In Folge dieser Empfehlung hat die Fachabteilung einen Vorschlag für die Bewirtschaftung eines größeren städtischen Parkplatzes erstellt, der Investitionen erforderlich macht, aber zu geschätzten 200.000 € Gebühren jährlich führen wird. Mit der Bewirtschaftung kann nach Ablauf der Zweckbindung erhaltener Fördermittel im September 2019 begonnen werden. Mit Erträgen wurde ab dem Jahr 2020 kalkuliert. Aktualisierung: Die Haushaltsansätze wurden von der Verwaltung in der Ratssitzung aus den Beratungen zurückgezogen. Die Thematik soll zum Haushaltsplan 2019 neu aufgegriffen werden. Kein neuer Sachstand 2019/2021	0
2018-3	Anpassung der Sondernutzungsgebühren	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 27) wie folgt ausgeführt: „Das Ordnungsamt der Kolpingstadt Kerpen erhebt momentan für das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur gewerblichen Bewirtung von Gästen eine Sondernutzungsgebühr von 1,50 € qm/Monat. Für die Außenbewirtung wird zur Zeit ein Stadtgebiet von ca. 533 qm Fläche, durchschnittlich 6,64 Monate belegt. Gespräche und ein Vergleich weiterer Kommunen des Rhein-Erft-Kreises haben gezeigt, dass eine Erhöhung angemessen erscheint. Daher rät Rödl & Partner den Satz von 1,50 € qm/Monat auf 3,50 € zu erhöhen. Dies wird zu Mehreinnahmen von ca. 6.500 € pro Jahr führen.“	2 (ab 2019) Umgesetzt

		<u>Aktualisierung:</u> Eine entsprechende Vorlage für die Ratssitzung am 9. April 2019 wurde erstellt. <u>Aktualisierung:</u> In der o.g. Sitzung wurde eine Erhöhung um 50% (0,75 €/qm) beschlossen.	
2018-4	Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 47) wie folgt ausgeführt: „Gespräche mit der Amtsführung haben ergeben, dass die Erträge durch Kontrolle des ruhenden Verkehrs erhöht werden können. Gegenwärtig entfallen 2,2 VZÄ [Vollzeitäquivalente] auf die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst. Hinzu kommen 1,42 VZÄ im Innendienst für die Bearbeitung zugehöriger anfallender administrativer Tätigkeiten. Auf Grundlage der im Haushalt identifizierten Erträge, der durch die Amtsleitung zur Verfügung gestellten Informationen und den Berechnungen von Rödl & Partner kann somit durch eine weitere VZÄ (1,0 VZÄ) im Außendienst eine jährliche Ertragssteigerung von 45.182 € generiert werden. In der Berechnung berücksichtigt ist, dass der Aufbau zusätzlicher 1,0 VZÄ im Außendienst auch den analogen Ausbau des Innendienstes um 0,65 VZÄ und somit auf insgesamt auf 2,07 VZÄ erfordert, um das erhöhte Fallaufkommen bewältigen zu können. Die Berechnungen von Rödl & Partner für die Kosten der Personalinvestition basieren auf dem aktuellen Gehaltsgefüge, einer Gemein- und Sachkostenpauschale für zusätzliche Stellen sowie Informationen aus den erhaltenen Unterlagen. Unter Beachtung der anfallenden Kosten und einer ertragsseitigen Stabilität kann der Reinertrag somit von 94.139,60 € durch den Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außen- und des zugehörigen Innendienstes auf 139.321,60 € erhöht werden. Daher empfiehlt Rödl & Partner den Außendienst des Ordnungsamts zur Überwachung des ruhenden Verkehrs auszubauen.“ Hierzu soll noch eine Vorlage erstellt und beraten werden, in der u.a. die Auswirkungen der vorangegangenen Ausweitung dargestellt werden. Es erfolgt zunächst eine pauschale Berücksichtigung von 45.000 € jährlich als Mehrertrag bei den Bußgeldern im Bereich „Ruhender Verkehr“ (12 122 03 01 4561000). Dies wird angepasst nach Beratung und Beschluss der o.g. Vorlage. <u>Aktualisierung 2019:</u> hinsichtlich des Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs finden derzeit (im November 2018) die Stellenausschreibungsverfahren statt. Sobald die Stellen besetzt sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult sind,	45 (ab 2018)

		wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs ausgebaut.	
		<u>Weitere Ergebnisse der Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen:</u> In der Untersuchung wurden weitere Maßnahmen identifiziert, die auch grundsätzlich positiv von einer Mehrheit in der entsprechenden Sitzung im Haupt- und Finanzausschuss aufgenommen wurde. Sie seien hier nachrichtlich aufgeführt: • Erweiterung der Kapazitäten der technischen Prüfung Rechnungsprüfungsamt (hier wird vom Gutachter darauf hingewiesen, dass die Erfahrungen zeigen, dass eine Intensivierung der technischen Prüfung mindestens finanzielle Nachteile in Höhe der doppelten Personalkosten des entsprechenden Prüfers vermeidet; die Stelle wird besetzt; eine Berücksichtigung als Maßnahme mit quantifizierbaren Einspareffekt entfällt zunächst, bis aus eigenen Erfahrungen Zahlen bekannt sind) • Einführung einer Überwachung des fließenden Verkehrs (hier soll zunächst in einer Vorlage dargestellt werden, wo eine Überwachung möglich wäre und die Relation von Nutzen und Aufwand spezifiziert werden; auf eine Berücksichtigung von möglichen Einspareffekten wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet) • Ausbau des Ehrenamtes (aufgrund der eher vagen möglichen Einspareffekte wird auf eine Berücksichtigung zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet; das Gutachten erwartet 12 TEUR jährlich)	
2021-1	Umstellung auf papierlosen Sitzungsdienst	In interfraktionellen Gesprächen in Anschluss an die Kommunalwahl 2020 wurde übereingekommen, dass der Sitzungsdienst nunmehr papierlos erfolgen soll. Der Konsolidierungsbeitrag entspricht der von der Verwaltung überschläglich ermittelten Einsparung bei den Druckkosten.	56 (2021ff)
2023-1	Anpassung Gebühren für die Benutzung von Sportstätten	Die Gebührensätze sind durch Ratsbeschluss vom 13.12.2022 angepasst worden. Eine entsprechende Anpassung des Ansatzes ist noch nicht im Entwurf vorgesehen und wird zur endgültigen Fassung vorgenommen.	offen

2023-2	Kündigung Mitgliedschaft „La musica“	Die Kolpingstadt Kerpen wird mit Kündigung zum 31.12.2025 aus dem Zweckverband der Musikschule La Musica ausscheiden (Vorlagen-Nummer 290.22). Für das Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre werden jeweils jährlich 50.000 € für ein Konzept für alternative Formen der musikalischen Früherziehung veranschlagt.	88 (2026ff)
2023-3	Anpassung Gebühren für die für die Benutzung von Einrichtungen der Stadt Kerpen, Nutzung des Inventars und der Grillhütten, den Einsatz der Sachkundigen Aufsichtsperson sowie Sonderleistung	Die Gebührensätze sind durch Ratsbeschluss vom 13.12.2022 angepasst worden. Eine entsprechende Anpassung des Ansatzes ist noch nicht im Entwurf vorgesehen und wird zur endgültigen Fassung vorgenommen.	offen

Die Effekte der aufgeführten Maßnahmen wurden im Haushaltsplanentwurf 2023 wie oben aufgeführt berücksichtigt. Eine tabellarische Übersicht am Ende des Haushaltssicherungskonzeptes lässt eine Gesamtübersicht über die Summen zu.

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

4. Datenfortschreibung bis 2025

4.1 Rahmenbedingungen

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

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

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

Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für im Einzelnen genannte Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen. Die Ermittlung der

Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels bei folgenden Einzahlungen/Erträgen bzw. Auszahlungen/Aufwendungen:

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

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

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

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

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

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

4.2 Berechnung der Wachstumsraten

Auf den beiden nachstehenden Seiten ist die rein mathematische Ermittlung der Wachstumsraten auf der Basis des Erlasses ersichtlich. Es werden die festgestellten Werte bis einschließlich des Jahres 2021 eingepflegt und in der Berechnung berücksichtigt.

Auch wenn diese Wachstumsraten nicht mehr zur Anwendung kommen – siehe 4.1 -, so stellen sie eine gute Datenbasis für die längerfristige Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandsarten in der Vergangenheit dar.

Name	2022	2021	2020	2019	2018
Grundsteuer A	236.766	219.717	226.498	220.011	230.133
Grundsteuer B	18.956.922	16.071.306	15.789.764	15.914.822	15.038.456
Gewerbesteuer	57.450.198	40.264.623	53.128.122	58.146.831	27.433.393
Gemeindeanteil Einkommensteuer	36.598.536	35.610.828	32.768.054	34.299.944	33.457.411
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.115.279	6.927.868	5.524.480	5.954.467	5.347.642
Vergnügungssteuer	1.008.810	251.720	848.472	994.232	1.383.422
Hundesteuer	491.893	484.723	477.066	472.402	473.839
Leistungen Familienausgleich	3.565.775	2.822.271	3.329.709	3.260.377	3.144.763
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.297.310	15.422.304	23.612.049	27.395.765	23.615.618
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	2.266.752	2.209.243	2.087.315	2.296.249	1.894.686
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	222.756	216.575	200.734	190.183	177.639
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	36.669.156	35.722.747	40.625.689	38.592.190	37.654.007
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	2.136.619	2.065.685	1.418.735	1.485.649	1.157.787

Name	2017	2016	2015	2014	2013
Grundsteuer A	227.332	227.291	215.044	203.558	201.224
Grundsteuer B	14.833.649	14.637.212	13.162.552	11.263.640	11.256.070
Gewerbesteuer	43.147.860	39.277.034	43.428.304	23.418.618	37.209.409
Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.138.280	29.675.006	29.355.672	26.558.949	25.699.956

Gemeindean- teil Umsatz- steuer	4.187.973	3.344.510	3.261.089	2.831.804	2.757.323
Vergnügungs- steuer	1.347.624	1.339.604	1.206.787	970.526	980.122
Hundesteuer	481.204	477.541	464.969	451.760	450.801
Leistungen Familienaus- gleich	3.085.313	2.937.255	2.884.881	2.758.026	2.854.354
Schlüsselzu- weisungen vom Land	21.486.775	21.579.954	14.813.792	20.760.567	18.196.791
Schulpau- schale - kon- sumtive Ver- wendung -	1.900.044	1.882.963	1.887.620	1.875.336	1.836.649
Sportpau- schale - kon- sumtive Ver- wendung -	177.834	176.497	176.111	175.967	176.340
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	37.934.412	39.416.874	36.231.877	34.097.492	32.640.733
Kreisumlage REK-Ver- kehrsgesell- schaft	1.317.927	1.061.187	1.089.455	1.191.904	1.147.549

Name	5 höchste Werte	5 niedrigste Werte	Mittelwert Sp.1	Mittelwert Sp.2	Wachstums- rate
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A	1.148.020	1.059.554	229.604	211.911	0,89%
Grundsteuer B	81.771.270	65.153.123	16.354.254	13.030.625	2,56%
Gewerbe- steuer	255.301.315	167.603.077	51.060.263	33.520.615	4,79%
Gemeindean- teil Einkom- mensteuer	172.734.773	142.427.863	34.546.955	28.485.573	2,17%
Gemeindean- teil Umsatz- steuer	29.869.736	16.382.699	5.973.947	3.276.540	6,90%
Vergnü- gungssteuer	6.286.247	4.045.072	1.257.249	809.014	5,02%
Hundesteuer	2.412.427	2.313.771	482.485	462.754	0,47%
Schlüsselzu- weisungen vom Land	119.500.696	90.680.229	23.900.139	18.136.046	3,11%
Schulpau- schale	10.759.603	9.377.254	2.151.921	1.875.451	1,54%
Sportpau- schale	1.008.082	882.554	201.616	176.511	1,49%
Kreisumlage allgemein	194.223.172	175.362.005	38.844.634	35.072.401	1,14%

Kreisumlage REK-Ver- kehrsgesell- schaft	8.424.615	5.647.882	1.684.923	1.129.576	4,54%
Leistungen Familienaus- gleich	16.385.937	14.256.787	3.277.187	2.851.357	1,56%

Name	Wachs- tumsrate	Zum Ver- gleich: 2021	Zum Ver- gleich: 2019	Zum Ver- gleich: 2018	Zum Ver- gleich: 2017	Zum Ver- gleich: 2016	Zum Ver- gleich: 2015
	5	6	7	8	9	10	11
Grund- steuer A	0,89%	0,88%	1,14%	0,97%	0,88%	0,83%	0,76%
Grund- steuer B	2,56%	3,36%	3,21%	2,94%	2,40%	1,71%	1,32%
Gewerbe- steuer	4,79%	5,44%	3,77%	3,68%	2,93%	2,75%	3,12%
Gemein- deanteil Einkom- mens- steuer	2,17%	2,44%	2,61%	2,09%	2,33%	1,73%	1,73%
Gemein- deanteil Umsatz- steuer	6,90%	6,12%	4,14%	2,69%	2,37%	1,90%	1,72%
Vergnü- gungs- steuer	5,02%	4,10%	6,29%	6,71%	9,58%	11,05%	12,16%
Hunde- steuer	0,47%	0,94%	1,84%	2,61%	3,10%	3,68%	4,41%
Schlüs- selzuwei- sungen vom Land	3,11%	4,23%	4,82%	5,58%	5,02%	5,08%	6,00%
Schul- pau- schale	1,54%	0,99%	0,45%	0,68%	1,19%	1,78%	2,40%
Sport- pau- schale	1,49%	0,53%	0,09%	0,10%	0,11%	0,14%	0,42%
Kreisum- lage all- gemein	1,14%	1,86%	1,95%	1,83%	1,88%	2,46%	3,30%
Kreisum- lage REK-Ver- kehrsgesell- schaft	4,54%	2,84%	3,94%	4,65%	4,29%	4,00%	3,49%
Leistun- gen Fa- milien- aus- gleich	1,56%	1,38%	1,35%	1,68%	1,61%	1,61%	1,55%

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

4.3 Ertrags- und Aufwandsfortschreibung

Die Plandaten für die Jahre 2023 bis 2025 sind dem Haushaltsplan zu entnehmen. Eine darüber hinaus gehende Fortschreibung entfällt.

4.4 Entwicklung von Allgemeiner Rücklage, Liquiditäts- und Investitionskrediten

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

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Zulässige Entnahme (5%) in €</i>	<i>Ergebnis (bis 2021) bzw. geplante Entnahme/Zuführung zur Ausgleichs- bzw. Allgemeiner Rücklage in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2014	82.222.643,78	4.111.132,19	-11.465.532,99	70.885.387,49
2015	70.885.387,49	3.544.269,37	4.377.978,76	70.885.387,49
2016	70.885.387,49	3.544.269,37	-833.373,75	70.205.948,75
2017	70.205.948,75	3.544.269,37	6.976.886,54	70.171.164,02
2018	70.171.164,02	3.508.558,20	-10.521.491,55	70.171.164,02
2019	70.171.164,02	3.508.558,20	13.365.033,73	70.573.811,59
2020	70.573.811,59	3.528.690,58	15.987.679,51	69.941.900,97
2021	69.941.900,97	3.497.095,05	1.201.422,68	73.757.695,98
2022	73.757.695,98	3.687.884,80	-13.937.880,00	73.757.695,98
2023	73.757.695,98	3.687.884,80	592.002,00	73.757.695,98
2024	73.757.695,98	3.687.884,80	-11.730.412,00	73.757.695,98
2025	73.757.695,98	3.687.884,80	20.746,00	73.757.695,98
2026	73.757.695,98	3.687.884,80	-3.582.820,00	73.757.695,98
2027	73.757.695,98	3.687.884,80	-14.235.414,00	73.757.695,98

Anmerkungen:

Die Werte der Jahre 2014 bis 2021 entsprechen denen der festgestellten Jahresabschlüsse vor Verbuchung der Ergebnisverwendung.

Die Werte ab 2022 sind den entsprechenden Haushalts- und Finanzplanungen entnommen. In Übereinstimmung mit der Aufsichtsbehörde werden die Werte für 2022 ausdrücklich nicht an die aktuellen Prognosen angepasst.

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

Die Defizite der Jahre 2022 bis 2026 einschließlich sind nach den derzeitigen Prognosen vollständig durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage abzudecken.

Nach Verbuchung der Ergebnisverwendung 2027 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand von nach den derzeitigen Prognosen vermutlich rund 66,9 Mio. € auf. Die Ausgleichsrücklage wäre vollständig erschöpft.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass aufgrund der Abgrenzungsmöglichkeit der Belastungen durch Pandemie und Ukrainekrieg diese Tabelle dadurch relativiert werden muss, dass ab 2026 voraussichtlich 44 Mio. € „Bilanzierungshilfe“ in Zukunft auszugleichen sind und die Ergebnisse weit über das Jahr 2027 belasten.

Der Finanzplan und damit korrespondierend der Stand der Liquiditätskredite entwickelt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2027 voraussichtlich wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Saldo Verwaltungstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Finanzierungstätigkeit in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2019	50.500.000,00				40.000.000,00
2020	40.000.000,00				30.000.000,00
2021	30.000.000,00				24.528.000,00
2022	24.528.000,00				20.000.000,00
2023	20.000.000,00	-713.968,00	-38.859.378,00	30.648.098,00	28.925.248,00
2024	28.925.248,00	-8.148.992,00	-48.261.250,00	40.324.770,00	45.010.720,00
2025	45.010.720,00	3.174.126,00	-67.952.520,00	60.452.240,00	49.336.874,00
2026	49.336.874,00	1.509.740,00	-32.269.480,00	23.901.200,00	56.195.414,00
2027	56.195.414,00	-2.146.084,00	-55.835.830,00	46.840.550,00	67.336.778,00

Der Stand zum Jahresende 2021 entspricht dem Stand laut festgestelltem Jahresabschluss, der Stand zum Jahresende 2022 entspricht der Höhe der voraussichtlich in Anspruch genommenen Liquiditätskredite.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2023 bis 2027 entnommen.

Der Stand der Investitionskredite entwickelt sich bis zum Ende im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2027 voraussichtlich wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Neuaufnahme in €</i>	<i>ordentliche Tilgung in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2019	104.992.358,00			97.061.427,31

2020	97.061.427,31			89.739.414,23
2021	89.739.414,23			83.594.142,17
2022	83.594.142,17			76.436.631,30
2023	76.436.631,30	38.859.378,00	8.194.000,00	107.102.009,30
2024	107.102.009,30	48.261.250,00	7.917.000,00	147.446.259,30
2025	147.446.259,30	67.952.520,00	7.479.000,00	207.919.779,30
2026	207.919.779,30	32.269.480,00	8.346.000,00	231.843.259,30
2027	231.843.259,30	55.835.830,00	8.973.000,00	278.706.089,30

Der Stand zum Jahresende 2021 entspricht dem Stand laut festgestelltem Jahresabschluss, der Stand zum Jahresende 2022 entspricht der Höhe der voraussichtlich in Anspruch genommenen Investitionskredite.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2023 bis 2027 entnommen.

5. Übersicht Entwicklung Stellen und Anzahl Mitarbeitende

Jahr	Stellen	Anzahl	Stellen		Veränderungen gegenüber Vorjahr			
	gesamt	Mitarbei- tende	Be- amte	Be- schäf- tigte	Stellen			Mitarbei- tende
					ge- samt	Be- amte	Be- schäf- tigte	
2006	711,40	873,00	192,62	518,78				
2007	702,83	887,00	189,62	513,21	-8,57	-3,00	-5,57	14,00
2008	752,75	883,00	197,49	555,26	49,92	7,87	42,05	-4,00
2009	777,23	951,00	196,37	580,86	24,48	-1,12	25,60	68,00
2010	773,20	958,00	194,87	578,33	-4,03	-1,50	-2,53	7,00
2011	764,20	933,00	196,53	567,67	-9,00	1,66	-10,66	-25,00
2012	750,26	919,00	197,13	553,13	-13,94	0,60	-14,54	-14,00
2013	779,23	913,00	193,27	585,96	28,97	-3,86	32,83	-6,00
2014	776,40	918,00	193,78	582,62	-2,83	0,51	-3,34	5,00
2015	825,37	973,00	195,17	630,20	48,97	1,39	47,58	55,00
2016	850,96	986,00	195,17	655,79	25,59	0,00	25,59	13,00
2017	880,19	973,00	216,67	663,52	29,23	21,50	7,73	-13,00
2018	909,56	995,00	214,80	694,76	29,37	-1,87	31,24	22,00
2019	932,73	996,00	225,00	707,73	23,17	10,20	12,97	1,00
2020	935,73	1077,00	225,00	710,73	3,00	0,00	3,00	81,00
2021	981,66	1069,00	230,13	751,53	45,93	5,13	40,8	-8,00
2022	982,66	1111,00	231,13	751,53	1,00	1,00	0,00	42,00
2023	1030,54	1121,00	221,42	809,12	47,88	-9,71	57,59	10,00
2024	1030,54	1121,00	221,42	809,12	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Übersicht freiwillige Aufgaben/Leistungen

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

7. Handlungsempfehlungen

Das vorstehende Haushaltssicherungskonzept zeigt rechnerisch einen Weg auf, wie die Kolpingstadt Kerpen zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückfinden kann. Dies sieht als Prämisse vor, dass insbesondere die berücksichtigenden Hebesätze in den Satzungen der entsprechenden Jahre auch tatsächlich beschlossen werden. Nicht zuletzt ist die Kolpingstadt auf günstige konjunkturelle Rahmenbedingungen und stabile Erträge bei den Gewerbesteuererträgen entsprechend der in den Orientierungsdaten aufgezeigten Steigerungsraten angewiesen.

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 Ziels ergriffen werden, sind der Kolpingstadt Kerpen grundsätzlich freigestellt.

Im Rahmen des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung wurden weitere Themenfelder besprochen, ohne bereits eine konkrete Handlungsempfehlung abgeben zu können. Hier sind noch weitere Aufbereitungen durch die Verwaltung nötig. Da hier eine Beratung in einem Ausschuss oder dem Rat noch aussteht, nicht klar ist, ob und in welcher Höhe Konsolidierungsbeiträge ergeben, wurde auf eine Darstellung verzichtet.

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

Nachdem die Pandemie die Haushaltsplanung 2021/2022 deutlich erschwert hat, ist nunmehr der Ukrainekrieg und sein Einfluss insbesondere auf die Anzahl der Schutz suchenden Menschen, aber – aus Finanzsicht – auch die Energiepreise ein Faktor, der verlässliche Planungen und Prognosen deutlich erschwert. Aufgrund Preissteigerung in der Breite kann eine Konsolidierung notwendigerweise nur gelingen, wenn eine Reduzierung des Leistungsumfangs zumindest in Teilbereichen erreicht wird.

Die Gewerbesteuererträge der Kolpingstadt Kerpen sind – wie oben erwähnt – von großer Bedeutung und großem Einfluss auf das Jahresergebnis und haben sich auch unter dem Eindruck der Pandemie vergleichsweise stabil gezeigt.

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

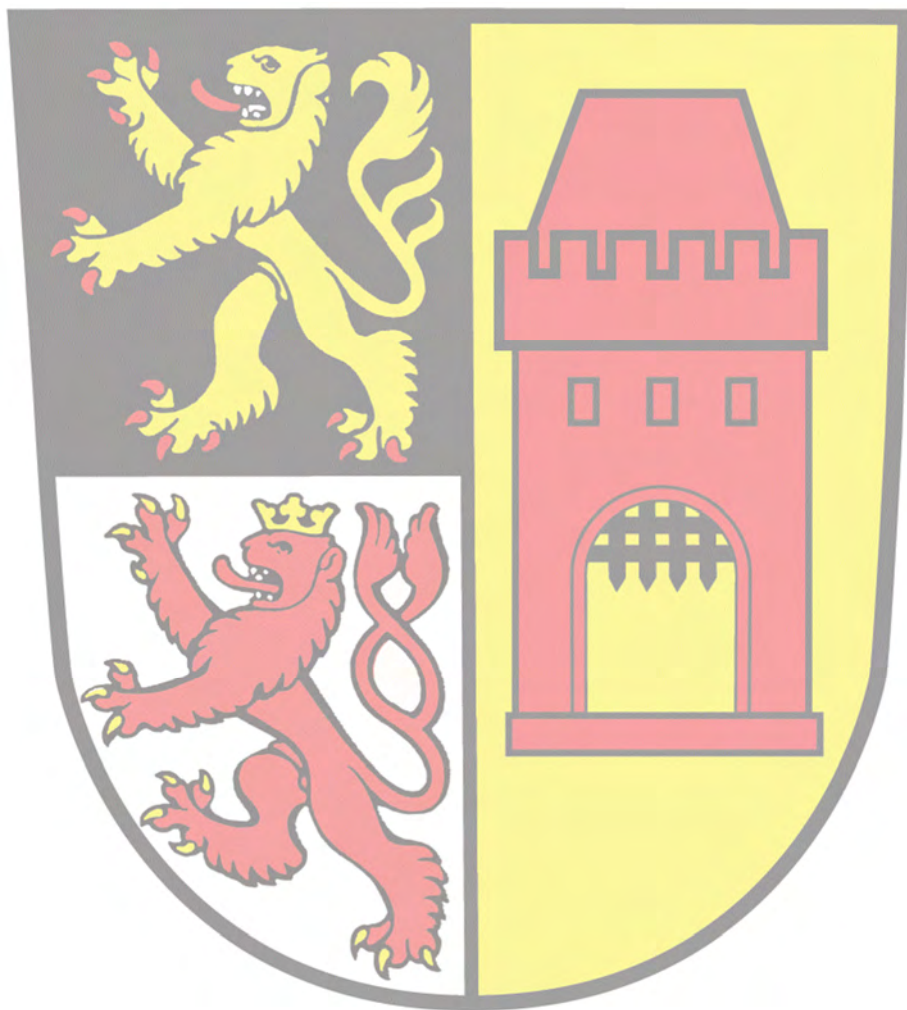
Bei anstehenden Beschlüssen, insbesondere wenn es sich um freiwillige Aufgaben handelt, aber auch um die gestaltbaren Standards im Rahmen von Pflichtaufgaben, sollte dringend mehr auf die begrenzten Finanzen geachtet werden. Hierauf verweist auch die Aufsichtsbehörde in zunehmender Deutlichkeit bei den erteilten Haushaltsgenehmigungen der letzten Jahre.

Dies gilt umso mehr, als in den nächsten Jahren durch die Errichtung von Schulbauten, insbesondere dem Komplex Europagymnasium, Fakten geschaffen werden, die die Aufwandsseite des Haushalts auf Jahre unumkehrbar belasten werden.

Kurzbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gründung Stadtwerke				1.720.000	2.906.000	2.764.000	2.207.000	2.180.000	2.213.000	2.215.000	2.006.000
Intensivierung der Vermietung von Werbeflächen											
Reduzierung des Stadtrates um 2 StVO						0	0	0	0	0	0
Verkauf nicht mehr benötigte Gebäude und Grundstücke					0	230.000	130.000	0	0	0	0
Aufbau											
Hausmeisterpool/Organisationsuntersuchung Schulhausmeister						0	0	0	0	0	0
Spielplatzkonzept									270.000	439.000	
Kürzung Investitionen/Ausrüstung auf Haushaltsverträglichkeit	20.000										
Zeitnahe Abrechnung der Beiträge				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nachabschaltung Lampen und Ampeln/ Umrüsten Straßenbeleuchtung/ Austausch der Kugellampen			29.000	71.000	71.000	71.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Umsetzung der Ergebnisse der IN/S/O-Untersuchung im Jugendhilfebereich		730.000	1.139.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
Reduzierung Defizit Cafeteria		16.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	56.000	58.000	58.000
Interkommunale Zusammenarbeit											
Kürzung freiwilliger Zuschüsse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduzierung freiwilliger Zuschuss OGS nach Erhöhung Pflichtanteile Land/Stadt	19.000	35.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Personalwirtschaftliche Maßnahmen				1.598.000	1.614.000	1.630.000	1.534.000	1.549.000	1.534.000	1.595.000	1.611.000
Reduzierung Grillplätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschaffung leistungsorientierte Bezahlung für Beamte			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Strengere Ausrichtung der Einnahmeerzielung auf § 77 Absatz 2 der Gemeindeordnung (Spezielle Entgelte vor Steuern)				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschaffung Schüleronderverkehr Gehöfte Blatzheim	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Übertragung der Sportplatzpflege auf Vereine				91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Reduzierung/Veräußerung von Reservflächen der Friedhöfe											
Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpolitik				950.000	2.229.000	1.285.000					
Anhebung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ab 2015	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Anhebung der Grundsteuer B ab 2016		1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
Weitere Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B in den Jahren 2022 und 2025, sowie Grundsteuer B in den Jahren 2019, 2023 und 2024					510.000	510.000	510.000	2.322.000	4.017.000	5.822.000	16.713.000

Kurzbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prüfung der Elternbeiträge KiTa											
Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich			9.000	20.000	13.000	20.000	13.000	20.000	13.000	20.000	13.000
Prüfung Städtepartnerschaft				5.000	7.000	17.000	19.000	17.000	19.000	17.000	19.000
Prüfung Reduzierung Ausstellung Stadtarchiv				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosteneinsparung Erflagnone			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anpassungen Eintrittsgelder Freibad Tümmich/Bäder Nutzung durch Vereine				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neuausschreibung Strom- und Gaslieferverträge			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verzicht auf Aufwandsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Weitere Privatisierung Gebäudereinigung				0	0	0	0	0	0	0	0
Parkraumbewirtschaftung						0	0	0	0	0	0
Anpassung der Sondernutzungsgebühren				0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs				45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erweiterung der Kapazitäten der technischen Prüfung RPA											
Einführung der Überwachung des fließenden Verkehrs											
Ausbau des Ehrenamtes											
Umstellung auf papierlosen Sitzungsdienst							56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Anpassung Gebühren für die Benutzung von Sportstätten											
Kündigung Mitgliedschaft "La musica"											
Anpassung Gebühren für die für die Benutzung von Einrichtungen der Stadt Kerpen, Nutzung des Inventars und der Grillhütten, den Einsatz der Sachkundigen Aufsichtsperson sowie Sonderleistung											
SUMME	1.742.000	3.738.000	4.589.000	9.685.000	12.673.000	11.850.000	9.892.000	11.567.000	13.568.000	15.612.000	25.866.000

Übersicht der freiwilligen Aufgaben



Übersicht der freiwilligen Aufgaben

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111110602 Cafeteria	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	7831300	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
PG 111 Verwaltungsverwaltung und Service	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110101 Ratsservice	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	7281070	- 1.500,00	- 1.500,00	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00
111110102 Integration	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6147000	161.250,00	-	-	-	-
111110102 Integration	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4161000	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
111110102 Integration	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	5255000	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
111110102 Integration	Sonstiger Sachbedarf	5281000	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
111110102 Integration	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	5281170	-	-	5.000,00	-	-
111110102 Integration	Sachkosten 'Runde Tische'	5281806	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
111110102 Integration	Quartiermanagement Buchenhöhe	5281809	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00
111110102 Integration	Sachkosten Integrationsrat	5281862	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111110102 Integration	Sachkosten integrative Sprachförderung	5281868	54.730,00	54.730,00	54.730,00	54.730,00	54.730,00
111110102 Integration	Sachkosten interreligiöser Dialog	5281869	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111110102 Integration	5318210 Zuschuss Sozialraumarbeit	7318210	56.700,00	57.800,00	58.900,00	60.000,00	61.100,00
111110102 Integration	5422550 Nutzungsentgelte Software	7422550	50,00	-	-	50,00	-
111110102 Integration	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	270,00	280,00	290,00	300,00	310,00
111110102 Integration	5431300 Bürobedarf	7431300	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
111110102 Integration	5431400 Portokosten	7431400	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
111110102 Integration	5431500 Druck- u. Kopierkosten	7431500	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
111110102 Integration	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
111110200 Verwaltungsführung	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
111110200 Verwaltungsführung	5281805 Repräsentation	7281805	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
111110200 Verwaltungsführung	5491000 Verfügungsmittel	7491000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111110601 Zentrale Dienste	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111110602 Cafeteria	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4161000	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
111110602 Cafeteria	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	4421095	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
111110602 Cafeteria	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	8000003	967,00	967,00	967,00	967,00	967,00
111110602 Cafeteria	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	7241095	2.750,00	3.020,00	3.320,00	3.640,00	3.990,00
111110602 Cafeteria	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	7241591	-	-	-	-	-
111110602 Cafeteria	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	7241595	3.000,00	3.900,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
111110602 Cafeteria	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	7241596	-	-	-	2.620,00	6.030,00
111110602 Cafeteria	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	860,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
111110602 Cafeteria	Gebäudeversicherungen	7241650	720,00	790,00	870,00	960,00	1.060,00
111110602 Cafeteria	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	7241795	730,00	750,00	810,00	880,00	960,00
111110602 Cafeteria	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	7241796	6.430,00	6.950,00	7.510,00	8.110,00	8.760,00
111110602 Cafeteria	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	5255095	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111110602 Cafeteria	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt.)	5281090	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
111110602 Cafeteria	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	5281095	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111110602	Cafeteria	5281795 Sachkosten Corona-Epidemie (19%MwSt)	-	-	-	-	-
111110602	Cafeteria	5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-	40,00	-	40,00	-
111110602	Cafeteria	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	630,00	830,00	-	1.230,00	-
111110604	Verwaltungsgebäude	5291500 Mitgliedsbeiträge	-	69.900,00	-	69.900,00	-
111110699	Teilproduktübergr. Kosten/ Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5412840 Prämien Verbesserungsvorschläge	-	250,00	-	250,00	-
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-	1.000,00	-	1.000,00	-
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281804 Rathausführungen	-	150,00	-	150,00	-
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281815 Sachkosten Stadtmarketing	-	2.000,00	-	2.000,00	-
111110800	Personalmanagement	5412170 Aus- und Fortbildung ämterübergreifend	-	30.000,00	-	30.000,00	-
111110800	Personalmanagement	5412300 Personalebenausgaben	-	3.600,00	-	3.600,00	-
111110800	Personalmanagement	5412810 Betreuung Eingliederungsmanagement	-	1.000,00	-	1.000,00	-
111110800	Personalmanagement	5412820 Gesundheitsmanagement	-	110.900,00	-	91.900,00	-
111111600	Städtepartnerschaft	4148200 Kostenbeteiligung Veranstaltungen	-	1.000,00	-	1.000,00	-
111111600	Städtepartnerschaft	5281819 Städtepartnerschaft	-	21.200,00	-	14.200,00	-
111111600	Städtepartnerschaft	5431700 Dienstreisen	-	150,00	-	150,00	-
111111800	Baubetriebshof	5281519 Unterhaltung Sportplätze	-	128.000,00	-	68.000,00	-
111111800	Baubetriebshof	5281520 Reinigung Kunststoffsportfelder	-	1.600,00	-	1.600,00	-
111111800	Baubetriebshof	5281521 Instandsetzung Stehstufen Jahnstadion	-	2.500,00	-	2.500,00	-
111111800	Baubetriebshof	5281528 Außenanlagen Erftallee Tünnich	-	250,00	-	250,00	-
111112100	Strukturwandel	5281718 Sachkosten Strukturwandel	-	100.000,00	-	100.000,00	-
111112100	Strukturwandel	5281732 Sachkosten Strukturförderprojekte	-	150.000,00	-	150.000,00	-
111112100	Strukturwandel	5281733 Ausgleichszahlung Neuland Hambach GmbH	-	40.000,00	-	40.000,00	-
111112100	Strukturwandel	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-	24.000,00	-	24.000,00	-
111112100	Strukturwandel	5431700 Dienstreisen	-	1.000,00	-	1.000,00	-
111112300	Bürgerkommunikation und Digitalisierung	5281000 Sonstiger Sachbedarf	-	3.000,00	-	3.000,00	-
111112300	Bürgerkommunikation und Digitalisierung	5431700 Dienstreisen	-	1.000,00	-	1.000,00	-
PG 111	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	721.173,00	-	812.253,00	-
121221000	Einwohnerangelegenheiten	5281825 Sachkosten Bürgerbüro	-	400,00	-	400,00	-
121221000	Einwohnerangelegenheiten	5422100 Gebäudemieten	-	3.300,00	-	3.300,00	-
PG 122	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	3.400,00	-	3.700,00	-
121260100	Feuerwehr	5281831 Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen freiw.	-	2.700,00	-	2.700,00	-
121260100	Feuerwehr	5291500 Mitgliedsbeiträge	-	11.200,00	-	11.300,00	-
121260100	Feuerwehr	5318600 Zuschuss Feuerwehr	-	10.000,00	-	12.000,00	-
PG 126	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	23.900,00	-	26.000,00	-
212150102	Realschule "Mater Salvatoris"	5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-	154.000,00	-	162.000,00	-
PG 215	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	154.000,00	-	162.000,00	-
252520100	Stadtarchiv	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	6.300,00	-	-	-
PG 252	Verwaltungssteuerung und Service	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	-	6.300,00	-	-	-
252520100	Stadtarchiv	4140100 Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	-	10.000,00	-	-	-
252520200	Sammlungen	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	-	230,00	-	230,00	-
252520100	Stadtarchiv	4311000 Verwaltungsgebühren	-	500,00	-	500,00	-
252520100	Stadtarchiv	4811300 Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-	19.059,00	-	19.059,00	-

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
252520100	Stadtarchiv	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 10.830,00	- 36.910,00	- 41.380,00	- 44.610,00	- 48.110,00
252520100	Stadtarchiv	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	- 1.360,00	- 1.500,00	- 1.650,00	- 1.820,00	- 2.000,00
252520100	Stadtarchiv	5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	- 6.000,00	- 7.800,00	- 10.140,00	- 10.140,00	- 10.140,00
252520100	Stadtarchiv	5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	- 17.540,00	- 17.540,00	- 22.700,00	- 19.700,00	- 15.780,00
252520100	Stadtarchiv	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	-	-	-	-	-
252520100	Stadtarchiv	5241600 Kerpen	- 1.300,00	- 1.370,00	- 1.440,00	- 1.510,00	- 1.590,00
252520100	Stadtarchiv	5241650 Gebäudeversicherungen	- 8.210,00	- 9.030,00	- 9.930,00	- 10.920,00	- 12.010,00
252520100	Stadtarchiv	5241700 Reinigungsmittel	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.270,00	- 1.400,00	- 1.540,00
252520100	Stadtarchiv	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 16.000,00	- 16.800,00	- 17.640,00	- 18.520,00	- 19.450,00
252520100	Stadtarchiv	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 13.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
252520200	Sammlungen	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
252520100	Stadtarchiv	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 100,00	- 110,00	- 120,00	- 130,00	- 140,00
252520100	Stadtarchiv	5281835 Sachkosten Archivsammlung	- 21.500,00	- 21.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
252520200	Sammlungen	5281835 Sachkosten Archivsammlung	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
252520100	Stadtarchiv	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 20,00
252520100	Stadtarchiv	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 1.320,00	- 1.350,00	- 1.390,00	- 1.440,00	- 1.480,00
252520100	Stadtarchiv	5431300 Bürobedarf	- 170,00	- 180,00	- 190,00	- 200,00	- 210,00
252520100	Stadtarchiv	5431400 Portokosten	- 880,00	- 910,00	- 930,00	- 960,00	- 990,00
252520100	Stadtarchiv	5431500 Druck- u. Kopierkosten	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
252520100	Stadtarchiv	5431700 Dienstreisen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
252520200	Sammlungen	5446430 Versicherung 'Museum Baum' (ab 2018)	- 1.970,00	- 2.050,00	- 2.110,00	- 2.170,00	- 2.240,00
252520100	Stadtarchiv	5446440 Ausstellungs- und Inventarversicherung (ab 2018)	- 740,00	- 750,00	- 760,00	- 770,00	- 780,00
252520100	Stadtarchiv	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 30.130,00	- 30.760,00	- 30.760,00	- 30.630,00	- 30.450,00
252520200	Sammlungen	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 740,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
252520100	Stadtarchiv	5811100 Inn. Verr. Bauhof	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
PG 252	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 119.951,00	- 129.501,00	- 148.701,00	- 151.211,00	- 153.211,00
252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen	5318310 Zuschuss Musikvereine	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
PG 262	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
252630100	Musikschule	5379400 Umlage Musikschule La Musica	- 134.000,00	- 138.000,00	- 138.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
PG 263	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 134.000,00	- 138.000,00	- 138.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
252710100	Volkshochschule	5379200 Verbandsumlage VHS	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00
PG 271	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00
252720100	Büchereien	5318320 Zuschuss Stadtbücherei	- 200.000,00	- 205.500,00	- 210.700,00	- 216.000,00	- 220.000,00
PG 272	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 200.000,00	- 205.500,00	- 210.700,00	- 216.000,00	- 220.000,00
252810100	Heimatspflege	4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
252810100	Heimatspflege	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4321550 Nutzungsgebühr Mobilbar	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4461100 Entgelte für Veranstaltungen	- 71.700,00	- 52.200,00	- 71.700,00	- 52.200,00	- 71.700,00
252810100	Heimatspflege	4488515 Erstattung Auslagen Empfang KG	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281050 Sachkosten Veranstaltungen	- 7281050	-	-	-	-
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5281050 Sachkosten Veranstaltungen	- 121.100,00	- 108.900,00	- 130.000,00	- 100.000,00	- 130.000,00
252810100	Heimatspflege	5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
252810100	Heimatspflege	5281714 Sachkosten Heimatpreis	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
252810100	Heimatspflege	5281716 Sachkosten Projekt Erinnerungskultur	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281838 Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281839 Sachkosten Tag des Buches	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-	- 1.500,00
252810100	Heimatpflege	5318300 Zuschuss kulturelle Vereine	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
252810100	Heimatpflege	5318330 Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
252810100	Heimatpflege	5318340 Zuschuss Festkomitee	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
252810100	Heimatpflege	5318350 Zuschuss zu Martinszügen	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
252810100	Heimatpflege	5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	- 340,00	- 350,00	- 360,00	- 370,00	- 380,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 1.000,00	- 1.030,00	- 1.070,00	- 1.100,00	- 1.130,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431300 Bürobedarf	- 340,00	- 360,00	- 380,00	- 390,00	- 410,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431400 Portokosten	- 1.040,00	- 1.070,00	- 1.100,00	- 1.140,00	- 1.170,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431500 Druck- u. Kopierkosten	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431650 Bekanntmachungskosten	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431700 Dienstreisen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
252810100	Heimatpflege	5446200 Haftpflichtversicherung (ab 2018)	- 400,00	- 420,00	- 440,00	- 460,00	- 480,00
252810100	Heimatpflege	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00
252810100	Heimatpflege	5811100 Inn. Verr. Bauhof	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5811100 Inn. Verr. Bauhof	- 17.330,00	- 17.330,00	- 17.330,00	- 17.330,00	- 17.330,00
PG 281	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 114.290,00	- 120.200,00	- 122.920,00	- 111.030,00	- 123.140,00
	Zuweisungen und Zuschüsse der						
313310100	Wohlfahrtspflege	4141817 Landeszuschuss NRW-Stärkungspakt	403.600,00	-	-	-	-
313310100	Wohlfahrtspflege	5318540 Zuschuss für offene Senioreneinrichtungen	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
313310100	Wohlfahrtspflege	5318550 Zuschuss Seniorenveranstaltungen	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
313310100	Wohlfahrtspflege	5318560 Zuschuss Hospizverein	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
313310100	Wohlfahrtspflege	5318582 Zuschüsse aus dem "Stärkungspakt"	- 403.600,00	-	-	-	-
PG 331	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4147000 Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	8.270,00	4.110,00	2.010,00	1.610,00	570,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	470,00	470,00	270,00	-	-
363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KJHG	4321660 Einnahm Präventionsmaßnahmen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4461100 Entgelte für Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	4561200 Bußgelder/Verwargelder AG/LG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5251200 KFZ-Versicherung	- 830,00	- 960,00	- 1.000,00	- 1.040,00	- 1.090,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5251300 KFZ-Steuer	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281320 Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281321 Sachkosten soz. Gruppenarbeit	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KHG	5281323	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KHG						
363620400	Jugendarbeit gem. §11 KHG	5281330	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KHG	5281707	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KHG	5281725	-	-	-	-	-
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KHG	5281843	- 10.820,00	- 11.040,00	- 11.120,00	- 11.200,00	- 11.280,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KHG	5281845	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KHG	5318172	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KHG	5318173	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KHG	5318174	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KHG	5318176	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KHG	5318177	- 34.850,00	- 34.850,00	- 34.850,00	- 34.850,00	- 34.850,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KHG	5318178	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KHG	7431100	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KHG	7431200	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KHG	7431300	- 140,00	- 150,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KHG	5431400	- 330,00	- 340,00	- 350,00	- 360,00	- 370,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KHG	5446300	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KHG	5711100	- 9.890,00	- 5.490,00	- 2.220,00	- 1.640,00	- 570,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KHG	5711100	- 570,00	- 570,00	- 360,00	-	-
PG 362	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 134.940,00	- 135.070,00	- 134.020,00	- 133.890,00	- 134.010,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	0811003	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	0811003	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
PG 366	Verwaltungssteuerung und Service	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern						
363660100	Jugendzentrum Kerpen	4141350	74.770,00	74.770,00	74.770,00	74.770,00	74.770,00
363660201	Jugendzentrum Sindorf	4141350	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4141350	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern						
363660100	Jugendzentrum Kerpen	4147000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
363660201	Jugendzentrum Sindorf	4147000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4147000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4161000	13.540,00	13.250,00	13.090,00	12.720,00	12.710,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4161000	24.840,00	24.840,00	24.710,00	24.540,00	24.540,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	- 18.440,00	- 20.270,00	- 22.280,00	- 24.510,00	- 26.240,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	- 14.160,00	- 16.670,00	- 17.110,00	- 18.810,00	- 20.900,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060	- 1.360,00	- 1.500,00	- 1.650,00	- 1.820,00	- 2.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060	- 1.360,00	- 1.500,00	- 1.650,00	- 1.820,00	- 2.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241500	- 6.000,00	- 7.800,00	- 10.140,00	- 10.140,00	- 10.140,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241500	- 12.500,00	- 16.250,00	- 21.130,00	- 21.130,00	- 21.130,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241510	- 6.910,00	- 8.720,00	- 11.060,00	- 11.060,00	- 11.060,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241510	- 23.280,00	- 23.280,00	- 30.170,00	- 27.500,00	- 24.070,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241600	- 2.400,00	- 2.520,00	- 2.650,00	- 2.780,00	- 2.920,00

KTR		Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
363660202	Jugendzentrum Sindorf	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke kerpen	7241600	-	3.470,00	-	3.820,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		7241650	-	2.240,00	-	2.710,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		7241650	-	3.670,00	-	4.440,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		7241700	-	350,00	-	360,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		7241700	-	350,00	-	440,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		7241750	-	24.000,00	-	26.460,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		7241750	-	22.000,00	-	24.260,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		7255000	-	2.530,00	-	2.530,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		7255000	-	2.530,00	-	2.530,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		7255500	-	300,00	-	360,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		7281000	-	8.360,00	-	8.360,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		7281000	-	8.360,00	-	8.360,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		7281717	-	-	-	-	-
	Jugendzentrum Kerpen		7281717	-	-	-	-	-
	Jugendzentrum Sindorf		7291807	-	320,00	-	320,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		7291807	-	530,00	-	530,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		7291807	-	530,00	-	530,00	-
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		5318000	-	7.500,00	-	7.500,00	-
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		5318150	-	97.860,00	-	99.290,00	-
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		5318151	-	94.630,00	-	96.020,00	-
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		5318152	-	102.460,00	-	103.870,00	-
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		5318153	-	122.160,00	-	123.770,00	-
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		5318154	-	115.780,00	-	117.350,00	-
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		5318155	-	95.990,00	-	97.360,00	-
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		5318156	-	56.980,00	-	56.980,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		5412150	-	780,00	-	780,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		5412150	-	780,00	-	780,00	-
	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		5422100	-	18.000,00	-	18.000,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		5423100	-	700,00	-	700,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		5423100	-	800,00	-	800,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		5431200	-	780,00	-	780,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		5431200	-	780,00	-	780,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		5431300	-	380,00	-	380,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		5431300	-	380,00	-	380,00	-
	Jugendzentrum Kerpen		5431700	-	230,00	-	230,00	-
	Jugendzentrum Sindorf		5431700	-	230,00	-	230,00	-
Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5711100	-	16.210,00	-	16.210,00	-		

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 18.530,00	- 18.390,00	- 18.270,00	- 17.900,00	- 18.090,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 28.900,00	- 29.090,00	- 29.110,00	- 28.840,00	- 29.040,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5811100 Inn. Verr. Bauhof	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
PG 366	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 784.230,00	- 808.590,00	- 841.020,00	- 855.890,00	- 870.780,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318158 Zuschuss Erziehungsberatung	- 525.000,00	- 546.000,00	- 546.000,00	- 546.000,00	- 546.000,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318159 Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
PG 367	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 531.000,00	- 552.000,00	- 552.000,00	- 552.000,00	- 552.000,00
424210100	Sportförderung	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	- 21.260,00	-	-	-	-
PG 421	Verwaltungssteuerung und Service	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 21.260,00	-	-	-	-
424210100	Sportförderung	5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
424210100	Sportförderung	5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	- 37.100,00	- 37.100,00	- 37.100,00	- 37.100,00	- 37.100,00
424210100	Sportförderung	5318400 Zuschuss Sportförderung	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00
424210100	Sportförderung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
424210100	Sportförderung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 230,00	- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00
424210100	Sportförderung	5431300 Bürobedarf	- 80,00	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
424210100	Sportförderung	5431400 Portokosten	- 580,00	- 600,00	- 620,00	- 640,00	- 660,00
424210100	Sportförderung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
424210100	Sportförderung	5431700 Dienstreisen	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
424210100	Sportförderung	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
PG 421	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 92.420,00	- 93.550,00	- 93.580,00	- 93.610,00	- 93.640,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 55.000,00	- 6.500,00	-	-	-
424240201	Freibad Türrich	0811093 Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	- 14.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	0811093 Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	- 83.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093 Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Türrich	0811293 Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	0811293 Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293 Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	- 670.100,00	- 1.359.000,00	- 1.118.000,00	-	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	- 1.112.620,00	- 129.000,00	- 2.050.000,00	-	-
424240201	Freibad Türrich	0961393 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßn.) (19% MwSt.)	- 40.000,00	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	1.276.720,00	-	-	-	-
PG 424	Verwaltungssteuerung und Service	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 703.500,00	- 1.503.000,00	- 3.176.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	- 92.640,00	- 91.890,00	- 91.850,00	- 91.360,00	- 74.760,00
424240201	Freibad Türrich	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.330,00	- 1.260,00	- 1.260,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424240204	Freizeitbad Erflagune	4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	58.520,00	58.440,00	57.830,00	56.990,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	74.190,00	73.610,00	73.340,00	72.770,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424240201	Freibad Törnich	4321570	Badnutzungsgebühr Schulen	100,00	100,00	100,00	100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321570	Badnutzungsgebühr Schulen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321570	Badnutzungsgebühr Schulen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424240201	Freibad Törnich	4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)	100,00	100,00	100,00	100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)	500,00	500,00	500,00	500,00
424240201	Freibad Törnich	4321576	Benutzungsgebühren externe Anbieter (7% MwSt.)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321576	Benutzungsgebühren externe Anbieter (7% MwSt.)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424240201	Freibad Törnich	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt.)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
424240201	Freibad Törnich	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	100,00	100,00	100,00	100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	350,00	350,00	350,00	350,00
424240201	Freibad Törnich	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424240201	Freibad Törnich	4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	50,00	50,00	50,00	50,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424240201	Freibad Törnich	4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt.)	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt.)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	16.420,00	18.030,00	19.810,00	23.170,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	350,00	400,00	450,00	550,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	8.160,00	8.980,00	9.880,00	11.960,00
424240201	Freibad Törnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	125.250,00	111.460,00	121.500,00	144.210,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	- 166.240,00	- 447.040,00	- 699.500,00	- 224.800,00	- 240.910,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	- 102.810,00	- 128.330,00	- 123.350,00	- 137.570,00	- 146.320,00
424240201	Freibad Tümnich	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	- 680,00	- 750,00	- 830,00	- 910,00	- 1.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	- 1.360,00	- 1.500,00	- 1.650,00	- 1.820,00	- 2.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	- 1.360,00	- 1.500,00	- 1.650,00	- 1.820,00	- 2.000,00
424240201	Freibad Tümnich	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	- 4.000,00	- 4.300,00	- 4.630,00	- 5.000,00	- 5.400,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	- 37.700,00	- 49.010,00	- 63.710,00	- 63.710,00	- 63.710,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	- 86.390,00	- 86.390,00	- 109.270,00	- 98.230,00	- 83.920,00
424240201	Freibad Tümnich	5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	- 30.000,00	- 30.000,00	- 33.000,00	- 36.300,00	- 39.930,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	- 71.400,00	- 71.400,00	- 78.540,00	- 86.400,00	- 95.040,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241591 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	- 19.100,00	- 19.100,00	- 21.010,00	- 23.110,00	- 25.420,00
424240201	Freibad Tümnich	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 40.000,00	- 52.000,00	- 67.600,00	- 67.600,00	- 67.600,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 350.000,00	- 455.000,00	- 591.500,00	- 591.500,00	- 591.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 200.000,00	- 260.000,00	- 338.000,00	- 338.000,00	- 338.000,00
424240201	Freibad Tümnich	5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 61.700,00	- 61.700,00	- 80.210,00	- 71.970,00	- 61.270,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 204.200,00	- 204.200,00	- 265.460,00	- 256.630,00	- 245.170,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 75.820,00	- 75.820,00	- 98.570,00	- 89.700,00	- 78.160,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241600 Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	- 10.000,00	- 10.500,00	- 11.030,00	- 11.580,00	- 12.160,00
424240201	Freibad Tümnich	5241600 Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	- 11.000,00	- 11.550,00	- 12.130,00	- 12.740,00	- 13.380,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241600 Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	- 55.000,00	- 57.750,00	- 60.640,00	- 63.670,00	- 66.850,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241600 Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	- 21.500,00	- 22.580,00	- 23.710,00	- 24.900,00	- 26.150,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241650 Gebäudeversicherungen	- 8.990,00	- 9.830,00	- 10.760,00	- 11.780,00	- 12.890,00
424240201	Freibad Tümnich	5241650 Gebäudeversicherungen	- 1.380,00	- 1.510,00	- 1.660,00	- 1.830,00	- 2.010,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241650 Gebäudeversicherungen	- 14.960,00	- 16.460,00	- 18.110,00	- 19.920,00	- 21.910,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241650 Gebäudeversicherungen	- 8.640,00	- 9.510,00	- 10.460,00	- 11.510,00	- 12.660,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241700 Reinigungsmittel	- 150,00	- 170,00	- 190,00	- 210,00	- 230,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241700 Reinigungsmittel	- 9.070,00	- 9.900,00	- 10.890,00	- 11.980,00	- 13.180,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241700 Reinigungsmittel	- 1.770,00	- 1.870,00	- 2.060,00	- 2.270,00	- 2.500,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 500,00	- 530,00	- 560,00	- 590,00	- 620,00
424240201	Freibad Tünnich	5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt.)	- 3.500,00	- 3.300,00	- 3.630,00	- 3.990,00	- 4.390,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt.)	- 2.880,00	- 2.150,00	- 2.370,00	- 2.610,00	- 2.870,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt.)	- 4.230,00	- 3.630,00	- 3.990,00	- 4.390,00	- 4.830,00
424240201	Freibad Tünnich	5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	- 4.000,00	- 4.200,00	- 4.410,00	- 4.630,00	- 4.860,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	- 51.400,00	- 53.970,00	- 56.670,00	- 59.500,00	- 62.480,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	- 64.800,00	- 68.040,00	- 71.440,00	- 75.010,00	- 78.760,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt.)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5242230 Unterhaltung Beleuchtung Sportanlagen	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	- 102.490,00	- 123.240,00	- 149.200,00	- 149.200,00	- 149.200,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251095 Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt.)	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251195 Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt.)	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251200 KFZ-Versicherung	- 820,00	- 950,00	- 990,00	- 1.030,00	- 1.080,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251300 KFZ-Steuer	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 3.500,00	- 3.860,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
424240201	Freibad Tünnich	5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	- 3.400,00	- 6.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	- 11.000,00	- 11.500,00	- 12.070,00	- 12.670,00	- 13.300,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	- 3.300,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 300,00	- 330,00	- 360,00	- 400,00	- 440,00
424240201	Freibad Tünnich	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 250,00	- 270,00	- 290,00	- 310,00	- 330,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 720,00	- 790,00	- 860,00	- 930,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Tünnich	5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	- 3.200,00	- 3.520,00	- 3.870,00	- 4.260,00	- 4.690,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	- 3.200,00	- 3.520,00	- 3.870,00	- 4.260,00	- 4.690,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	- 2.100,00	- 2.310,00	- 2.540,00	- 2.800,00	- 3.080,00
424240201	Freibad Tünnich	5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
424240201	Freibad Tünnich	5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)	- 20.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00	- 21.000,00	- 22.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5281717 Sachkosten Corona-Epidemie	- 750,00	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281717 Sachkosten Corona-Epidemie	- 50,00	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5281717 Sachkosten Corona-Epidemie	- 50,00	-	-	-	-

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	- 61.000,00	-	-	-	-
424240201 Freibad Tümnich	5281795	Sachkosten Corona-Epidemie (19% MwSt.)	- 50,00	-	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5281795	Sachkosten Corona-Epidemie (19% MwSt.)	- 50,00	-	-	-	-
424240205 Hallenbad Kerpen	5281795	Sachkosten Corona-Epidemie (19% MwSt.)	- 50,00	-	-	-	-
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5281854	Sachkosten Winterdienst	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240201 Freibad Tümnich	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	- 8.200,00	- 8.200,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	- 37.200,00	- 38.320,00	- 39.680,00	- 40.870,00	- 42.100,00
424240205 Hallenbad Kerpen	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	- 16.000,00	- 16.800,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
424240201 Freibad Tümnich	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	- 17.000,00	- 17.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	- 37.000,00	- 13.000,00	- 14.000,00	- 15.000,00	- 16.000,00
424240205 Hallenbad Kerpen	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
424240201 Freibad Tümnich	5291195	Sonstige Dienstleistungen Abfall (19% MwSt.)	- 2.000,00	- 2.060,00	- 2.120,00	- 2.180,00	- 2.240,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	- 11.000,00	- 11.330,00	- 11.670,00	- 12.020,00	- 12.380,00
424240205 Hallenbad Kerpen	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	- 1.400,00	- 1.470,00	- 1.540,00	- 1.620,00	- 1.700,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5291500	Mitgliedsbeiträge	- 860,00	- 910,00	- 960,00	- 1.010,00	- 1.060,00
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt.)	- 1.370,00	- 1.440,00	- 1.520,00	- 1.600,00	- 1.680,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt.)	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5422200	Erbauzinsen	- 13.310,00	- 13.310,00	- 13.310,00	- 13.310,00	- 13.310,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5422595	Nutzungsentgelte Software (19% MwSt.)	- 100,00	-	-	- 100,00	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5423100	Leasing EDV-Hardware	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt.)	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt.)	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 250,00	- 260,00	- 270,00	- 270,00	- 280,00
424240201 Freibad Tümnich	5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt.)	- 590,00	- 590,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt.)	- 3.240,00	- 3.390,00	- 3.530,00	- 3.710,00	- 3.870,00
424240205 Hallenbad Kerpen	5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt.)	- 1.300,00	- 1.370,00	- 1.440,00	- 1.500,00	- 1.570,00
424240201 Freibad Tümnich	5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
424240205 Hallenbad Kerpen	5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5431400	Portokosten	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt.)	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
424240201 Freibad Tümnich	5431695	Sachverst., Anw.-Ger.kosten (19% MwSt.)	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5431695	Sachverst., Anw.-Ger.kosten (19% MwSt.)	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
424240205 Hallenbad Kerpen	5431695	Sachverst., Anw.-Ger.kosten (19% MwSt.)	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
424240201 Freibad Tümnich	5431700	Dienstreisen	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5431700	Dienstreisen	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
424240205 Hallenbad Kerpen	5431700	Dienstreisen	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424240201	Freibad Tünnich	5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt.)	-	800,00	-	800,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt.)	-	1.470,00	-	1.610,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	357.300,00	-	362.230,00
424240201	Freibad Tünnich	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	15.270,00	-	15.890,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	190.250,00	-	190.660,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	78.610,00	-	77.860,00
424240201	Freibad Tünnich	5811100	Inn. Verr. Bauhof	-	10.450,00	-	10.450,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5811100	Inn. Verr. Bauhof	-	20.940,00	-	20.940,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5811100	Inn. Verr. Bauhof	-	300,00	-	300,00
PG 424	Verwaltungssteuerung und Service		Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 1.850.190,00	- 2.355.780,00	- 3.031.260,00	- 2.615.670,00
515111300	Integriertes städtebauliches			-	307.500,00	-	-
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	-	811.950,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches			-	2.630.000,00	-	-
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	-	327.450,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches			-	250.490,00	-	47.810,00
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	-	262.420,00	-	143.430,00
515111300	Integriertes städtebauliches			-	532.790,00	-	291.200,00
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	-	160.260,00	-	434.630,00
PG 511	Verwaltungssteuerung und Service		Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 2.156.710,00	- 2.682.890,00	- 434.630,00	144.880,00
515111300	Integriertes städtebauliches			-	191.290,00	-	20.870,00
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	-	218.840,00	-	111.170,00
515111300	Integriertes städtebauliches			-	388.380,00	-	42.370,00
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	-	444.310,00	-	225.710,00
515110700	Verkehrsgutachten	4141805	Landeszuschuss Verkehrssicherheit	-	2.000,00	-	2.000,00
515111900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	4141808	Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit	-	21.000,00	-	21.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches			-	52.380,00	-	69.290,00
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	-	31.930,00	-	64.460,00
515111900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	4321827	Ausgleichszahlung Stellplatzabläse	-	65.000,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches			-	1.000,00	-	1.000,00
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4488450	Erstattung Betriebskosten	-	1.000,00	-	1.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches			-	3.960,00	-	4.920,00
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	4.360,00	-	4.920,00
515111300	Integriertes städtebauliches			-	510,00	-	510,00
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-	300,00	-	510,00
515111300	Integriertes städtebauliches			-	3.500,00	-	3.500,00
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-	3.500,00	-	3.500,00
515111300	Integriertes städtebauliches			-	826.090,00	-	-
515111300	Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5281000	Sonstiger Sachbedarf	-	-	-	-
515110300	Stadtentwicklung	5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	-	100.000,00	-	100.000,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5281715	Sachkosten Förderanträge	-	18.000,00	-	18.000,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5281887		- 20.000,00	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5281888	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5291821	- 33.000,00	- 65.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches	5422100	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
515110700	Verkehrsgutachten	5431010	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5431603	- 50.000,00	- 20.000,00	-	-	-
51511300	Integriertes städtebauliches	5711100	- 141.590,00	- 146.050,00	- 231.650,00	- 312.780,00	- 312.780,00
PG 511	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 645.370,00	- 471.820,00	- 245.030,00	- 67.250,00	- 336.180,00
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	4148707	-	-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5242070	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5281705	-	-	-	-	-
PG 523	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
535350100	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	-	-	-	-	-
535350100	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011403	- 194.000,00	- 8.677.000,00	- 1.103.000,00	- 1.350.000,00	- 361.000,00
PG 535	Verwaltungssteuerung und Service	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 194.000,00	- 8.677.000,00	- 1.103.000,00	- 1.350.000,00	- 361.000,00
535350100	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4651110	2.694.500,00	2.667.750,00	2.435.250,00	2.116.000,00	2.027.500,00
PG 535	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 2.694.500,00	- 2.667.750,00	- 2.435.250,00	- 2.116.000,00	- 2.027.500,00
535380108	Öffentliche Toilette Horrem	4488450	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
535380108	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	- 3.240,00	- 3.560,00	- 3.900,00	- 4.290,00	- 4.530,00
535380108	Öffentliche Toilette Horrem	5241510	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.910,00	- 3.640,00	- 3.300,00
535380108	Öffentliche Toilette Horrem	5241650	- 230,00	- 250,00	- 280,00	- 310,00	- 340,00
535380108	Öffentliche Toilette Horrem	5241750	- 2.100,00	- 2.210,00	- 2.320,00	- 2.440,00	- 2.560,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5291500	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
PG 538	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 15.280,00	- 15.730,00	- 16.970,00	- 17.240,00	- 17.290,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5281861	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
PG 541	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	0961203	- 283.000,00	-	-	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	2311003	431.000,00	512.000,00	-	-	-
PG 547	Verwaltungssteuerung und Service	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 148.000,00	- 512.000,00	-	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	4161000	-	90.220,00	90.220,00	90.220,00	90.220,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	4488450	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	- 14.660,00	- 16.110,00	- 17.730,00	- 19.510,00	- 22.040,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241600	-	2.600,00	-	2.870,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241650	-	1.710,00	-	2.070,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241750	-	28.000,00	-	30.870,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5242510	-	5.260,00	-	8.890,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5255000	-	2.000,00	-	2.000,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5431200	-	700,00	-	700,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5446400	-	1.160,00	-	1.230,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5711100	-	90.720,00	-	111.150,00	-
PG 547	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	68.950,00	-	84.790,00	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	4148100	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	-	8.400,00	-	9.780,00	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	-	10.000,00	-	10.000,00	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5281060	-	900,00	-	900,00	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5422810	-	1.400,00	-	1.600,00	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811104	-	9.320,00	-	9.320,00	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811105	-	11.920,00	-	11.920,00	-
PG 551	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	41.700,00	-	43.280,00	-
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4148300	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4161000	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4411000	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4421000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4482500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5231200	-	5.200,00	-	5.200,00	-
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	-	220.000,00	-	100.000,00	-
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242405	-	288.900,00	-	288.900,00	-
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5281524	-	170.000,00	-	170.000,00	-
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5431600	-	-	-	-	-
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5446300	-	4.060,00	-	4.060,00	-
PG 555	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	660.040,00	-	540.040,00	-
565610400	Klimamanagement	4140100	102.020,00	115.810,00	46.400,00	-	-
565610500	Nachhaltigkeitsmanagement	4140806	271.000,00	218.000,00	-	-	-
565610500	Nachhaltigkeitsmanagement	4141811	-	-	-	-	-
565610400	Klimamanagement	5281713	-	14.600,00	-	12.000,00	-
565610500	Nachhaltigkeitsmanagement	5281723	-	205.000,00	-	-	-
565610400	Klimamanagement	5281729	-	88.950,00	-	3.900,00	-
565610400	Klimamanagement	5318723	-	30.000,00	-	30.000,00	-
PG 561	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	34.470,00	-	500,00	-
575710100	Wirtschaftsförderung	4140801	2.958.750,00	2.958.750,00	2.958.750,00	-	-
575710100	Wirtschaftsförderung	4141810	2.958.750,00	2.958.750,00	2.958.750,00	-	-
575710100	Wirtschaftsförderung	4485200	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00

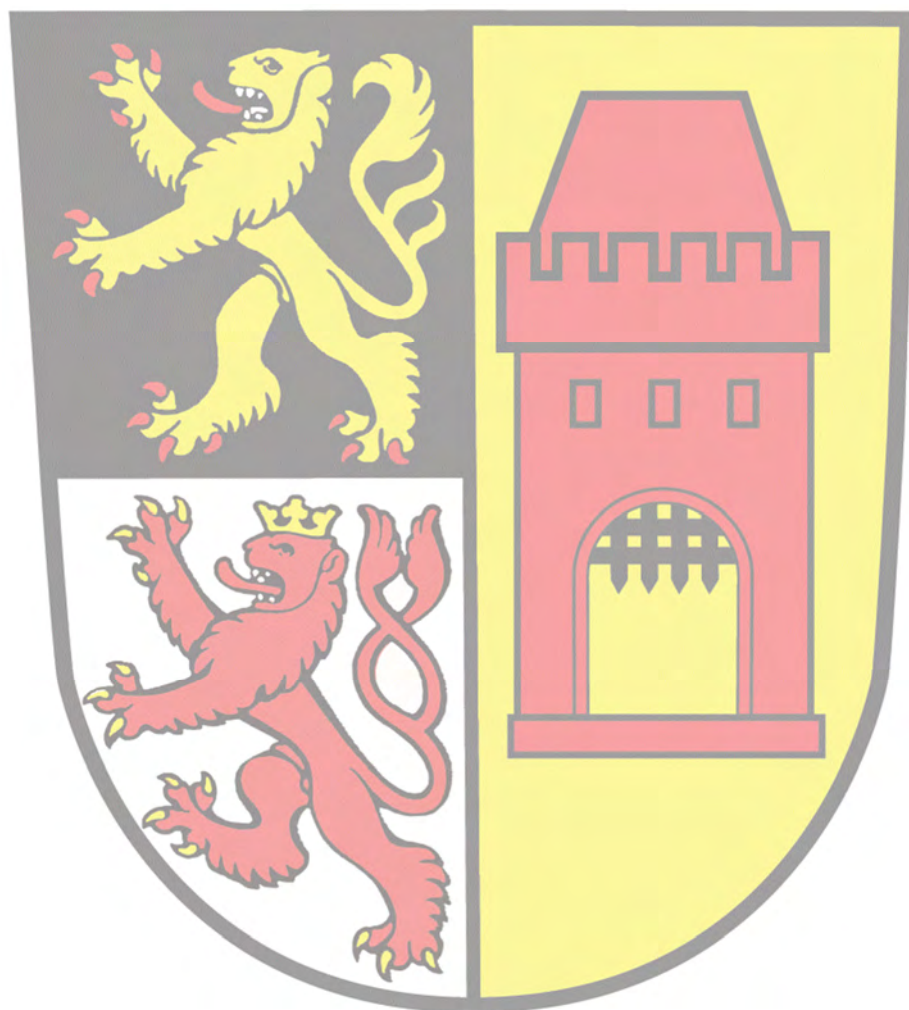
KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
575710100	Wirtschaftsförderung	4811300 Inn. Verr. Verr. kst. Gebühren	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
575710100	Wirtschaftsförderung	5281000 Sonstiger Sachbedarf	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
575710100	Wirtschaftsförderung	5281860 Sachkosten Unterstütz. 'Kerpen-Touristik'	-	-	-	-	-
575710100	Wirtschaftsförderung	5317801 Fördermaßnahme Breitbandausbau	- 5.917.490,00	- 5.917.490,00	- 5.917.490,00	-	-
575710100	Wirtschaftsförderung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 250,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00	- 280,00
575710100	Wirtschaftsförderung	5431400 Portokosten	- 20,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
575710100	Wirtschaftsförderung	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	-	-
575710100	Wirtschaftsförderung	5811000 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	- 14.330,00	- 13.850,00	- 14.750,00	- 14.360,00	- 15.120,00
PG 571	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 55.692,00	- 55.222,00	- 55.632,00	- 4.738,00	- 3.968,00
575730302	Jahnhalle	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	- 5.500,00	-	-	-	-
575730303	Erthalle	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	- 70.000,00	-	- 60.000,00	-	-
PG 573	Verwaltungssteuerung und Service	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 75.500,00	-	- 60.000,00	-	-
575730302	Jahnhalle	4140100 Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	- 19.000,00	-	-	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	- 40.020,00	- 39.600,00	- 39.460,00	- 39.460,00	- 39.460,00
575730302	Jahnhalle	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	- 25.120,00	- 24.760,00	- 24.600,00	- 24.590,00	- 24.540,00
575730303	Erthalle	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	- 1.490,00	- 850,00	- 790,00	- 770,00	- 490,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	- 176.740,00	- 176.740,00	- 176.740,00	- 176.740,00	- 176.740,00
575730304	Vereinsheim Buir	4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
575730305	MZH Neubottenbroich	4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
575730306	MZH Brüggen	4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
575730305	MZH Neubottenbroich	4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
575730306	MZH Brüggen	4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4321580 Entgelte für Gebäudenutzungen (Umsatzsteuerbefreit)	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
575730302	Jahnhalle	4321580 Entgelte für Gebäudenutzungen (Umsatzsteuerbefreit)	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
575730303	Erthalle	4321580 Entgelte für Gebäudenutzungen (Umsatzsteuerbefreit)	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
575730800	Markte	4411200 Standgelder	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
575730302	Jahnhalle	4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
575730800	Markte	4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
575730302	Jahnhalle	4488450 Erstattung Betriebskosten	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5233100 Kostenersatzung an VHS	- 160.000,00	- 164.000,00	- 168.000,00	- 172.000,00	- 176.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 20.850,00	- 32.440,00	- 28.030,00	- 27.740,00	- 29.390,00
575730302	Jahnhalle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 35.960,00	- 39.540,00	- 46.740,00	- 49.160,00	- 51.120,00
575730303	Erthalle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 67.960,00	- 74.740,00	- 83.490,00	- 91.790,00	- 98.100,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 1.290,00	- 1.600,00	- 1.760,00	- 1.940,00	- 2.090,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 114.930,00	- 16.560,00	- 19.050,00	- 20.030,00	- 21.490,00
575730306	MZH Brüggen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 7.160,00	- 7.160,00	- 7.860,00	- 9.350,00	- 9.120,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 11.240,00	- 12.350,00	- 15.460,00	- 14.890,00	- 15.800,00
575730800	Markte	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 100,00	- 110,00	- 120,00	- 130,00	- 140,00

KTR		Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027							
	575730302	Jahnhalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	7241020	-	2.750,00	-	2.750,00						
	575730303	Erfthalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	7241020	-	2.750,00	-	2.750,00						
	575730302	Jahnhalle	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	-	1.500,00	-	2.000,00						
	575730303	Erfthalle	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	-	1.500,00	-	2.000,00						
	575730306	MZH Brüggen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	-	1.500,00	-	2.000,00						
	575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	-	1.850,00	-	2.460,00						
	575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	31.200,00	-	40.560,00						
	575730302	Jahnhalle	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	93.600,00	-	121.680,00						
	575730303	Erfthalle	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	52.000,00	-	67.600,00						
	575730304	Vereinsheim Buir	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	7.800,00	-	10.140,00						
	575730305	MZH Neubottenbroich	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	17.030,00	-	22.140,00						
	575730306	MZH Brüggen	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	32.500,00	-	42.250,00						
	575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	22.100,00	-	28.730,00						
	575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	23.000,00	-	27.120,00						
	575730302	Jahnhalle	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	16.100,00	-	18.990,00						
	575730303	Erfthalle	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	59.350,00	-	76.850,00						
	575730304	Vereinsheim Buir	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	2.260,00	-	2.890,00						
	575730305	MZH Neubottenbroich	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	7.940,00	-	9.350,00						
	575730306	MZH Brüggen	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	5.060,00	-	5.960,00						
	575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	22.690,00	-	29.280,00						
				Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke											
	575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241600	Kerpen	7241600	-	6.300,00	-	6.950,00	-	7.300,00				
	575730302	Jahnhalle	5241600	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	15.230,00	-	16.790,00	-	17.630,00				
	575730303	Erfthalle	5241600	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	5.250,00	-	5.790,00	-	6.080,00				
	575730304	Vereinsheim Buir	5241600	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	800,00	-	880,00	-	970,00				
	575730305	MZH Neubottenbroich	5241600	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	2.700,00	-	2.840,00	-	3.130,00	-	3.290,00		
	575730306	MZH Brüggen	5241600	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	3.200,00	-	3.360,00	-	3.710,00	-	3.900,00		
	575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241600	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	7.000,00	-	7.350,00	-	8.110,00	-	8.520,00		
				Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke											
	575730800	Markte	5241600	Kerpen	7241600	-	750,00	-	790,00	-	830,00	-	910,00		
	575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	-	4.640,00	-	5.100,00	-	5.610,00	-	6.170,00	-	6.790,00
	575730302	Jahnhalle	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	-	3.980,00	-	4.380,00	-	4.820,00	-	5.300,00	-	5.830,00
	575730303	Erfthalle	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	-	5.830,00	-	6.410,00	-	7.050,00	-	7.760,00	-	8.540,00
	575730304	Vereinsheim Buir	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	-	690,00	-	750,00	-	830,00	-	910,00	-	1.000,00
	575730302	Jahnhalle	5241700	Reinigungsmittel	7241700	-	1.010,00	-	1.020,00	-	1.090,00	-	1.160,00	-	1.240,00
	575730303	Erfthalle	5241700	Reinigungsmittel	7241700	-	2.050,00	-	2.200,00	-	2.420,00	-	2.660,00	-	2.930,00
	575730305	MZH Neubottenbroich	5241700	Reinigungsmittel	7241700	-	220,00	-	240,00	-	260,00	-	290,00	-	320,00
	575730306	MZH Brüggen	5241700	Reinigungsmittel	7241700	-	500,00	-	550,00	-	610,00	-	670,00	-	740,00
	575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241700	Reinigungsmittel	7241700	-	500,00	-	550,00	-	610,00	-	670,00	-	740,00
	575730302	Jahnhalle	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	-	3.450,00	-	3.580,00	-	3.710,00	-	3.850,00	-	4.000,00
	575730303	Erfthalle	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	-	3.500,00	-	3.680,00	-	3.860,00	-	4.050,00	-	4.250,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
575730305	MZH Neubottenbroich	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 15.000,00	- 15.750,00	- 16.540,00	- 17.370,00	- 18.240,00
575730306	MZH Brüggen	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 6.000,00	- 6.300,00	- 6.620,00	- 6.950,00	- 7.300,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 30.909,63	- 31.500,00	- 33.080,00	- 34.730,00	- 36.470,00
575730800	Märkte	5242040 Bauliche Unterhaltung Marktplätze	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
575730800	Märkte	5242220 Unterhaltung Elektroinspeisung	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00
575730800	Märkte	5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	- 49.840,00	- 63.820,00	- 81.890,00	- 81.890,00	- 81.890,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 3.720,00	- 3.550,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
575730302	Jahnhalle	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 6.800,00	- 5.900,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
575730303	Erftalle	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 4.300,00	- 2.780,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 2.450,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
575730306	MZH Brüggen	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 1.050,00	- 1.100,00	- 9.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
575730303	Jahnhalle	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 300,00	- 330,00	- 360,00	- 400,00	- 440,00
575730303	Erftalle	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 300,00	- 330,00	- 360,00	- 400,00	- 440,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 300,00	- 330,00	- 360,00	- 400,00	- 440,00
575730306	MZH Brüggen	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 300,00	- 330,00	- 360,00	- 400,00	- 440,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 300,00	- 330,00	- 360,00	- 400,00	- 440,00
575730302	Jahnhalle	5281717 Sachkosten Corona-Epidemie	- 50,00	-	-	-	-
575730303	Erftalle	5281717 Sachkosten Corona-Epidemie	- 50,00	-	-	-	-
575730305	MZH Neubottenbroich	5281717 Sachkosten Corona-Epidemie	-	-	-	-	-
575730306	MZH Brüggen	5281717 Sachkosten Corona-Epidemie	-	-	-	-	-
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5281717 Sachkosten Corona-Epidemie	-	-	-	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5281854 Sachkosten Winterdienst	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
575730302	Jahnhalle	5281854 Sachkosten Winterdienst	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730303	Erftalle	5281854 Sachkosten Winterdienst	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730303	Erftalle	5291807 Winterdienst durch Dritte	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5291807 Winterdienst durch Dritte	- 3.000,00	- 3.300,00	- 3.630,00	- 4.000,00	- 4.400,00
575730302	Jahnhalle	5291812 Schließ- und Sicherheitsdienste	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
575730303	Erftalle	5291812 Schließ- und Sicherheitsdienste	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
575730306	MZH Brüggen	5291812 Schließ- und Sicherheitsdienste	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 740,00	- 760,00	- 780,00	- 810,00	- 830,00
575730302	Jahnhalle	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 370,00	- 380,00	- 390,00	- 400,00	- 420,00
575730303	Erftalle	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 460,00	- 470,00	- 490,00	- 500,00	- 510,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 220,00	- 220,00	- 230,00	- 240,00	- 240,00
575730306	MZH Brüggen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 190,00	- 200,00	- 200,00	- 210,00	- 210,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 660,00	- 680,00	- 700,00	- 730,00	- 750,00
575730303	Erftalle	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-	- 70.000,00	-	-	-
575730302	Jahnhalle	5431700 Dienstreisen	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
575730303	Erftalle	5431700 Dienstreisen	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 40.670,00	- 40.240,00	- 40.100,00	- 40.000,00	- 39.680,00
575730302	Jahnhalle	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 33.380,00	- 33.590,00	- 33.420,00	- 33.420,00	- 33.360,00
575730303	Erftalle	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 2.490,00	- 1.840,00	- 42.000,00	- 82.150,00	- 81.670,00

KTR		Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
575730304	Vereinshelm Buir	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 8.330,00	- 8.340,00	- 8.330,00	- 8.340,00	- 8.330,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 177.020,00	- 177.020,00	- 177.020,00	- 177.020,00	- 177.020,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5811100 Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00
575730303	Erft Halle	5811100 Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00
PG 573	Verwaltungssteuerung und Service	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 926.029,63	- 1.020.820,00	- 1.158.390,00	- 1.200.640,00	- 1.205.980,00
Gesamt	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 4.867.535,63	- 5.400.366,00	- 5.814.426,00	- 5.911.166,00	- 6.350.216,00
Gesamt	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)			- 3.012.270,00	- 9.510.740,00	- 7.025.390,00	- 926.870,00	- 227.620,00

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Kolpingstadt Kerpen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
11	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	3.097.740,00	33.808.500,00	- 30.710.760,00	500,00	- 30.710.260,00	-	- 30.710.260,00
12	12.121	Statistik und Wahlen	260,00	6.790,00	- 6.530,00	-	- 6.530,00	-	- 6.530,00
12	12.122	Ordnungsangelegenheiten	1.264.170,00	4.151.940,00	- 2.887.770,00	-	- 2.887.770,00	-	- 2.887.770,00
12	12.126	Brandschutz	771.850,00	2.908.570,00	- 2.136.720,00	-	- 2.136.720,00	-	- 2.136.720,00
12	12.127	Rettungsdienst	11.305.510,00	14.096.580,00	- 2.791.070,00	-	- 2.791.070,00	-	- 2.791.070,00
12	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-
21	21.211	Grundschulen	3.989.130,00	9.873.772,70	- 5.884.642,70	-	- 5.884.642,70	-	- 5.884.642,70
21	21.212	Hauptschulen	285.420,00	1.548.198,58	- 1.262.778,58	-	- 1.262.778,58	-	- 1.262.778,58
21	21.215	Realschulen	282.870,00	1.463.646,15	- 1.180.776,15	-	- 1.180.776,15	-	- 1.180.776,15
21	21.216	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-
21	21.217	Gymnasien	905.970,00	3.146.554,97	- 2.240.584,97	-	- 2.240.584,97	-	- 2.240.584,97
21	21.218	Gesamtschulen	52.760,00	2.586.087,17	- 2.533.327,17	-	- 2.533.327,17	-	- 2.533.327,17
21	21.221	Förderschulen	200.980,00	647.244,20	- 446.264,20	-	- 446.264,20	-	- 446.264,20
21	21.241	Schülerbeförderung	26.700,00	1.710.000,00	- 1.683.300,00	-	- 1.683.300,00	-	- 1.683.300,00
21	21.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-
21	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	70.000,00	595.210,00	- 525.210,00	-	- 525.210,00	-	- 525.210,00
21	21.244	Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-
25	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	820,00	239.360,00	- 238.540,00	-	- 238.540,00	-	- 238.540,00
25	25.262	Musikpflege	-	950,00	- 950,00	-	- 950,00	-	- 950,00
25	25.263	Musikschulen	-	134.000,00	- 134.000,00	-	- 134.000,00	-	- 134.000,00
25	25.271	Volkshochschulen	-	292.000,00	- 292.000,00	-	- 292.000,00	-	- 292.000,00
25	25.272	Büchereien	-	200.000,00	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-	- 200.000,00
25	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	78.560,00	394.690,00	- 316.130,00	-	- 316.130,00	-	- 316.130,00
31	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	-	-	-	-	-	-	-
31	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	-	-	-	-	-	-	-
31	31.313	Leistungen an Asylbewerber	918.000,00	1.405.000,00	- 487.000,00	-	- 487.000,00	-	- 487.000,00
31	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-
31	31.315	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
31	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	15.000,00	57.300,00	- 42.300,00	-	- 42.300,00	-	- 42.300,00

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
31	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	403.600,00	419.600,00	-	16.000,00	-	-	16.000,00
31	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-	887.900,00	-	887.900,00	-	-	887.900,00
31	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.336	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.337	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.338	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.341	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.894.000,00	3.581.860,00	-	687.860,00	-	-	687.860,00
31	31.343	Betreuungsleistungen	-	225.990,00	-	225.990,00	-	-	225.990,00
36	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII	830.110,00	3.426.060,00	-	2.595.950,00	-	-	2.595.950,00
36	36.362	Jugendarbeit nach SGB VIII	14.390,00	1.187.680,00	-	1.173.290,00	-	-	1.173.290,00
36	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	3.952.880,00	26.668.030,00	-	22.715.150,00	-	-	22.715.150,00
36	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	21.438.340,00	36.113.176,60	-	14.674.836,60	-	-	14.674.836,60
36	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	200.380,00	1.366.680,00	-	1.166.300,00	-	-	1.166.300,00
36	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-	531.000,00	-	531.000,00	-	-	531.000,00
37	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	-	97.530,00	-	97.530,00	-	-	97.530,00
37	37.372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	136.520,00	-	136.520,00	-	-	136.520,00
37	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	-	13.600,00	-	13.600,00	-	-	13.600,00
37	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	200.000,00	334.930,00	-	134.930,00	-	-	134.930,00
37	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	511.640,00	2.548.460,00	-	2.036.820,00	-	-	2.036.820,00
37	37.376	Andere soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
41	41.411	Krankenhäuser	-	1.134.000,00	- 1.134.000,00	-	- 1.134.000,00	-	- 1.134.000,00
41	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege	-	6.000,00	- 6.000,00	-	- 6.000,00	-	- 6.000,00
41	41.415	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-
42	42.421	Förderung des Sports	-	327.350,00	- 327.350,00	-	- 327.350,00	-	- 327.350,00
42	42.424	Sportstätten und Bäder	1.088.170,00	4.336.030,00	- 3.247.860,00	-	- 3.247.860,00	-	- 3.247.860,00
51	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	796.270,00	4.075.030,00	- 3.278.760,00	-	- 3.278.760,00	-	- 3.278.760,00
52	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	321.500,00	1.142.220,00	- 820.720,00	-	- 820.720,00	-	- 820.720,00
52	52.522	Wohnungsbauförderung	9.970,00	1.650.170,00	- 1.640.200,00	-	- 1.640.200,00	-	- 1.640.200,00
52	52.523	Denkmalschutz und -pflege	2.920,00	20.370,00	- 17.450,00	-	- 17.450,00	-	- 17.450,00
53	53.531	Elektrizitätsversorgung	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
53	53.532	Gasversorgung	122.000,00	-	122.000,00	-	122.000,00	-	122.000,00
53	53.533	Wasserversorgung	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00
53	53.534	Fernwärmeversorgung	-	-	-	-	-	-	-
53	53.535	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	-	-	2.694.500,00	2.694.500,00	-	2.694.500,00
53	53.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
53	53.537	Abfallwirtschaft	6.716.000,00	5.905.700,00	810.300,00	-	810.300,00	-	810.300,00
53	53.538	Abwasserbeseitigung	13.377.210,00	10.060.810,00	3.316.400,00	-	3.316.400,00	-	3.316.400,00
53	53.539	Öffentliche Toilettenanlagen	-	-	-	-	-	-	-
54	54.541	Gemeindestraßen	1.738.520,00	6.992.590,00	- 5.254.070,00	-	- 5.254.070,00	-	- 5.254.070,00
54	54.542	Kreisstraßen	850,00	850,00	-	-	-	-	-
54	54.543	Landesstraßen	-	1.340,00	- 1.340,00	-	- 1.340,00	-	- 1.340,00
54	54.544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-
54	54.545	Straßenreinigung	215.600,00	38.350,00	177.250,00	-	177.250,00	-	177.250,00
54	54.546	Parkeinrichtungen	1.220,00	26.330,00	- 25.110,00	-	- 25.110,00	-	- 25.110,00
54	54.547	Öffentlicher Personennahverkehr	77.860,00	146.810,00	- 68.950,00	-	- 68.950,00	-	- 68.950,00
54	54.549	Wasserverkehr	-	-	-	-	-	-	-
55	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	45.020,00	128.280,00	- 83.260,00	-	- 83.260,00	-	- 83.260,00
55	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-	1.058.800,00	- 1.058.800,00	-	- 1.058.800,00	-	- 1.058.800,00
55	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.094.860,00	1.276.820,00	- 181.960,00	-	- 181.960,00	-	- 181.960,00
55	55.554	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-
55	55.555	Land- und Forstwirtschaft	96.430,00	757.320,00	- 660.890,00	-	- 660.890,00	-	- 660.890,00
56	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	469.210,00	468.790,00	420,00	-	420,00	-	420,00
57	57.571	Wirtschaftsförderung	5.932.650,00	6.240.550,00	- 307.900,00	-	- 307.900,00	-	- 307.900,00
57	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	315.380,00	1.345.589,63	- 1.030.209,63	2.500,00	- 1.027.709,63	-	- 1.027.709,63

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57	57.575	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-
61	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	155.595.780,00	49.417.600,00	106.178.180,00	- 55.000,00	106.123.180,00	-	106.123.180,00
61	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	- 1.553.858,00	- 1.553.858,00	8.537.970,00	6.984.112,00
Summe:			244.328.500,00	253.363.110,00	- 9.034.610,00	1.088.642,00	- 7.945.968,00	8.537.970,00	592.002,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
11	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	2.339.010,00	33.758.810,00	- 31.419.800,00	500,00	- 31.419.300,00	-	- 31.419.300,00
12	12.121	Statistik und Wahlen	30.260,00	89.330,00	- 59.070,00	-	- 59.070,00	-	- 59.070,00
12	12.122	Ordnungsangelegenheiten	1.266.170,00	4.242.860,00	- 2.976.690,00	-	- 2.976.690,00	-	- 2.976.690,00
12	12.126	Brandschutz	779.230,00	3.148.100,00	- 2.368.870,00	-	- 2.368.870,00	-	- 2.368.870,00
12	12.127	Rettungsdienst	11.424.840,00	14.552.760,00	- 3.127.920,00	-	- 3.127.920,00	-	- 3.127.920,00
12	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-
21	21.211	Grundschulen	4.192.130,00	11.345.085,00	- 7.152.955,00	-	- 7.152.955,00	-	- 7.152.955,00
21	21.212	Hauptschulen	287.730,00	2.219.180,00	- 1.931.450,00	-	- 1.931.450,00	-	- 1.931.450,00
21	21.215	Realschulen	262.320,00	1.365.200,00	- 1.102.880,00	-	- 1.102.880,00	-	- 1.102.880,00
21	21.216	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-
21	21.217	Gymnasien	902.140,00	3.308.120,00	- 2.405.980,00	-	- 2.405.980,00	-	- 2.405.980,00
21	21.218	Gesamtschulen	13.620,00	2.412.980,00	- 2.399.360,00	-	- 2.399.360,00	-	- 2.399.360,00
21	21.221	Förderschulen	191.720,00	701.440,00	- 509.720,00	-	- 509.720,00	-	- 509.720,00
21	21.241	Schülerbeförderung	26.700,00	1.775.000,00	- 1.748.300,00	-	- 1.748.300,00	-	- 1.748.300,00
21	21.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-
21	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	70.000,00	561.720,00	- 491.720,00	-	- 491.720,00	-	- 491.720,00
21	21.244	Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-
25	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.730,00	262.290,00	- 251.560,00	-	- 251.560,00	-	- 251.560,00
25	25.262	Musikpflege	-	950,00	- 950,00	-	- 950,00	-	- 950,00
25	25.263	Musikschulen	-	138.000,00	- 138.000,00	-	- 138.000,00	-	- 138.000,00
25	25.271	Volkshochschulen	-	292.000,00	- 292.000,00	-	- 292.000,00	-	- 292.000,00
25	25.272	Büchereien	-	205.500,00	- 205.500,00	-	- 205.500,00	-	- 205.500,00
25	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	59.060,00	387.860,00	- 328.800,00	-	- 328.800,00	-	- 328.800,00
31	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	-	-	-	-	-	-	-
31	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	-	-	-	-	-	-	-
31	31.313	Leistungen an Asylbewerber	918.000,00	1.405.000,00	- 487.000,00	-	- 487.000,00	-	- 487.000,00
31	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-
31	31.315	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
31	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	15.000,00	58.780,00	- 43.780,00	-	- 43.780,00	-	- 43.780,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
31	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-	16.000,00	- 16.000,00	-	- 16.000,00	-	- 16.000,00
31	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-	918.190,00	- 918.190,00	-	- 918.190,00	-	- 918.190,00
31	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.336	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.337	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.338	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.341	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.974.000,00	3.699.040,00	- 725.040,00	-	- 725.040,00	-	- 725.040,00
31	31.343	Betreuungsleistungen	-	233.550,00	- 233.550,00	-	- 233.550,00	-	- 233.550,00
36	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII	834.460,00	3.565.530,00	- 2.731.070,00	-	- 2.731.070,00	-	- 2.731.070,00
36	36.362	Jugendarbeit nach SGB VIII	10.230,00	1.221.490,00	- 1.211.260,00	-	- 1.211.260,00	-	- 1.211.260,00
36	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	3.912.810,00	28.238.720,00	- 24.325.910,00	-	- 24.325.910,00	-	- 24.325.910,00
36	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	21.820.010,00	37.556.240,00	- 15.736.230,00	-	- 15.736.230,00	-	- 15.736.230,00
36	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	195.010,00	1.397.920,00	- 1.202.910,00	-	- 1.202.910,00	-	- 1.202.910,00
36	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-	552.000,00	- 552.000,00	-	- 552.000,00	-	- 552.000,00
37	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	-	99.470,00	- 99.470,00	-	- 99.470,00	-	- 99.470,00
37	37.372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	179.470,00	- 179.470,00	-	- 179.470,00	-	- 179.470,00
37	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	-	13.600,00	- 13.600,00	-	- 13.600,00	-	- 13.600,00
37	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	150.000,00	367.750,00	- 217.750,00	-	- 217.750,00	-	- 217.750,00
37	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	511.640,00	2.715.350,00	- 2.203.710,00	-	- 2.203.710,00	-	- 2.203.710,00
37	37.376	Andere soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
41	41.411	Krankenhäuser	-	1.134.000,00	- 1.134.000,00	-	- 1.134.000,00	-	- 1.134.000,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
41	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege	-	6.000,00	- 6.000,00	-	- 6.000,00	-	- 6.000,00
41	41.415	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-
42	42.421	Förderung des Sports	-	355.190,00	- 355.190,00	-	- 355.190,00	-	- 355.190,00
42	42.424	Sportstätten und Bäder	1.086.760,00	4.803.830,00	- 3.717.070,00	-	- 3.717.070,00	-	- 3.717.070,00
51	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	1.003.830,00	4.109.930,00	- 3.106.100,00	-	- 3.106.100,00	-	- 3.106.100,00
52	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	321.500,00	1.265.330,00	- 943.830,00	-	- 943.830,00	-	- 943.830,00
52	52.522	Wohnungsbauförderung	9.570,00	1.705.070,00	- 1.695.500,00	-	- 1.695.500,00	-	- 1.695.500,00
52	52.523	Denkmalschutz und -pflege	2.930,00	21.290,00	- 18.360,00	-	- 18.360,00	-	- 18.360,00
53	53.531	Elektrizitätsversorgung	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
53	53.532	Gasversorgung	122.000,00	-	122.000,00	-	122.000,00	-	122.000,00
53	53.533	Wasserversorgung	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00
53	53.534	Fernwärmeversorgung	-	-	-	-	-	-	-
53	53.535	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	-	-	2.667.750,00	2.667.750,00	-	2.667.750,00
53	53.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
53	53.537	Abfallwirtschaft	6.716.000,00	5.908.900,00	807.100,00	-	807.100,00	-	807.100,00
53	53.538	Abwasserbeseitigung	13.294.730,00	9.940.460,00	3.354.270,00	-	3.354.270,00	-	3.354.270,00
53	53.539	Öffentliche Toilettenanlagen	-	-	-	-	-	-	-
54	54.541	Gemeindestraßen	1.744.730,00	7.031.320,00	- 5.286.590,00	-	- 5.286.590,00	-	- 5.286.590,00
54	54.542	Kreisstraßen	850,00	850,00	-	-	-	-	-
54	54.543	Landesstraßen	-	1.340,00	- 1.340,00	-	- 1.340,00	-	- 1.340,00
54	54.544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-
54	54.545	Straßenreinigung	211.300,00	38.350,00	172.950,00	-	172.950,00	-	172.950,00
54	54.546	Parkeinrichtungen	1.220,00	26.330,00	- 25.110,00	-	- 25.110,00	-	- 25.110,00
54	54.547	Öffentlicher Personennahverkehr	92.720,00	172.010,00	- 79.290,00	-	- 79.290,00	-	- 79.290,00
54	54.549	Wasserverkehr	-	-	-	-	-	-	-
55	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	45.020,00	137.010,00	- 91.990,00	-	- 91.990,00	-	- 91.990,00
55	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-	1.058.800,00	- 1.058.800,00	-	- 1.058.800,00	-	- 1.058.800,00
55	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.094.200,00	1.336.620,00	- 242.420,00	-	- 242.420,00	-	- 242.420,00
55	55.554	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-
55	55.555	Land- und Forstwirtschaft	96.430,00	667.320,00	- 570.890,00	-	- 570.890,00	-	- 570.890,00
56	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	430.000,00	372.830,00	57.170,00	-	57.170,00	-	57.170,00
57	57.571	Wirtschaftsförderung	5.932.650,00	6.249.940,00	- 317.290,00	-	- 317.290,00	-	- 317.290,00
57	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	294.960,00	1.421.760,00	- 1.126.800,00	2.500,00	- 1.124.300,00	-	- 1.124.300,00
57	57.575	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Jahresergebnis	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
61	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	157.855.310,00		50.441.550,00		107.413.760,00		- 55.000,00		107.358.760,00		-		107.358.760,00	
61	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-		-		-		- 4.502.567,00		- 4.502.567,00		5.214.190,00		711.623,00	
Summe:			246.153.530,00		261.211.315,00		- 15.057.785,00		- 1.886.817,00		- 16.944.602,00		5.214.190,00		- 11.730.412,00	

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Vorwerk-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Vorwerk-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Vorwerk-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittelbor-schuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.550.840,00	29.637.150,00	- 28.086.310,00	- 28.086.310,00	11.000,00	1.434.600,00	- 1.423.600,00	- 29.509.910,00	-	-	-	-
12	12.121	Statistik und Wahlen	-	6.520,00	- 6.520,00	- 6.520,00	-	-	-	6.520,00	-	-	-	-
12	12.122	Ordnungsangelegenheiten	1.258.150,00	4.140.420,00	- 2.882.270,00	- 2.882.270,00	-	57.500,00	- 57.500,00	- 2.939.770,00	-	-	-	-
12	12.126	Brandschutz	445.720,00	1.879.920,00	- 1.434.200,00	- 1.434.200,00	153.240,00	1.065.330,00	- 912.090,00	- 2.346.290,00	-	-	-	-
12	12.127	Rettungsdienst	11.170.400,00	12.169.150,00	- 998.750,00	- 998.750,00	-	8.065.130,00	- 8.065.130,00	- 9.063.880,00	-	-	-	-
12	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.211	Grundschulen	3.334.010,00	8.562.532,70	- 5.228.522,70	- 5.228.522,70	595.000,00	4.176.650,00	- 3.581.650,00	- 8.810.172,70	-	-	-	-
21	21.212	Hauptschulen	162.670,00	1.278.458,58	- 1.115.788,58	- 1.115.788,58	235.500,00	310.900,00	- 75.400,00	- 1.191.188,58	-	-	-	-
21	21.215	Realschulen	56.730,00	1.436.566,15	- 1.379.836,15	- 1.379.836,15	59.200,00	312.150,00	- 252.950,00	- 1.632.786,15	-	-	-	-
21	21.216	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.217	Gymnasien	691.200,00	2.721.184,97	- 2.029.984,97	- 2.029.984,97	489.800,00	12.128.780,00	- 11.638.980,00	- 13.668.964,97	-	-	-	-
21	21.218	Gesamtschulen	45.350,00	2.030.777,17	- 1.985.427,17	- 1.985.427,17	293.800,00	906.500,00	- 612.700,00	- 2.598.127,17	-	-	-	-
21	21.221	Förderschulen	148.090,00	566.764,20	- 418.674,20	- 418.674,20	137.500,00	140.400,00	- 2.900,00	- 421.574,20	-	-	-	-
21	21.241	Schülerförderung	26.700,00	1.710.000,00	- 1.683.300,00	- 1.683.300,00	-	-	-	- 1.683.300,00	-	-	-	-
21	21.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	70.000,00	589.880,00	- 519.880,00	- 519.880,00	-	32.000,00	- 32.000,00	- 551.880,00	-	-	-	-
21	21.244	Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500,00	208.490,00	- 207.990,00	- 207.990,00	-	6.300,00	- 6.300,00	- 214.290,00	-	-	-	-
25	25.262	Musikpflege	-	950,00	- 950,00	- 950,00	-	-	-	950,00	-	-	-	-
25	25.263	Musikschulen	-	134.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00	-	-	-	134.000,00	-	-	-	-
25	25.271	Volkschhochschulen	-	292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00	-	-	-	292.000,00	-	-	-	-
25	25.272	Büchereien	-	200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-
25	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	77.950,00	386.610,00	- 308.660,00	- 308.660,00	-	-	-	308.660,00	-	-	-	-
31	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.313	Leistungen an Asylbewerber	918.000,00	1.405.000,00	- 487.000,00	- 487.000,00	-	-	-	487.000,00	-	-	-	-
31	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.315	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	15.000,00	57.300,00	- 42.300,00	- 42.300,00	-	-	-	42.300,00	-	-	-	-
31	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	403.600,00	419.600,00	- 16.000,00	- 16.000,00	-	-	-	16.000,00	-	-	-	-
31	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-	887.900,00	- 887.900,00	- 887.900,00	-	-	-	887.900,00	-	-	-	-
31	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.336	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.337	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.338	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.894.000,00	3.581.860,00	- 687.860,00	- 687.860,00	-	-	-	687.860,00	-	-	-	-
31	31.343	Betreuungsleistungen	-	225.990,00	- 225.990,00	- 225.990,00	-	-	-	225.990,00	-	-	-	-

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
55	55.555	Land- und Forstwirtschaft	27.650,00	688.160,00	- 660.510,00	-	-	-	660.510,00	-	-	-	-
56	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	465.020,00	464.450,00	570,00	-	-	-	570,00	-	-	-	-
57	57.571	Wirtschaftsförderung	5.932.650,00	6.240.550,00	- 307.900,00	-	-	-	307.900,00	-	-	-	-
57	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	74.510,00	1.083.699,63	- 1.009.189,63	-	75.500,00	- 75.500,00	1.084.689,63	-	-	-	-
57	57.575	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	153.347.000,00	49.647.600,00	103.699.400,00	3.959.000,00	-	3.959.000,00	107.658.400,00	-	-	-	-
61	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155.542,00	1.709.400,00	- 1.553.858,00	1.140,00	4.729.000,00	- 4.727.860,00	6.281.718,00	40.726.098,00	10.078.000,00	30.648.098,00	-
Summe:			236.967.802,00	237.681.770,00	- 713.968,00	9.196.810,00	48.056.188,00	- 38.859.378,00	- 39.573.346,00	40.726.098,00	10.078.000,00	30.648.098,00	-

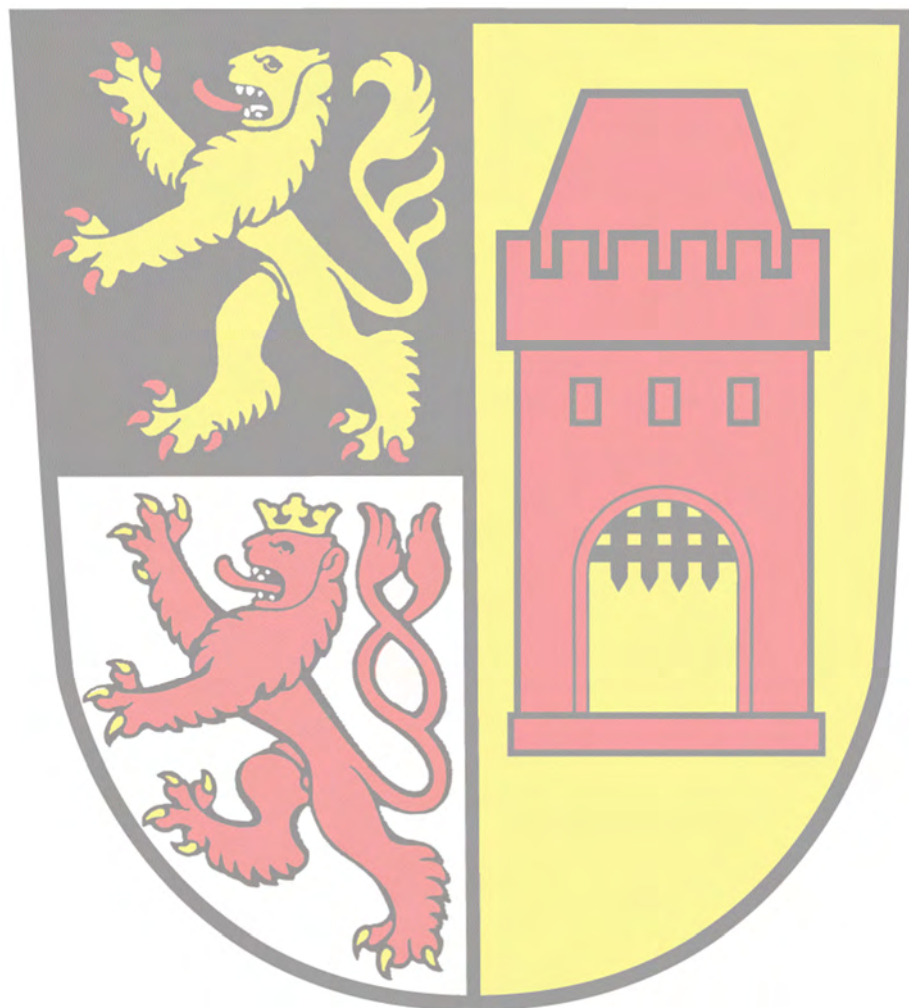
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
11	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.375.090,00	29.658.910,00	- 28.283.820,00	4.873.470,00	1.720.700,00	3.152.770,00	- 25.131.050,00	-	-	-	-
12	12.121	Statistik und Wahlen	30.000,00	89.060,00	- 59.060,00	-	-	-	- 59.060,00	-	-	-	-
12	12.122	Ordnungsangelegenheiten	1.260.150,00	4.228.340,00	- 2.968.190,00	-	-	-	- 2.968.190,00	-	-	-	-
12	12.126	Brandschutz	456.220,00	2.041.600,00	- 1.585.380,00	152.700,00	1.176.410,00	- 1.023.710,00	- 2.609.090,00	-	-	-	2.480.000,00
12	12.127	Rettungsdienst	11.320.900,00	12.516.870,00	- 1.195.970,00	-	805.750,00	- 805.750,00	- 2.001.720,00	-	-	-	244.000,00
12	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.211	Grundschulen	3.542.170,00	9.895.195,00	- 6.353.025,00	-	12.682.800,00	- 12.682.800,00	- 19.035.825,00	-	-	-	260.000,00
21	21.212	Hauptschulen	167.260,00	1.945.770,00	- 1.778.510,00	-	20.800,00	- 20.800,00	- 1.799.310,00	-	-	-	-
21	21.215	Realschulen	36.680,00	1.330.810,00	- 1.294.130,00	-	11.100,00	- 11.100,00	- 1.305.230,00	-	-	-	-
21	21.216	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.217	Gymnasien	691.200,00	2.886.470,00	- 2.195.270,00	-	16.884.880,00	- 16.884.880,00	- 19.080.150,00	-	-	-	4.791.780,00
21	21.218	Gesamtschulen	6.350,00	1.808.340,00	- 1.801.990,00	-	5.800,00	- 5.800,00	- 1.807.790,00	-	-	-	-
21	21.221	Förderschulen	139.660,00	622.280,00	- 482.620,00	-	-	-	- 482.620,00	-	-	-	-
21	21.241	Schülerförderung	26.700,00	1.775.000,00	- 1.748.300,00	-	-	-	- 1.748.300,00	-	-	-	-
21	21.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	70.000,00	551.050,00	- 481.050,00	-	-	-	- 481.050,00	-	-	-	-
21	21.244	Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.500,00	230.990,00	- 220.490,00	-	-	-	- 220.490,00	-	-	-	-
25	25.262	Musikpflege	-	950,00	- 950,00	-	-	-	- 950,00	-	-	-	-
25	25.263	Musikschulen	-	138.000,00	- 138.000,00	-	-	-	- 138.000,00	-	-	-	-
25	25.271	Volkschulen	-	292.000,00	- 292.000,00	-	-	-	- 292.000,00	-	-	-	-
25	25.272	Büchereien	-	205.500,00	- 205.500,00	-	-	-	- 205.500,00	-	-	-	-
25	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	58.450,00	379.780,00	- 321.330,00	-	-	-	- 321.330,00	-	-	-	-
31	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.313	Leistungen an Asylbewerber	918.000,00	1.405.000,00	- 487.000,00	-	-	-	- 487.000,00	-	-	-	-
31	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.315	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	15.000,00	58.780,00	- 43.780,00	-	-	-	- 43.780,00	-	-	-	-
31	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-	16.000,00	- 16.000,00	-	-	-	- 16.000,00	-	-	-	-
31	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 45 SGB XII)	-	918.190,00	- 918.190,00	-	-	-	- 918.190,00	-	-	-	-
31	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.336	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.337	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.338	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.974.000,00	3.695.040,00	- 725.040,00	-	-	-	- 725.040,00	-	-	-	-
31	31.343	Betreuungsleistungen	-	233.550,00	- 233.550,00	-	-	-	- 233.550,00	-	-	-	-

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
55	55.555	Land- und Forstwirtschaft	27.650,00	598.160,00	- 570.510,00	-	-	-	570.510,00	-	-	-	-
56	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	425.810,00	368.490,00	57.320,00	-	-	-	57.320,00	-	-	-	-
57	57.571	Wirtschaftsförderung	5.932.650,00	6.249.940,00	- 317.290,00	-	-	-	317.290,00	-	-	-	-
57	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
			55.510,00	1.160.730,00	- 1.105.220,00	-	-	-	1.105.220,00	-	-	-	-
57	57.575	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	156.005.800,00	50.671.550,00	105.334.250,00	4.030.300,00	-	4.030.300,00	109.364.550,00	-	-	-	-
61	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	359.233,00	4.861.800,00	- 4.502.567,00	1.140,00	3.722.000,00	- 3.720.860,00	- 8.223.427,00	48.321.970,00	7.997.200,00	40.324.770,00	-
	Summe:		240.073.653,00	248.222.645,00	- 8.148.992,00	13.406.640,00	61.667.890,00	- 48.261.250,00	- 56.410.242,00	48.321.970,00	7.997.200,00	40.324.770,00	11.881.780,00

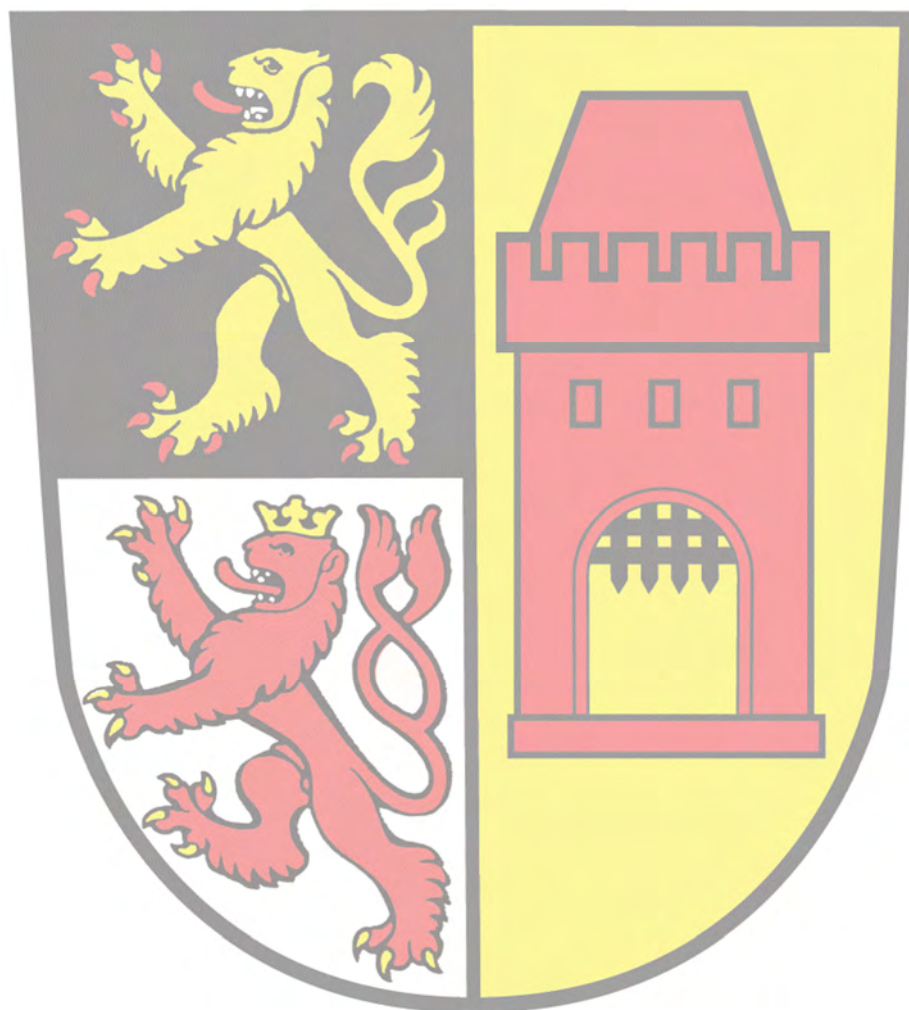
Teilpläne



Produktbereich

11

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.878	408.160	863.550	646.410	499.230	390.110	370.910
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.005	70.630	70.030	60.030	10.030	10.030	10.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.059	281.880	285.460	285.460	281.460	281.460	281.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.484	387.300	749.580	749.580	749.280	749.280	749.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.143.607	3.814.570	829.120	297.530	297.530	297.530	297.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.475	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.262.508	5.312.540	3.097.740	2.339.010	2.137.530	2.028.410	2.009.210
11	- Personalaufwendungen	-15.638.388	-20.596.630	-20.798.780	-21.322.050	-21.517.280	-21.715.230	-21.915.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.272.376	-2.017.260	-2.667.180	-2.734.350	-2.817.180	-2.903.410	-2.993.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.388.248	-4.212.071	-5.499.080	-5.077.180	-4.894.030	-4.798.890	-4.827.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-744.428	-813.470	-740.250	-779.820	-789.690	-771.590	-782.500
15	- Transferaufwendungen	-1.023.013	-967.200	-1.253.900	-1.139.800	-1.140.900	-1.142.000	-1.143.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.405.044	-2.270.320	-2.849.310	-2.705.610	-2.775.090	-2.747.130	-2.787.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.471.497	-30.876.951	-33.808.500	-33.758.810	-33.934.170	-34.078.250	-34.449.990
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.208.989	-25.564.411	-30.710.760	-31.419.800	-31.796.640	-32.049.840	-32.440.780
19	+ Finanzerträge	225	500	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225	500	500	500	500	500	500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.208.764	-25.563.911	-30.710.260	-31.419.300	-31.796.140	-32.049.340	-32.440.280
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.208.764	-25.563.911	-30.710.260	-31.419.300	-31.796.140	-32.049.340	-32.440.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.786.565	6.854.018	6.923.645	6.888.455	6.969.655	6.935.085	6.998.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.907	-449.100	-601.890	-582.450	-617.940	-603.130	-630.690
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.790.106	-19.158.993	-24.388.505	-25.113.295	-25.444.425	-25.717.385	-26.072.915
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.071.186						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	5.071.184						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.077	1.000	350.770	185.020	82.870	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.309	70.630	70.030	60.030	10.030	10.030	10.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.546	281.880	285.460	285.460	281.460	281.460	281.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557.894	387.300	749.580	749.580	749.280	749.280	749.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	649.359	153.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.743	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.928	894.310	1.550.840	1.375.090	1.218.640	1.136.770	1.136.770
10	- Personalauszahlungen	-14.938.114	-17.442.940	-17.729.930	-18.351.850	-18.547.080	-18.745.030	-18.945.530
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.160.813	-1.996.210	-2.304.930	-2.384.470	-2.467.300	-2.553.530	-2.643.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.014.130	-4.212.071	-5.499.080	-5.077.180	-4.894.030	-4.798.890	-4.827.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.023.013	-967.200	-1.253.900	-1.139.800	-1.140.900	-1.142.000	-1.143.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.212.944	-2.270.320	-2.849.310	-2.705.610	-2.775.090	-2.747.130	-2.787.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.349.014	-26.888.741	-29.637.150	-29.658.910	-29.824.400	-29.986.580	-30.347.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.640.086	-25.994.431	-28.086.310	-28.283.820	-28.605.760	-28.849.810	-29.210.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.480	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	9.253.856	6.589.990	11.000	4.873.470	508.120	11.000	11.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.267.336	6.589.990	11.000	4.873.470	508.120	11.000	11.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-898.011	-550.000	-800.000	-1.151.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.150.500	-30.500	-200.000	-1.808.180	-30.500	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-572.606	-335.100	-604.100	-369.700	-279.800	-304.800	-279.800
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-26.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.617	-2.061.600	-1.434.600	-1.720.700	-2.587.980	-835.300	-779.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	7.796.719	4.528.390	-1.423.600	3.152.770	-2.079.860	-824.300	-768.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.843.367	-21.466.041	-29.509.910	-25.131.050	-30.685.620	-29.674.110	-29.979.440
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-8.646	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.646	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.852.014	-21.466.041	-29.509.910	-25.131.050	-30.685.620	-29.674.110	-29.979.440
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-137.795.058	-211.691.035	-233.157.076	-262.666.986	-287.798.036	-318.483.656	-348.157.766
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	36.394	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-151.610.678	-233.157.076	-262.666.986	-287.798.036	-318.483.656	-348.157.766	-378.137.206

Produktbeschreibung Kostenträger 111110101 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

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 Haupt- und Finanzausschuss und Stadtrat, sowie das Erstellen und Versenden von Vorlagen, Einladungen und Niederschriften sonstiger Ausschüsse
- Zahlung von Aufwandsentschädigung und Verdienstaufschlag
- Betreuung der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher
- Betreuung der Fraktionen sowie der Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder
- Mitwirkung bei Ehrungen und Jubiläen
- Öffentliche Bekanntmachungen

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10 Bürgermeisterbüro, Presse, Datenschutz

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 6,21 €	- 6,38 €	-9,50 €	-9,61 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110101 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	230	160				
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	234	230	160				
10	= Ordentliche Erträge	234	230	160				
11	- Personalaufwendungen	-66.491	-72.970	-163.390	-169.260	-171.110	-172.980	-174.890
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.560	-53.990	-125.800	-129.240	-130.530	-131.840	-133.160
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.032	-4.180	-9.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.321	-11.290	-24.400	-26.040	-26.300	-26.560	-26.830
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.564	-3.510	-3.790	-3.980	-4.180	-4.380	-4.600
5041100	Untersuchungskosten	-14						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.813	-10.900	-11.400	-11.400	-12.900	-11.400	-11.400
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen		-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-930						
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-3.933	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-4.950	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234	-230	-160				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-234	-230	-160				
16	- Sonstige Aufwendungen	-345.766	-354.780	-478.570	-480.690	-484.990	-485.320	-497.160
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.819	-500	-2.000	-800	-800	-800	-800
5412163	Aus- und Fortbildung Stadtverordnete			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5421100	Verdienstausschlag, Fahrtkosten	-7.570	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-316.431	-308.400	-425.000	-428.000	-439.500	-439.500	-451.000
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-3.509	-3.510	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-481	-480	-520	-540	-550	-570	-590
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-299	-220	-240	-250	-250	-260	-270
5431300	Bürobedarf	-395	-1.490	-1.570	-1.650	-1.730	-1.820	-1.910
5431400	Portokosten	-2.241	-4.370	-3.800	-3.910	-4.030	-4.150	-4.280
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.796	-7.960	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-2.781	-10.000	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-204	-300	-350	-350	-350	-350	-350
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-1.104	-1.300	-1.150	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-712	-780	-750	-780	-810	-840	-870
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-425	-470	-450	-470	-490	-510	-530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.305	-438.880	-653.520	-661.350	-669.000	-669.700	-683.450
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.071	-438.650	-653.360	-661.350	-669.000	-669.700	-683.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.071	-438.650	-653.360	-661.350	-669.000	-669.700	-683.450
26	= Jahresergebnis	-422.071	-438.650	-653.360	-661.350	-669.000	-669.700	-683.450

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110101 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.767	-5.150	-7.120	-6.850	-7.320	-7.120	-7.490
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-3.767	-5.150	-7.120	-6.850	-7.320	-7.120	-7.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-425.838	-443.800	-660.480	-668.200	-676.320	-676.820	-690.940

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Die Mittel sind vorgesehen für Ehrungen, Jubiläen und Verabschiedungen von Stadtverordneten und Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern.

5281802 Rats- u. Ausschusssitzungen

Die Mittel sind vorgesehen für die Bewirtungen des Rates, der Ausschüsse und der Arbeitskreise.

5281803 Sachkosten Ortsvorsteher

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

5.300,00 € Gesamt gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss

5412163 Aus- und Fortbildung Stadtverordnete

Die Mittel sind vorgesehen für Aus- und Fortbildungen der Stadtverordneten gemäß § 113 Abs. 6 GO NRW. Hiernach haben die Stadtverordneten über die zur Wahrnehmung des Vertretungsamtes sowie die zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte, die die Kolpingstadt Kerpen betreibt, erforderliche betriebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde zu verfügen. Die Kolpingstadt Kerpen soll den Stadtverordneten die Gelegenheit geben, regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen, die der Wahrnehmung dieser Aufgaben dienlich sind. Die Stadtverordneten haben sich regelmäßig zur Wahrnehmung dieser Aufgaben fortzubilden.

5421110 Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder

Die Vorschrift des § 45 GO NRW sieht in Abs. 6 Satz 2 eine Anpassung der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und nach Ablauf der Hälfte der Wahlzeit vor. Durch Änderung der Entschädigungsverordnung (EntschVO) zum 01.01.2022 haben sich die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder erhöht. Dementsprechend sind für die stellvertretende Bürgermeisterin oder des stellvertretenden Bürgermeisters, Ratsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger folgende Haushaltsmittel zu veranschlagen:

2023:
 Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 EntschVO steht der ersten Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der dreifache und den weiteren Stellvertretungen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der 1,5-fache Satz der Aufwandsentschädigung zu.

1. Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

16.380,00 € = 3 x 455,00 € = 1.365,00 € x 12 Monate

16.380,00 € Gesamt

2. Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

8.190,00 € = 1,5 x 455,00 € = 682,50 € x 12 Monate

8.190,00 € Gesamt

3. Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

8.190,00 € = 1,5 x 455,00 € = 682,50 € x 12 Monate

8.190,00 € Gesamt

Ratsmitglieder

251.160,00 € = 46 x 455,00 € = 20.930,00 € x 12 Monate

251.160,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110101 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

Sitzungsgelder

Schätzung aufgrund der im Haushaltsjahr 2022 terminierten / noch zu erwartenden Sitzungen (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise, Beiträge) und bereits gezahlten Sitzungsgelder sowie des Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2021.

Ausschüsse/Arbeitskreise/Beiträge

32.000,00 € = 80 Sitzungen (8 sachkundige Bürgerinnen und Bürger x 50,00 € pro Sitzung)

Fraktionssitzungen

30.000,00 € = 200 Sitzungen (im Schnitt 150,00 € pro Sitzung)

Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Gemäß § 3 Abs. 2 EntschVO beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in Gemeindebezirken von 1.001 bis 1.500 Einwohnerinnen und Einwohnern 200,00 €, von 1.501 bis 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 220,00 €, von 2.001 bis 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 235,00 € und über 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 255,00 €.

21.420,00 € = 7 x 255,00 € x 12 Monate

5.640,00 € = 2 x 235,00 € x 12 Monate

27.060,00 € Gesamt

52.000,00 € Geplante Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder durch Änderung der Entschädigungsverordnung.

424.980,00 € Gesamt

425.000,00 € Gerundet

2024:

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

1. Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

16.380,00 € = 3 x 455,00 € = 1.365,00 € x 12 Monate

16.380,00 € Gesamt

2. Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

8.190,00 € = 1,5 x 455,00 € = 682,50 € x 12 Monate

8.190,00 € Gesamt

3. Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

8.190,00 € = 1,5 x 455,00 € = 682,50 € x 12 Monate

8.190,00 € Gesamt

Ratsmitglieder

251.160,00 € = 46 x 455,00 € = 20.930,00 € x 12 Monate

251.160,00 € Gesamt

Sitzungsgelder

Schätzung aufgrund der im Haushaltsjahr 2022 terminierten / noch zu erwartenden Sitzungen (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise, Beiträge) und bereits gezahlten Sitzungsgelder sowie des Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2021.

Ausschüsse/Arbeitskreise/Beiträge

32.000,00 € = 80 Sitzungen (8 sachkundige Bürgerinnen und Bürger x 50,00 € pro Sitzung)

Fraktionssitzungen

30.000,00 € = 200 Sitzungen (im Schnitt 150,00 € pro Sitzung)

Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Gemäß § 3 Abs. 2 EntschVO beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in Gemeindebezirken von 1.001 bis 1.500 Einwohnerinnen und Einwohnern 200,00 €, von 1.501 bis 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 220,00 €, von 2.001 bis 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 235,00 € und über 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 255,00 €.

21.420,00 € = 7 x 255,00 € x 12 Monate

5.640,00 € = 2 x 235,00 € x 12 Monate

27.060,00 € Gesamt

55.000,00 € Geplante Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder durch Änderung der Entschädigungsverordnung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110101 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

427,980,00 € Gesamt
428.000,00 € Gerundet

5421200 Dienstzimmerentschädigung

Entschädigung für 9 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher:
4.417,20 € = 40,90 € x 12 Monate x 9 Personen
73,68 € zuzüglich Auslagenersatz 1x 6,14 € x 12 Monate

4.490,88 € Gesamt
4.500,00 € Gerundet

Produktbeschreibung Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

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

Stabstelle Integration im Dezernat II

Ziele

Schaffung von Rahmenbedingungen für Chancengleichheit zur Integration von Zugewanderten.

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,93 €	- 5,03 €	- 6,17 €	- 6,30 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	2,00	2,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.101	150	161.400	150	150	150	150
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	43.950		161.250				
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	151	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	44.101	150	161.400	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-157.673	-150.510	-386.760	-233.640	-236.130	-238.660	-241.220
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-68.966	-70.210	-69.120	-71.880	-72.600	-73.330	-74.060
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.232	-59.880	-121.200	-124.280	-125.520	-126.780	-128.050
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-43.950		-161.250				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.497	-4.640	-8.600	-9.170	-9.260	-9.350	-9.440
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.435	-12.250	-22.800	-24.330	-24.570	-24.820	-25.070
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.594	-3.530	-3.790	-3.980	-4.180	-4.380	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.337	-23.800	-26.800	-27.330	-27.880	-28.440	-29.000
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.337	-23.800	-26.800	-27.330	-27.880	-28.440	-29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.904	-111.800	-111.430	-111.430	-116.430	-111.430	-111.430
5241650	Gebäudeversicherungen	-11						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-530	-530	-530	-530	-530	-530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-357	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung					-5.000		
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-5.837	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-14.693	-39.090	-38.720	-38.720	-38.720	-38.720	-38.720
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-1.646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-51.360	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-151	-150	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	-53.300	-56.700	-56.700	-57.800	-58.900	-60.000	-61.100
5318210	Zuschuss Sozialraumarbeit	-53.300	-56.700	-56.700	-57.800	-58.900	-60.000	-61.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-414	-1.100	-960	-920	-940	-1.010	-970
5412100	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5422550	Nutzungsentgelte Software			-50			-50	
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-258	-320	-270	-280	-290	-300	-310
5431300	Bürobedarf	-29	-70	-80	-80	-90	-90	-90
5431400	Portokosten	-3	-130	-80	-80	-80	-90	-90
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-124	-280	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.780	-344.060	-582.800	-431.270	-440.430	-439.690	-443.870
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.679	-343.910	-421.400	-431.120	-440.280	-439.540	-443.720

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.679	-343.910	-421.400	-431.120	-440.280	-439.540	-443.720
26	= Jahresergebnis	-265.679	-343.910	-421.400	-431.120	-440.280	-439.540	-443.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.767	-5.550	-7.520	-7.250	-7.720	-7.520	-7.890
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-3.767	-5.150	-7.120	-6.850	-7.320	-7.120	-7.490
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-400	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-269.447	-349.460	-428.920	-438.370	-448.000	-447.060	-451.610

Erläuterungen

4147000 Zuwendungen von privaten Unternehmen

2023:

Es handelt sich um eine Spende (Zuschuss) der Boll-Stiftung für das Deutschförderprogramm "Deutsch ist mega!" (in Vorjahren "Deutsch macht heimisch"). Das Programm "Deutsch ist mega!" ist Teil des Projektes "Bildungschancen für Kerpener Kinder und Jugendliche gemeinsam gestalten". Ob Zuschüsse auch nach 2023 gewährt werden, ist derzeit nicht bekannt.

Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte.

5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Das Projekt "Deutsch macht heimisch" wurde ermöglicht durch Fördermittel der Boll-Stiftung. Der erste Förderzeitraum umfasste die Kalenderjahre 2016 und 2017, der zweite die Jahre 2018 und 2019. Das Projekt sollte planmäßig am 31.12.2019 enden, wegen seines Erfolgs bewilligte die Boll-Stiftung jedoch im Januar 2020 für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt 100.000 €. Sofern Fördergelder bis dahin nicht verausgabt wurden, ist eine Weiterverwendung für den gleichen Zweck bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres möglich. Aufgrund des Gesamtprojektes "Bildungschancen für Kerpener Kinder gemeinsam gestalten" wurden für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt von der Boll-Stiftung 322.500 € bewilligt. Die Förderung findet an sechs Kerpener Grundschulen statt. Ob die Fördermittel über das Jahr 2023 hinaus bewilligt werden, ist noch nicht bekannt.

Entsprechende Erträge sind bei dem Sachkonto 4147000 veranschlagt.

5281806 Sachkosten 'Runde Tische'

Die Durchführung von Runden Tischen als Informationsveranstaltungen für Fachleute und die interessierte Öffentlichkeit haben sich bewährt. Damit wird Vertrauen geschaffen und Vorurteile abgebaut, Spielräume für extreme Gruppierungen werden minimiert. Die Foren klären auf und tragen dazu bei, eine Annäherungs- und Anerkennungskultur zu schaffen.

Seit 2013 werden Runde Tische auch in segregierten Quartieren zur Entschärfung lokaler Konflikte durchgeführt. Diese Maßnahme hat sich in diesen Quartieren als notwendig erwiesen und ist als unmittelbare Informationsquelle für die Bevölkerung im Sozialraum unverzichtbar. Bei den Bürgerinfoveranstaltungen zu den geplanten Standorten für die Containersiedlungen und für die Festbauten sowie bei der Vorstellung der Containeranlagen für Flüchtlinge forderten die Bürgerinnen und Bürger mehr lokale „Beteiligung“ ein. Die örtliche Bewohnerschaft braucht intensiver den Kontakt zur Verwaltung und auch zur örtlichen Politik. Deshalb ist es gewünscht, ein bis zweimal jährlich solche lokalen Informationsveranstaltungen anzubieten. Der Ansatz für die „Runden Tische“ war daher zu erhöhen. Die Themen Flüchtlingsintegration und -unterbringung beschäftigen auch heute noch die Menschen in Kerpen. Die Veranstaltungen finden in Schulen und an anderen Bildungsorten wie dem Soziokulturellen Zentrum statt. Seit dem Jahr 2017 finden wiederkehrende Formate auch auf dem Platz der Integration statt. Zunehmend beteiligt sich auch das Integrationsgremium daran. Die Veranstaltungen sollen nach dem Wunsch des Integrationsrates in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Leider hat der Weggang des Ersten Beigeordneten zum 01.03.2019 die Kontinuität beeinträchtigt und die Corona-Pandemie dann erst recht. Da jedoch ein Ende der Herausforderungen bei der Integration von Zuwanderern nicht absehbar ist, kann vom Fortgang der Runden Tische sicher ausgegangen werden. Das beweist nicht letztlich der russische Angriff auf die Ukraine und der damit verbundene starke Zuzug von Ukrainerinnen und Ukrainern nach Deutschland. Zudem gewinnt auch Kerpen sein Bevölkerungswachstum aus einem positiven Wanderungssaldo: Mehr Menschen ziehen nach Kerpen zu als weg. Die Bevölkerung wird heterogener und die Anforderungen an Integration wachsen. Aus der hohen Zahl der Einbürgerungen unter den syrischen Zugewanderten seit Mitte 2021 ist deutlich erkennbar, dass Integration, vor allem in den Arbeitsmarkt, gelingt. Gleichwohl müssen in einer offenen Gesellschaft viele Befindlichkeiten aufgegriffen und Spannungen beseitigt werden.

5281809 Quartiermanagement Buchenhöhe

Die Kolpingstadt Kerpen führt seit November 2008 das Quartiersmanagement in der Buchenhöhe mit verschiedenen Kooperationspartnern durch (Kinderschutzbund Kerpen, Clemensschule und Rathausschule in Horrem, ISS (Interkultureller Sozialer Service) Netzwerk Köln, Jugendmigrationsdienst der Katholischen Jugendagentur Rhein-Erft, Jugendzentrum Horrem). Die LEG Immobilien stellt der Kolpingstadt seit dem 01.11.2008 das Quartiersbüro mietfrei zur Verfügung. Der Vertrag wurde zwischenzeitlich bis zum 30.10.2020 verlängert. Von weiterer Verlängerung wird ausgegangen.

Das Quartierzentrum wird seit Ende 2011 auch vom Netzwerk 55 plus genutzt. Es sind Kooperationen entstanden. Die Netzwerker und

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Netzwerkerinnen haben inzwischen auch zugewanderte Mitglieder. Im Quartier leben 90% Menschen mit Migrationshintergrund, davon ca. 26% aus afrikanischen Ländern und ca. 25% Aussiedler und Aussiedlerinnen. Sie stammen aus 42 Nationen. Ebenfalls 90% sind Transferleistungsempfänger und Transferleistungsempfängerinnen. Die Problemfaktoren sind hohe multiethnische Dichte, Armut, Sucht, hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Einkommen, Kriminalität und Vandalismus. Durch zahlreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote können extreme soziale Notlagen und der Einsatz wirtschaftlicher Jugendhilfe vermieden sowie Schutz vor totaler Verelendung geboten werden. Das in Kooperation mit dem Jugendzentrum Horrem inzwischen fest verankerte Fußball- und Boxangebot trägt zur Stabilisierung von schulfernen Jugendlichen bei, so dass bei den Teilnehmenden die Schulverweigerungsquote deutlich abgenommen hat. Die LEG hat nach Durchführung von vier Runden Tischen im Quartier seine Investitionen 2015 in der Siedlung erhöht. Die Sicherheit wurde verbessert, die Vermüllung deutlich verringert. Es hat sich gezeigt, dass es kontinuierlicher Bemühungen aller Kooperationspartner bedarf, um die Situation stabil zu halten. Seit Jahren steigt die Zahl der Quereinsteiger an den Schulen der Kolpingstadt kontinuierlich an. Die Zahl der Lehrkräfte mit Fachkenntnissen in Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache reicht bei weitem nicht aus, um den erforderlichen Spracherwerb zu gewährleisten. Die Verwaltung setzt daher gezielt Honorarkräfte zur Unterstützung des Deutschspracherwerbs an den Schulen in den unterstützungsbedürftigen Quartieren in Horrem, Sindorf und Kerpen ein. Der Bedarf wird ebenfalls aus den vorhandenen Quartiersmitteln gedeckt. Ansatzreduzierung 2017 erfolgte als Betrag zur Haushaltskonsolidierung. Der Runde Tisch Buchenhöhe wurde Ende 2021 wieder ins Leben gerufen, da die Vermüllung der gesamten Siedlung wieder kritisch zugenommen hat.

5281868 integrative Sprachförderung

Der Stadtrat hat am 17.05.2011 das Kerpener Integrationskonzept verabschiedet und für die kommenden Jahre Schwerpunkte im Bereich Integration durch Bildung, insbesondere im elementaren Bereich (Sprache vermitteln, Erziehungskompetenz stärken), gesetzt für den Erwerb von qualifizierten Programmen, die Bereitstellung der Schulungen und den Erwerb von fachlich geeignetem Material hat der Stadtrat die Bereitstellung von Haushaltsmitteln beschlossen. Die Kerpener Familienzentren führen wegen des gestiegenen Sprachförderbedarfs aufgrund des fortgesetzt hohen Zuzugs von Zuwanderern und der Zuweisung von Flüchtlingen Programme der Fachinstitute erfolgreich durch. Die Fachabteilung hat ihre Kalkulation im Jahr 2015 überarbeitet. Daher wurden die Ansätze für die folgenden Jahre erhöht. Es erfolgt seit 2016 eine verstärkte Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Rhein-Erft-Kreises. Daher wurde das Kommunale Integrationszentrum vor kurzem gebeten zu prüfen, ob aus dem Landesprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) Mittel zur Refinanzierung des Bedarfes abgerufen werden können. Im Ergebnis kann nur ein geringer Anteil der tatsächlichen Kosten refinanziert werden, rund 6.000 bis 7.500 Euro. Im Jahr 2019 wurde die Kita Bottenburg im Stadtteil Neu-Bottenbroich Familienzentrum. Auch dort wurde mit dem Sprachförderprogramm "Griffbereit" begonnen. Hierdurch entstand ein zusätzlicher Bedarf von 2.200,- € jährlich. Aufgrund des weiter angestiegenen Kita-Platz Bedarfs sind zwar weitere Einrichtungen entstanden, jedoch nicht in Trägerschaft der Kolpingstadt. Daher wird der Ansatz für 2023/2024 nicht erhöht.

5318210 Zuschuss Sozialraumarbeit

Durch die Zuordnung zur Integration ist die Förderung der Sozialraumarbeit Sindorf seit 2010 dem Produkt 11 111 01 02 zugeordnet. Nach Umstellung der Arbeitskonzeption für die Sozialraumarbeit Sindorf wird die Arbeit mittelfristig fortgeführt, ein Kooperationsvertrag mit dem Sozialdienst Katholischer Frauen Rhein-Erft wurde abgeschlossen. Sindorf ist der zugewanderungsstärkste Stadtteil Kerpens, eine Anlaufstelle für Integrationsangebote ist unerlässlich, wie der Vergleich mit Quadrath-Ichendorf als größtem Stadtteil Bergheims zeigt. Dort ist durch das Kulturzentrum "Gleis 11" für Vernetzung, Informationsaustausch und kurzfristige Handlungsmöglichkeiten gesorgt. Die Sozialraumarbeit Sindorf beteiligt sich vor allem an der Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit und organisiert in hohem Maß den Einsatz der freiwilligen "Kümmerer". Da der Stellenumfang durch Beschluss des Stadtrates aufgestockt und gleichzeitig die Overheadkosten des SKF auf ein verkraftbares Maß reduziert werden sollte, bedurfte es seit 2016 eines Zuschusses von jährlich 40.000 €. Nachdem die Personalkosten insgesamt kontinuierlich gestiegen waren und der Kooperationsvertrag keine Anpassungsklausel enthielt, beschloss der Stadtrat am 12.02.2019 einstimmig eine Erhöhung des Zuschusses auf 62.000 bei einer Aufstockung auf 29,25 Wochenstunden Sozialraumarbeit (Dreiviertelstelle). Diese Ausgabe wird im Jahr 2019 durch erhöhte Integrationspauschalen des Landes refinanziert. Da bezüglich der Integrationspauschalen keine Prognosen für Folgejahre möglich waren, hatte der Stadtrat für den Fall geringerer Landesmittel die Reduzierung auf 25 Wochenstunden Sozialraumarbeit beschlossen und den Zuschuss der Kolpingstadt an den Träger Sozialdienst Katholischer Frauen entsprechend gestaffelt vorgesehen. Diese Staffelung hat weiterhin Bestand. Die Stelle wird mit 25 Wochenstunden vom Sozialdienst Katholischer Frauen als Träger fortgeführt und bleibt weiterhin eng an die Integrationsbeauftragte und das gesamtstädtische Integrationskonzept angebunden.

Produktbeschreibung Kostenträger 111110103 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

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 Stellvertretungen
- Gewährung der Sachausgaben der Fraktionen
- Gewährung von Personalkostenzuschüssen für die Fraktionssekretärinnen und Fraktionssekretäre

Politisches Gremium

Stadtrat

Organisationseinheit

10 Bürgermeisterbüro, Presse, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 5,70 €	- 5,44 €	- 6,33 €	- 6,43 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110103 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-98.809	-74.130	-75.340	-77.910	-78.700	-79.490	-80.290
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-75.087	-57.770	-59.100	-60.560	-61.170	-61.780	-62.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.605	-4.470	-4.400	-4.690	-4.740	-4.790	-4.840
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.105	-11.860	-11.800	-12.620	-12.750	-12.880	-13.010
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.981						
5041000	Beihilfen für Beamte	-30	-30	-40	-40	-40	-40	-40
16	- Sonstige Aufwendungen	-289.694	-301.800	-361.540	-365.870	-374.750	-379.250	-387.740
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-110.141	-110.150	-125.580	-125.580	-129.500	-129.500	-133.400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.545	-1.120	-1.370	-1.410	-1.450	-1.500	-1.540
5431400	Portokosten	-120	-170	-150	-150	-160	-160	-170
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-325	-500	-410	-410	-410	-410	-410
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-442	-590	-720	-750	-770	-790	-810
5492000	Fraktionszuwendungen	-177.121	-189.270	-233.310	-237.570	-242.460	-246.890	-251.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.503	-375.930	-436.880	-443.780	-453.450	-458.740	-468.030
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.503	-375.930	-436.880	-443.780	-453.450	-458.740	-468.030
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.503	-375.930	-436.880	-443.780	-453.450	-458.740	-468.030
26	= Jahresergebnis	-388.503	-375.930	-436.880	-443.780	-453.450	-458.740	-468.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884	-2.570	-3.560	-3.430	-3.660	-3.560	-3.740
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.884	-2.570	-3.560	-3.430	-3.660	-3.560	-3.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.387	-378.500	-440.440	-447.210	-457.110	-462.300	-471.770

Erläuterungen

5421110 Aufwandsentschädigungen Fraktionen

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

2023:

1. Fraktionsvorsitzende:

gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 EntschVO erhalten Fraktionen mit über 8 Mitgliedern den 3-fachen Satz

gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 EntschVO erhalten kleinere Fraktionen den 2-fachen Satz

16.380,00 € CDU-Fraktion (monatlich 1.365,00 € x 12 Monate)

16.380,00 € SPD-Fraktion (monatlich 1.365,00 € x 12 Monate)

16.380,00 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatlich 1.365,00 € x 12 Monate)

10.920,00 € FDP-Fraktion (monatlich 910,00 € x 12 Monate)

10.920,00 € BBK-Fraktion (monatlich 910,00 € x 12 Monate)

10.920,00 € Fraktion Die Linke (monatlich 910,00 € x 12 Monate)

10.920,00 € AfD-Fraktion (monatlich 910,00 € x 12 Monate)

92.820,00 € Gesamt

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5 der EntschVO erhalten sie den 1,5-fachen Satz

Fraktionen mit mindestens 8 Mitgliedern steht gemäß § 46 GO NRW 1 Stellvertretung zu

Fraktionen mit mindestens 16 Mitgliedern stehen gemäß § 46 GO NRW 2 Stellvertretungen zu

CDU-Fraktion: 17 Mitglieder = 2 stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110103 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

16.380,00 € = monatlich 682,50 € x 2 stellvertretende Fraktionsvorsitzende x 12 Monate

SPD-Fraktion: 11 Mitglieder = 1 stellvertretende Fraktionsvorsitzende

8.190,00 € = monatlich 682,50 € x 12 Monate

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: 8 Mitglieder = 1 stellvertretende Fraktionsvorsitzende

8.190,00 € = monatlich 682,50 € x 12 Monate

FDP-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

BBK-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

Fraktion Die Linke: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

AfD-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

32.760,00 € Gesamt

125.580,00 € Gesamt

2024:

1. Fraktionsvorsitzende:

gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 EntschVO erhalten Fraktionen mit über 8 Mitgliedern den 3-fachen Satz

gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 EntschVO erhalten kleinere Fraktionen den 2-fachen Satz

16.380,00 € CDU-Fraktion (monatlich 1.365,00 € x 12 Monate)

16.380,00 € SPD-Fraktion (monatlich 1.365,00 € x 12 Monate)

16.380,00 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatlich 1.365,00 € x 12 Monate)

10.920,00 € FDP-Fraktion (monatlich 910,00 € x 12 Monate)

10.920,00 € BBK-Fraktion (monatlich 910,00 € x 12 Monate)

10.920,00 € Fraktion Die Linke (monatlich 910,00 € x 12 Monate)

10.920,00 € AfD-Fraktion (monatlich 910,00 € x 12 Monate)

92.820,00 € Gesamt

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5 der EntschVO erhalten sie den 1,5-fachen Satz

Fraktionen mit mindestens 8 Mitgliedern steht gemäß § 46 GO NRW 1 Stellvertretung zu

Fraktionen mit mindestens 16 Mitgliedern stehen gemäß § 46 GO NRW 2 Stellvertretungen zu

CDU-Fraktion: 17 Mitglieder = 2 stellvertretende Fraktionsvorsitzende

16.380,00 € = monatlich 682,50 € x 2 stellvertretende Fraktionsvorsitzende x 12 Monate

SPD-Fraktion: 11 Mitglieder = 1 stellvertretende Fraktionsvorsitzende

8.190,00 € = monatlich 682,50 € x 12 Monate

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: 8 Mitglieder = 1 stellvertretende Fraktionsvorsitzende

8.190,00 € = monatlich 682,50 € x 12 Monate

FDP-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

BBK-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

Fraktion Die Linke: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

AfD-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

32.760,00 € Gesamt

125.580,00 € Gesamt

5492000 Fraktionszuwendungen

2023:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.412,00 € Gesamt

212.860,00 € Personalkosten der Sekretärinnen und Sekretäre

233.272,00 € Gesamtzuwendung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110103 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

233.310,00 € Gerundet

Der in der Anlage "Zuwendungen an Fraktionen" genannte Gesamtbetrag an Geldleistungen an die Fraktionen in Höhe von 308.220,00 € setzt sich aus den Fraktionszuwendungen (233.310,00 €) und den Auszahlungen von Personalkosten an eine Fraktionssekretärin (74.910,00 €) zusammen.

2024:

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

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

20.412,00 € Gesamt

217.120,00 € Personalkosten der Sekretärinnen und Sekretäre

237.532,00 € Gesamtzuwendung

237.570,00 € Gerundet

Der in der Anlage "Zuwendungen an Fraktionen" genannte Gesamtbetrag an Geldleistungen an die Fraktionen in Höhe von 315.480,00 € setzt sich aus den Fraktionszuwendungen (237.570,00 €) und den Auszahlungen von Personalkosten an eine Fraktionssekretärin (77.910,00 €) zusammen.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Dezernat I / Dezernat II / Dezernat III / Dezernat IV / Dezernat V

Ziele

Sicherstellung sowie Verbesserung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 12,83 €	- 18,09 €	- 19,13 €	- 22,17 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	5,50	5,50	6,50	6,50
Beschäftigte	5,20	5,20	7,20	7,20

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.810						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	12.150						
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	660						
10	= Ordentliche Erträge	12.810						
11	- Personalaufwendungen	-715.811	-1.025.900	-1.087.340	-1.295.740	-1.311.720	-1.327.960	-1.344.450
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-447.501	-718.580	-558.780	-747.120	-756.830	-766.690	-776.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-199.322	-230.280	-405.100	-416.940	-421.110	-425.320	-429.570
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.401	-17.840	-30.400	-32.470	-32.790	-33.120	-33.450
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-39.240	-46.850	-74.200	-79.410	-80.200	-81.000	-81.810
5041000	Beihilfen für Beamte	-14.346	-12.350	-18.860	-19.800	-20.790	-21.830	-22.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.920	-193.450	-194.210	-198.100	-202.060	-206.100	-210.220
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-157.920	-193.450	-194.210	-198.100	-202.060	-206.100	-210.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.832	-7.200	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-601	-4.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5281805	Repräsentation	-3.231	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34						
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.678	-22.700	-23.520	-23.820	-24.130	-24.450	-24.780
5412100	Aus- und Fortbildung	-175	-5.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.269	-2.040	-2.090	-2.150	-2.220	-2.280	-2.350
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-4.060	-3.880	-4.030	-4.160	-4.280	-4.410	-4.540
5431300	Bürobedarf	-882	-870	-920	-960	-1.010	-1.060	-1.110
5431400	Portokosten	-2.879	-2.290	-2.440	-2.510	-2.580	-2.660	-2.740
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-533	-1.870	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
5431700	Dienstreisen		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5491000	Verfügungsmittel	-2.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.275	-1.249.250	-1.313.870	-1.526.560	-1.546.910	-1.567.610	-1.588.650
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.465	-1.249.250	-1.313.870	-1.526.560	-1.546.910	-1.567.610	-1.588.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-877.465	-1.249.250	-1.313.870	-1.526.560	-1.546.910	-1.567.610	-1.588.650
26	= Jahresergebnis	-877.465	-1.249.250	-1.313.870	-1.526.560	-1.546.910	-1.567.610	-1.588.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.470	16.470	18.585	18.585	18.585	18.585	18.585
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	16.470	16.470	18.585	18.585	18.585	18.585	18.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.253	-24.930	-34.480	-33.210	-35.480	-34.510	-36.270
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-18.253	-24.930	-34.480	-33.210	-35.480	-34.510	-36.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-879.248	-1.257.710	-1.329.765	-1.541.185	-1.563.805	-1.583.535	-1.606.335

Erläuterungen

5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

2023:

1.800,00 € Dezernat I
900,00 € Dezernat II
1.500,00 € Dezernat III
900,00 € Dezernat IV
1.000,00 € Dezernat V
6.100,00 € Gesamt

2024:

1.800,00 € Dezernat I
900,00 € Dezernat II
1.500,00 € Dezernat III
900,00 € Dezernat IV
1.100,00 € Dezernat V
6.200,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.500,00 € Dezernat I
1.500,00 € Dezernat II
1.500,00 € Dezernat III
750,00 € Dezernat IV
1.500,00 € Dezernat V
6.750,00 € Gesamt

5491000 Verfügungsmittel

Gemäß § 14 KomHVO NRW sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters gesondert zu veranschlagen. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten werden, sind nicht übertragbar und nicht deckungsfähig.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,41 €	- 0,46 €	- 0,61 €	- 0,63 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-34.523	-35.120	-38.600	-39.830	-40.220	-40.610	-41.010
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-26.798	-27.330	-30.300	-31.090	-31.400	-31.710	-32.030
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.077	-2.120	-2.300	-2.410	-2.430	-2.450	-2.470
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.647	-5.670	-6.000	-6.330	-6.390	-6.450	-6.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.946	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Sachkosten Veranstaltungen		-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.038	-3.780	-3.610	-3.640	-3.680	-3.710	-3.740
5412100	Aus- und Fortbildung	-120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-110	-330	-340	-350	-360	-370
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-563	-380	-500	-520	-530	-550	-560
5431300	Bürobedarf	-9	-80	-90	-90	-100	-100	-110
5431400	Portokosten		-310	-110	-110	-120	-120	-120
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-346	-900	-580	-580	-580	-580	-580
5431700	Dienstreisen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.507	-41.000	-44.310	-45.570	-46.000	-46.420	-46.850
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.507	-41.000	-44.310	-45.570	-46.000	-46.420	-46.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.507	-41.000	-44.310	-45.570	-46.000	-46.420	-46.850
26	= Jahresergebnis	-37.507	-41.000	-44.310	-45.570	-46.000	-46.420	-46.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.301	10.301	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	10.301	10.301	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073	-1.240	-1.720	-1.650	-1.770	-1.720	-1.810
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-909	-1.240	-1.720	-1.650	-1.770	-1.720	-1.810
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-164						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.279	-31.939	-42.400	-43.590	-44.140	-44.510	-45.030

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Die Mittel sind vorgesehen für Aufwendungen bei Ehrungen, Jubiläen und Ähnlichem.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Die Mittel sind für nachfolgende Veranstaltungen vorgesehen:

- Girls und Boys Day
- Internationaler Frauentag
- equal care day
- equal pay day
- gemeinsame Veranstaltungen Gleichstellung und Integration
- Netzwerk Einwohnende und Mitarbeitende
- Netzwerk Schülerinnen und Schüler
- Tag gegen Gewalt
- Runder Tisch häusliche Gewalt
- Umsetzung Istanbul Konvention

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

5412100 Aus- und Fortbildung

Es sind Fortbildungen zu folgenden Themen geplant:

- Personalentwicklungstools zur Frauenförderung
- Seminare zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Fortbildung zur fachgerechten Beratung der Fachämter
- Implementierung der Gleichstellung in den Fachämtern

Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Personalrat

Ziele

Überwachung der Gleichbehandlung aller Beschäftigten

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter	- 218,67 €	- 229,50 €	- 230,34 €	- 232,13 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	2,66	2,66	2,66	2,66

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-241.161	-259.890	-273.280	-283.360	-286.350	-289.380	-292.450
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-61.174	-61.820	-60.860	-63.290	-63.920	-64.560	-65.210
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-139.089	-158.080	-166.000	-170.520	-172.230	-173.950	-175.690
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.760	-10.550	-12.400	-13.200	-13.330	-13.460	-13.590
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-26.367	-25.910	-30.200	-32.340	-32.660	-32.990	-33.320
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.593	-3.530	-3.820	-4.010	-4.210	-4.420	-4.640
5041100	Untersuchungskosten	-179						
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.588	-20.950	-23.590	-24.060	-24.540	-25.030	-25.540
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.588	-20.950	-23.590	-24.060	-24.540	-25.030	-25.540
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.046	-8.210	-21.250	-13.300	-13.360	-13.420	-13.480
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.774	-5.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412167	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenvertretung			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-646	-610	-970	-970	-970	-970	-970
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-271	-570	-360	-370	-380	-390	-400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-515	-380	-460	-470	-490	-500	-520
5431300	Bürobedarf	-717	-340	-360	-380	-400	-420	-440
5431400	Portokosten	-1.189	-110	-460	-470	-480	-500	-510
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-817	-1.000	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.794	-289.050	-318.120	-320.720	-324.250	-327.830	-331.470
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.794	-289.050	-318.120	-320.720	-324.250	-327.830	-331.470
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.794	-289.050	-318.120	-320.720	-324.250	-327.830	-331.470
26	= Jahresergebnis	-270.794	-289.050	-318.120	-320.720	-324.250	-327.830	-331.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.708	42.708	48.693	48.693	48.693	48.693	48.693
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	42.708	42.708	48.693	48.693	48.693	48.693	48.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.106	-8.630	-11.820	-11.400	-12.160	-11.830	-12.420
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-6.106	-8.340	-11.530	-11.110	-11.870	-11.540	-12.130
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-290	-290	-290	-290	-290	-290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-234.192	-254.972	-281.247	-283.427	-287.717	-290.967	-295.197

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Aufgrund der Erweiterung des Gremiums auf 13 Personen wird der Ansatz für ständige Schulungen und Weiterbildungen der Mitglieder des Personalrates erhöht. Der außergewöhnlich hohe Ansatz im Jahr 2023 begründet sich durch Grundlagenschulungen der neuen Mitglieder.

5431020 Aufwandsmittel Personalrat

Aufgrund der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen (Aufwandsdeckungsverordnung) vom 25.02.1976 sind der Personalvertretung für die ersten 1.000 Beschäftigten 925,25 € und 0,45 € für jede weitere Beschäftigte bzw. jeden weiteren

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

Beschäftigten zu zahlen. Ausgehend von 1.097 Beschäftigten ergibt sich ein Ansatz von:

925,05 € für die ersten 1.000 Beschäftigten

43,65 € 97 Beschäftigte à 0,45 €

968,70 € Gesamt

970,00 € Gerundet

Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung					
Kolpingstadt Kerpen					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.05	Rechnungsprüfung			
Beschreibung					
- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses - Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung - Prüfung der datenverarbeitenden Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung - Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) - Prüfung von Vergaben - Übertragene Prüfungen nach der Rechnungsprüfungsordnung, insbesondere Betätigungs- und Beteiligungsprüfung einschließlich Buch- und Betriebsprüfung, Visa-Kontrollen von Belegen vor Buchung, Prüfungen der Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen, bautechnische Prüfungen (von Planung bis Abrechnung/Abnahme), gutachterliche Stellungnahmen - Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen (Antikorruption, Stellenbewertung, Vorschlagswesen) - weitere gesetzlich übertragene Aufgaben (z.B. Testate Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) - Prüfung der Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben, insbesondere Sozialhilfeaufgaben - Durchführung von gesonderten Prüfaufträgen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeisterin oder Bürgermeister - Antikorruptionsbeauftragter und Antikorruptionsstelle - Prüfeinrichtung im Sinne des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW - Beratung und Hilfestellung in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder gemäß eigener Initiative					
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Kolpingstadt Kerpen, sonstige Vorschriften des Bundes und des Landes					
Politisches Gremium					
Rechnungsprüfungsausschuss					
Organisationseinheit					
14 Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention					
Ziele					
- Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Verwaltung, Einrichtungen und Unternehmen - Durchführung von wirtschaftlichen, zweckmäßigen, qualitativ aussagefähigen, transparenten und modernen Prüfverfahren - Verhütung und Bekämpfung von Korruption					
jahresbezogene Kennzahlen		2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohnerin bzw. Einwohner		- 9,12 €	- 9,17 €	- 9,88 €	- 10,18 €
Vollzeitstellen		2021	2022	2023	2024
Beamte		3,00	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte		4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-510.480	-513.440	-536.080	-556.790	-562.850	-568.980	-575.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-181.657	-187.230	-195.830	-203.660	-205.700	-207.760	-209.840
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-251.780	-248.030	-260.400	-267.960	-270.640	-273.350	-276.080
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-19.478	-19.200	-19.400	-20.740	-20.950	-21.160	-21.370
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-46.813	-48.390	-49.100	-52.510	-53.040	-53.570	-54.110
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.752	-10.590	-11.350	-11.920	-12.520	-13.140	-13.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.106	-63.460	-75.920	-77.430	-78.980	-80.560	-82.180
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-64.106	-63.460	-75.920	-77.430	-78.980	-80.560	-82.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281709	Sachkosten Korruptionsprävention		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-55.867	-60.450	-68.450	-68.550	-61.140	-61.260	-61.380
5412100	Aus- und Fortbildung	-660	-3.500	-11.000	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.169	-2.720	-2.080	-2.140	-2.200	-2.270	-2.340
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.221	-950	-1.120	-1.150	-1.180	-1.220	-1.260
5431300	Bürobedarf	-123	-130	-140	-150	-150	-160	-170
5431400	Portokosten	-4	-20					
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4	-130	-110	-110	-110	-110	-110
5431700	Dienstreisen	-1.686	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.452	-638.350	-681.450	-703.770	-703.970	-711.800	-719.760
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.452	-638.350	-681.450	-703.770	-703.970	-711.800	-719.760
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.452	-638.350	-681.450	-703.770	-703.970	-711.800	-719.760
26	= Jahresergebnis	-630.452	-638.350	-681.450	-703.770	-703.970	-711.800	-719.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.648	18.648	19.630	19.630	19.630	19.630	19.630
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	18.648	18.648	19.630	19.630	19.630	19.630	19.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.186	-18.010	-24.910	-23.990	-25.630	-24.930	-26.210
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-13.186	-18.010	-24.910	-23.990	-25.630	-24.930	-26.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-624.991	-637.712	-686.730	-708.130	-709.970	-717.100	-726.340

Erläuterungen

5281709 Sachkosten Korruptionsprävention

Die Mittel sind vorgesehen für Schulungen und Informationsmaterial für gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz sowie für Seminare und Sensibilisierungsmaßnahmen.

5412100 Aus- und Fortbildung

2023:

- 3.500,00 € laufende Fortbildung an geänderte gesetzliche Vorgaben
- 5.500,00 € Zertifikatslehrgänge für neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

1.200,00 € Fortbildungen für eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter

11.000,00 € Gesamt

2024:

3.500,00 € laufende Fortbildung an geänderte gesetzliche Vorgaben

5.500,00 € Zertifikatslehrgang für neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter

1.200,00 € Fortbildungen für neue Mitarbeiterinnen oder neue Mitarbeiter

11.000,00 € Gesamt

5431830 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

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

5431840 Prüferentgelte Wirtschaftsprüfer

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

Produktbeschreibung Kostenträger 11110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation, zentrale Dienste und Stadtarchiv

Ziele

Effiziente Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 620,77 €	- 663,42 €	- 616,83 €	- 605,16 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	4,64	4,64	4,80	4,80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.698	198.460	212.760	210.520	199.780	198.790	198.230
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	211.698	198.460	212.760	210.520	199.780	198.790	198.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621	900	900	900	900	900	900
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	844	900	900	900	900	900	900
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	195						
4488096	Kostenerstattungen durch Private (19% MwSt.)	582						
10	= Ordentliche Erträge	213.319	199.360	213.660	211.420	200.680	199.690	199.130
11	- Personalaufwendungen	-270.140	-271.220	-249.240	-254.760	-257.310	-259.890	-262.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-210.184	-210.940	-195.800	-197.560	-199.540	-201.540	-203.560
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.645	-16.030	-14.400	-15.410	-15.560	-15.720	-15.880
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-42.702	-44.200	-39.000	-41.750	-42.170	-42.590	-43.020
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.549						
5041000	Beihilfen für Beamte	-60	-50	-40	-40	-40	-40	-40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.244	-188.770	-220.600	-190.710	-188.460	-188.720	-209.490
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.021	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-8.257	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5251200	KFZ-Versicherung	-4.133	-7.820	-5.350	-6.160	-6.410	-6.670	-6.940
5251300	KFZ-Steuer	-353	-900	-400	-400	-400	-400	-400
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-56.985	-70.900	-106.500	-75.800	-72.800	-72.800	-72.800
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-162	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-11.737						
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-46.010	-48.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-9.585	-20.050	-36.350	-36.350	-36.850	-36.850	-37.350
5291813	Ausschreibungserstellung durch Externe		-20.000					-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.621	-228.680	-243.370	-241.530	-240.010	-230.030	-229.680
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-241.621	-228.680	-243.370	-241.530	-240.010	-230.030	-229.680
16	- Sonstige Aufwendungen	-249.084	-268.200	-275.370	-285.710	-293.850	-302.380	-311.140
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-383	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5423200	Leasing Dienstwagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-194		-70	-70	-70	-70	-80
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-817	-730	-790	-810	-840	-860	-890
5431300	Bürobedarf	-176	-190	-200	-210	-220	-230	-250
5431400	Portokosten	-684	-40	-250	-260	-270	-280	-280
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.008	-40	-60	-60	-60	-60	-60
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-94.005	-97.900	-98.300	-102.300	-105.400	-108.600	-111.900
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-120.430	-127.500	-130.000	-135.200	-139.200	-143.500	-147.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5446420	Vermögenseigenschadenversicherung (ab 2018)	-24.805	-26.500	-25.900	-27.000	-27.900	-28.800	-29.700
5446450	Strafrechtsschutzversicherung			-4.500	-4.500	-4.590	-4.680	-4.780
5448100	Aufwendungen für Schadensfälle (ab 01.01.2018)	-6.583	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.089	-956.870	-988.580	-972.710	-979.630	-981.020	-1.012.810
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.770	-757.510	-774.920	-761.290	-778.950	-781.330	-813.680
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-688.770	-757.510	-774.920	-761.290	-778.950	-781.330	-813.680
26	= Jahresergebnis	-688.770	-757.510	-774.920	-761.290	-778.950	-781.330	-813.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.075	33.075	38.215	38.215	38.215	38.215	38.215
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	33.075	33.075	38.215	38.215	38.215	38.215	38.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.154	-12.630	-16.440	-15.830	-16.920	-16.460	-17.300
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-8.704	-11.890	-16.440	-15.830	-16.920	-16.460	-17.300
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-450	-740					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-664.849	-737.065	-753.145	-738.905	-757.655	-759.575	-792.765

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenst

2023:

- 600,00 € Aktenmappen mit Schlauchheftung - Archiv
- 2.000,00 € Anschaffungen Arbeits- und Betriebsmedizin (Fußbank, Telefonarm, Stehhilfe, Blattvorlage, elektrischer Tacker etc.)
- 3.500,00 € Archivmappen (ca. 1.000,00 €), Stülppbox (ca. 2.500,00 €) - Archiv
- 11.760,00 € Anschaffung von 40 Bürodrehstühlen je 294,00 €
- 1.000,00 € Anschaffung von 20 Besucherstühlen je 50,00 €
- 4.500,00 € diverse Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffung Geräte/Geruchsbinder/Fettlöser/Erste Hilfe
- 1.700,00 € Anschaffung von 5 Hochregalen je 340,00 €
- 5.200,00 € Anschaffung von 20 Roll- bzw. Anstellcontainern je 260,00 €
- 1.680,00 € Anschaffung von 6 Stahlschränken je 280,00 €
- 3.500,00 € Anschaffung von 10 Stellwänden inkl. Transportwagen
- 1.000,00 € Anschaffung von 5 Schiebetürenschränken je 200,00 €
- 18.000,00 € Anschaffung von 30 höhenverstellbaren Schreibtischen je 600,00 €
- 3.160,00 € Anschaffung von 10 Tischplatten je 316,00 €
- 210,00 € TÜV-Prüfung von 2 Hand-Hubwagen
- 1.600,00 € Wartung Frankiermaschine
- 230,00 € Wartung Falzmaschine
- 230,00 € Wartung Heftmaschine
- 430,00 € Wartung Schneidemaschine/Stapelschneider
- 7.500,00 € Anschaffung von 50 Telefon-Headsets je 150,00 € (Abt. 11.2)
- 5.000,00 € Anschaffung Telefone, Handys, Smartphones, Tablets, Kabel, Zubehör etc. (Abt. 11.2)
- 3.618,00 € zuzüglich 6% Preissteigerung
- 21.000,00 € Büromöbelausstattung für beschlossene zusätzliche Stellen
- 9.000,00 € Büromöbelausstattung infolge Umorganisation

106.418,00 € Gesamt

106.500,00 € Gerundet

2024:

- 600,00 € Aktenmappen mit Schlauchheftung - Archiv
- 2.000,00 € Anschaffungen Arbeits- und Betriebsmedizin (Fußbank, Telefonarm, Stehhilfe, Blattvorlage, elektrischer Tacker etc.)
- 3.500,00 € Archivmappen (ca. 1.000,00 €), Stülppbox (ca. 2.500,00 €) - Archiv
- 1.760,00 € Anschaffung von 40 Bürodrehstühlen je 294,00 €
- 1.000,00 € Anschaffung von 20 Besucherstühlen je 50,00 €
- 4.500,00 € diverse Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffung Geräte/Geruchsbinder/Fettlöser/Erste Hilfe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

1.700,00 € Anschaffung von 5 Hochregalen je 340,00 €
5.200,00 € Anschaffung von 20 Roll- bzw. Anstellcontainern je 260,00 €
1.680,00 € Anschaffung von 6 Stahlschränken je 280,00 €
3.500,00 € Anschaffung von 10 Stellwänden inkl. Transportwagen
1.000,00 € Anschaffung von 5 Schiebetürenschränken je 200,00 €
18.000,00 € Anschaffung von 30 höhenverstellbaren Schreibtischen je 600,00 €
3.160,00 € Anschaffung von 10 Tischplatten je 316,00 €
210,00 € TÜV-Prüfung von 2 Hand-Hubwagen
1.600,00 € Wartung Frankiermaschine
230,00 € Wartung Falzmaschine
230,00 € Wartung Heftmaschine
430,00 € Wartung Schneidemaschine/Stapelschneider
3.000,00 € Anschaffung von 20 Telefon-Headsets je 150,00 € (Abt. 11.2)
5.000,00 € Anschaffung Telefone, Handys, Smartphones, Tablets, Kabel, Zubehör etc. (Abt. 11.2)
3.618,00 € zuzüglich 6% Preissteigerung im Jahr 2023
3.835,08 € zuzüglich 6% Preissteigerung im Jahr 2024
75.753,08 € Gesamt
75.800,00 € Gerundet

5281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.

Die Mittel sind vorgesehen für die durch den Technischen Überwachungsverein Saarland wahrgenommen Aufgaben für die Arbeitssicherheit der Beschäftigten der Kolpingstadt Kerpen inklusive "E-Learning".

5281814 Sachkosten Internetpräsenz

2023:
25.000,00 € Neugestaltung Homepage
6.695,00 € Lizenzmiete, Wartung
2.163,00 € virtueller Webserver inklusive Datentransfer
1.442,00 € Premium-Service Intranet
52,00 € Jahresgebühr Domain
52,00 € Domain Onlinekalender
50,00 € Bürgerservice-Kerpen / Onlinekalender
450,00 € sonstige Sachkosten
410,00 € Netzwerk-Verschlüsselung
36.314,00 € Gesamt
36.350,00 € Gerundet

2024:
25.000,00 € Neugestaltung Homepage
6.695,00 € Lizenzmiete, Wartung
2.163,00 € virtueller Webserver inklusive Datentransfer
1.442,00 € Premium-Service Intranet
52,00 € Jahresgebühr Domain
52,00 € Domain Onlinekalender
50,00 € Bürgerservice-Kerpen / Onlinekalender
450,00 € sonstige Sachkosten
410,00 € Netzwerk-Verschlüsselung
36.314,00 € Gesamt
36.350,00 € Gerundet

5291813 Ausschreibungserstellung durch Externe

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

5446100 Gesetzl. Unfallversicherung

Es wurden für die Jahre 2023 und 2024 eine vierprozentige und für die Folgejahre eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt. Da für fremde Versicherte bisher kein Beitragszuschuss gefordert wurde, werden keine weiteren Kosten berücksichtigt.

5446200 Haftpflichtversicherung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Es wurden für die Jahre 2023 und 2024 eine vierprozentige und für die Folgejahre eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5446420 Vermögenseigenschadenversicherung

Es wurden für die Jahre 2023 und 2024 eine vierprozentige und für die Folgejahre eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5448100 Aufwendungen für Schadensfälle

Dieses Konto betrifft die Schadensfälle dienstlich genutzter Privatfahrzeuge. Hier werden nicht nur Kaskoschadensfälle an Privatfahrzeugen (bzw. Schadensfreiheitsrabattverlust Kaskoversicherung) berücksichtigt, sondern auch Schadensfreiheitsrabattverlust der Haftpflichtversicherung, der den gegnerischen Schaden abdeckt, sowie eine Zusatzversicherung für Streueinsätze. Die Selbstregulierung ist günstiger, als der Abschluss von drei entsprechenden Versicherungen (Kaskoschäden ca. 29.560,00 €, Rabattverlust Haftpflicht ca. 3.213,00 € und Zusatzversicherung Streueinsätze ca. 2.285,00 €). Es ist aber unvorhersehbar, in welcher Höhe die durch die Stadt zu zahlende Summe jährlich ausfällt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.480						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	13.480						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		300					
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO		300					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.480	300					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.910	-23.000		-25.000		-25.000	
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 800 €	-2.646						
7831200	Zug. Fahrzeuge	-29.996	-23.000		-25.000		-25.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-54.268						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.910	-23.000		-25.000		-25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73.430	-22.700		-25.000		-25.000	

Erläuterungen

7831200 Zug. Fahrzeuge

2024:

25.000,00 € Beschaffung eines Elektrofahrzeugs (I002506)

Ersatzbeschaffung für abgängiges, 11 Jahre altes Fahrzeug

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001967 Dienstfahrzeuge Rathaus Folgejahre						-25.000		-25.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.						-25.000		-25.000
I002506 Dienstfahrzeuge Rathaus 2024			-25.000					-25.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000					-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-278.615		-25.000			-25.000		-328.615
Gesamtsumme Einzahlungen	300							300

Produktbeschreibung Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

- 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, zentrale Dienste und Stadtarchiv

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. der Bewirtung bei Veranstaltungen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 35,28 €	- 48,61 €	- 31,17 €	- 32,10 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,00	1,00	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352		350	350	350	350	350
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	352		350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.466	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	15.466	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	15.818	40.000	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
11	- Personalaufwendungen	-30.674	-48.630	-26.370	-25.600	-26.100	-26.600	-27.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-23.285	-37.930	-16.570	-15.230	-15.630	-16.030	-16.520
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.619	-2.940	-1.900	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.770	-7.760	-7.900	-8.360	-8.440	-8.520	-8.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.127	-43.320	-28.490	-30.310	-32.530	-31.040	-28.860
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-1.725	-670	-2.750	-3.020	-3.320	-3.640	-3.990
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	-33						
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-19	-200					
5241592	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-813						
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-466	-700	-3.000	-3.900	-5.070	-5.070	-5.070
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-1.759	-6.490				2.620	6.030
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-598	-890	-860	-900	-950	-1.000	-1.050
5241650	Gebäudeversicherungen	-524	-880	-720	-790	-870	-960	-1.060
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-1.089	-1.860	-730	-750	-810	-880	-960
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-3.953	-5.630	-6.430	-6.950	-7.510	-8.110	-8.760
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-2.645	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt.)	-6.259	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	-2.018	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281795	Sachkosten Corona-Epidemie (19% MwSt.)	-226						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436	-730	-630	-830	-1.030	-1.230	-1.420
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-436	-730	-630	-830	-1.030	-1.230	-1.420
16	- Sonstige Aufwendungen	-129	-400	-330	-340	-340	-340	-340
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-129						
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)		-100	-30	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.365	-93.080	-55.820	-57.080	-60.000	-59.210	-57.820

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.546	-53.080	-35.470	-36.730	-39.650	-38.860	-37.470
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.546	-53.080	-35.470	-36.730	-39.650	-38.860	-37.470
26	= Jahresergebnis	-37.546	-53.080	-35.470	-36.730	-39.650	-38.860	-37.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.648	1.648	967	967	967	967	967
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	1.648	1.648	967	967	967	967	967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884	-2.570	-3.560	-3.430	-3.660	-3.560	-3.740
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.884	-2.570	-3.560	-3.430	-3.660	-3.560	-3.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.782	-54.002	-38.063	-39.193	-42.343	-41.453	-40.243
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	-2						
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-2						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-2						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	-2						

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Angebotsumfang der Cafeteria reduziert. Es stehen ein Warmgetränkeautomat, Snackautomat und Wasserspender als Selbstbedienungsangebot zur Verfügung. Die Bewirtungen des Rates, der Ausschüsse und der sonstigen Veranstaltungs- und Besprechungstermine werden weiterhin angeboten. Die Personalkapazität wurde auf 0,5 Vollzeitstellen reduziert.

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstatt. (19% MwSt.)

Die Mittel sind vorgesehen für die Miete des Kaffeeautomaten, Fettabscheiderreinigung, Anschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 800,00 €, Reparaturen etc.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für die Cafeteria (I002507)

2024:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für die Cafeteria (I002508)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Summe Auszahlungen	-5.500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-10.500
Summe Einzahlungen								
Summe	-5.500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-10.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-10.500
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

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, zentrale Dienste und Stadtarchiv

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Archivierung

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 105,78 €	- 98,48 €	- 95,44 €	- 94,57 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,65	1,65	1,65	1,65

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-119.388	-113.250	-115.900	-119.530	-120.730	-121.940	-123.150
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-92.617	-87.980	-90.700	-92.620	-93.550	-94.490	-95.430
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.174	-6.810	-6.700	-7.180	-7.250	-7.320	-7.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.597	-18.460	-18.500	-19.730	-19.930	-20.130	-20.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.500				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-4.500				
16	- Sonstige Aufwendungen	-861	-1.980	-2.260	-2.280	-2.280	-2.280	-2.300
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-244		-80	-90	-90	-90	-90
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-129	-90	-110	-120	-120	-120	-130
5431300	Bürobedarf	-177	-40	-50	-50	-50	-50	-60
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-50	-20	-20	-20	-20	-20
5431700	Dienstreisen	-311						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.249	-115.230	-122.660	-121.810	-123.010	-124.220	-125.450
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.249	-115.230	-122.660	-121.810	-123.010	-124.220	-125.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.249	-115.230	-122.660	-121.810	-123.010	-124.220	-125.450
26	= Jahresergebnis	-120.249	-115.230	-122.660	-121.810	-123.010	-124.220	-125.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.076	10.076	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	10.076	10.076	12.013	12.013	12.013	12.013	12.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.118	-4.260	-5.890	-5.670	-6.060	-5.890	-6.200
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-3.118	-4.260	-5.890	-5.670	-6.060	-5.890	-6.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-113.291	-109.414	-116.537	-115.467	-117.057	-118.097	-119.637

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

4.500,00 € Wartung der Archiv-Rollregale

Produktbeschreibung Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

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, zentrale Dienste und Stadtarchiv

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Ausstattung von Arbeitsplätzen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	0,00 €	6,77 €	211,02 €	50,25 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.788	16.480	16.040	15.780	15.650	10.480	6.780
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	17.788	16.480	16.040	15.780	15.650	10.480	6.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	300	300	300	300	300	300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178	7.370	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
4411000	Mieten und Pachten	1.813	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.365	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.519	1.900	800	800	800	800	800
4481715	Kostenerstattung Land Corona	51.959						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	347						
4488450	Erstattung Betriebskosten	213	1.900	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.884	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	73.884	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	148.522	76.050	51.610	51.350	51.220	46.050	42.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.979	-914.221	-1.124.720	-1.220.840	-1.250.470	-1.179.240	-1.197.640
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-194.882	-325.310	-386.020	-444.850	-431.570	-390.740	-432.920
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-10.238	-15.580	-64.260	-65.390	-26.930	-14.990	-16.490
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-46.065	-44.290	-82.130	-106.770	-138.800	-133.730	-127.140
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-74.284	-66.821	-156.980	-156.980	-189.600	-158.430	-120.800
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-28.312	-50.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-23.049	-27.600	-27.800	-29.190	-30.650	-32.180	-33.790
5241650	Gebäudeversicherungen	-17.112	-98.280	-29.410	-25.850	-28.440	-31.280	-34.410
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-198	-220	-450	-480	-500	-520	-540
5241700	Reinigungsmittel	-159.192	-50.470	-19.800	-20.900	-22.990	-25.290	-27.820
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-174.117	-175.900	-201.200	-211.260	-221.820	-232.910	-244.560
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-12.737		-2.500				
5291110	Entsorgungskosten Abfall		-700	-770	-770	-770	-770	-770
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-2.392	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	-52.400	-57.050	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.821	-18.420	-18.490	-18.080	-17.950	-13.070	-9.590
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.821	-18.420	-18.490	-18.080	-17.950	-13.070	-9.590
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.720	-159.660	-155.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5422100	Gebäudemieten	-88.720	-159.000	-155.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-660					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.521	-1.092.301	-1.298.210	-1.458.920	-1.488.420	-1.412.310	-1.427.230
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.999	-1.016.251	-1.246.600	-1.407.570	-1.437.200	-1.366.260	-1.384.880
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.999	-1.016.251	-1.246.600	-1.407.570	-1.437.200	-1.366.260	-1.384.880

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Jahresergebnis	-752.999	-1.016.251	-1.246.600	-1.407.570	-1.437.200	-1.366.260	-1.384.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.599	1.042.150	1.522.000	1.486.680	1.567.750	1.533.050	1.595.890
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	766.599	1.042.150	1.522.000	1.486.680	1.567.750	1.533.050	1.595.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-18.380	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-13.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-780	-150	-150	-150	-150	-150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		7.519	257.650	61.360	112.800	149.040	193.260

Erläuterungen

4591810 Erstattung "Kommunalrabatt"

Es handelt sich hierbei um einen Preisnachlass auf die Netznutzungsgebühren gemäß Konzessionsvertrag in Höhe von 10%.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

52.180,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 10.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen
 108.680,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 40.000,00 € Beseitigung von Glasschäden
 15.000,00 € Umbauarbeiten infolge der Umorganisation
 15.000,00 € Sonnenschutzfolie für das Glasdach über dem Foyer (Wartebereich für das Bürgerbüro)
 30.000,00 € Erneuerung von Schließanlagen und Schlüsselnachbestellungen
 30.000,00 € Umstellung der Beleuchtung auf eine LED Beleuchtung mit Präsenzsteuerung (nur Planungskosten)
 22.000,00 € neue digitale Schließanlage an allen Außentüren inkl. aller Transponder und notwendiger Technik
 25.000,00 € Einbau Klimaanlage im Rechtsamt (Büros Jahnhalles)
 10.800,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 5.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
 37.360,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

386.020,00 € Gesamt

2024:

57.400,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 10.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen
 119.540,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 21.000,00 € Erneuerung der Videoüberwachungsanlage am Rathaus
 33.000,00 € Erneuerung von Schließanlagen und Schlüsselnachbestellungen
 44.000,00 € Beseitigung von Glasschäden
 75.000,00 € Umstellung der Beleuchtung auf eine LED Beleuchtung mit Präsenzsteuerung
 Für das Jahr 2025 wurden weitere 75.000,00 € für diese Maßnahme eingeplant.
 Das Gesamtvolumen beläuft sich somit auf 180.000,00 €.
 Diese Maßnahme wird nach aktuellen Stand mit 40% gefördert.
 5.500,00 € neue digitale Schließanlage an den Türen zu den Treppenhäusern und den Aufzügen zur Verhinderung eines unkontrollierten Besucherflusses durch das gesamte Rathaus.
 Für die folgenden Jahre sind jährlich 2.000,00 € für die sukzessive Umrüstung weiterer Türen im Rathaus vorgesehen
 15.000,00 € Sonnenschutzfolie für das Glasdach über dem Foyer (Wartebereich für das Bürgerbüro)
 11.880,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 4.530,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen (alle 3 Jahre)
 2.300,00 € Hygienepfung nach VDI 6022 (alle 3 Jahre)
 5.400,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
 40.300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

444.850,00 € Gesamt

5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte

Es handelt sich um Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen sowie Betriebskostennachzahlungen für die Objekte Stiftsquartier, tanzende Stadthäuser (Jahnplatz 7-7d) und das Haus der Familie.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

5291500 Mitgliedsbeiträge

762,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen
1.883,00 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
300,00 € Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
500,00 € Verein "Für Moderne Energie" - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis e.V."
120,00 € Fachverband der Standesbeamten
4.455,00 € Kommunalen Arbeitgeberverband
ca. 3.600,00 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (abhängig von der Einwohnerzahl)
28.060,00 € Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (abhängig von der Einwohnerzahl)
500,00 € Bürgel Köln GmbH (Wirtschaftsauskünfte für Amt 17- vorher Creditreform)
1.598,00 € Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer
150,00 € IDR - Institut der Rechnungsprüfer (bis Ende 2015: Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter)
18,41 € Weißer Ring
169,00 € Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
50,00 € Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V.
2.500,00 € Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemeinden e.V.
20,00 € Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
21,00 € Historischer Verein für den Niederrhein
0,00 € Mayors of Peace
1.500,00 € Forum Baulandmanagement NRW
360,00 € Vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
10.000,00 € Verein HyCologne
5.000 € Fachnetzwerk Fördermittelakquise der KommunalAgentur
83,30 € Bundesanzeiger Verlag
ca. 550,00 € Klima-Bündnis
600,00 € Netzwerk „Gewerbegebiete im Wandel“
Die Mitgliedschaft umfasst die Beratung und Begleitung für eine nachhaltige Gestaltung von Gewerbegebieten
75,00 € Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V. (Vorlagen-Nummer 638.21)
Die Mitgliedschaft umfasst die Unterstützung für den Schutz der Wälder und den Erhalt einer intakten Umwelt.
7.000,00 € LEADER-Region Zülpicher Börde (Vorlagen-Nummer 642.22)
LEADER ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raums.
69.874,71 € Gesamt
69.900,00 € Gerundet

5422100 Gebäudemieten

Hierbei handelt es sich sowohl um Mietzahlungen im Rahmen von bestehenden Mietverträgen für die Räumlichkeiten in den Objekten Stiftsquartier, Jahnplatz 7-7d und Haus der Familie, als auch um Mietzahlungen für neu anzumietende Räumlichkeiten im Dachgeschoss des Polizeigebäudes in der Philipp-Schneider-Straße (ca. 720 qm) und im Haus der Familie (290 qm).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000				
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 800 €			-40.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-40.000				

Erläuterungen

7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen

40.000,00 € Notstromaggregat Rathaus (1001823)

Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2022 bereits 80.000,00 € außerplanmäßig bereit gestellt und 56.201,90 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übernommen.

Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich somit auf 120.000,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001823 2018: Notstromaggregat Rathaus	-120.000	-40.000						-160.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.000	-40.000						-160.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-550.000	-40.000						-590.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Kostenträger 111110605 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

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 Bürgermeisterbüro, Presse, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,25 €	- 0,35 €	- 0,51 €	- 0,46 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20
Beschäftigte	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110605 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-12.375	-18.210	-14.030	-14.590	-14.740	-14.890	-15.040
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.375	-17.500	-14.030	-14.590	-14.740	-14.890	-15.040
5041000	Beihilfen für Beamte		-710					
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.367	-5.930	-5.440	-5.550	-5.660	-5.770	-5.890
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.367	-5.930	-5.440	-5.550	-5.660	-5.770	-5.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.200	-11.400			
5291820	Externer Datenschutzbeauftragter			-15.200	-11.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.743	-24.140	-34.670	-31.540	-20.400	-20.660	-20.930
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.743	-24.140	-34.670	-31.540	-20.400	-20.660	-20.930
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.743	-24.140	-34.670	-31.540	-20.400	-20.660	-20.930
26	= Jahresergebnis	-16.743	-24.140	-34.670	-31.540	-20.400	-20.660	-20.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390	-530	-740	-710	-760	-740	-770
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-390	-530	-740	-710	-760	-740	-770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.132	-24.670	-35.410	-32.250	-21.160	-21.400	-21.700

Erläuterungen

5291820 Externer Datenschutzbeauftragter

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 30.08.2022 die Übertragung der Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz ab dem 01.10.2022 befristet für die Dauer von 2 Jahren auf die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Ruhr (KDVZ) beschlossen (Vorlagen-Nummer 442.22). Da die Übertragung der Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz bis zum 30.09.2024 befristet ist, wurden die Mittel für das Haushaltsjahr 2024 anteilig veranschlagt.

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

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

Hier werden Kosten und Erlöse dargestellt, 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, zentrale Dienste und Stadtarchiv

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
16	- Sonstige Aufwendungen	-210	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5412840	Prämien Verbesserungsvorschläge	-210	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210	-250	-250	-250	-250	-250	-250
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210	-250	-250	-250	-250	-250	-250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210	-250	-250	-250	-250	-250	-250
26	= Jahresergebnis	-210	-250	-250	-250	-250	-250	-250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent		
Beschreibung				
- Außendarstellung der Kolpingstadt Kerpen in Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen - Herausgabe und Gestaltung städtischer Publikationen und Anzeigen - Unterstützung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat				
Organisationseinheit				
10 Bürgermeisterbüro, Presse, Datenschutz				
Ziele				
- Information der Bürgerinnen und Bürger - Präsentation der Kolpingstadt Kerpen in der Öffentlichkeit				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Beschäftigte	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-18.563	-27.300	-21.040	-21.880	-22.100	-22.320	-22.540
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.563	-26.240	-21.040	-21.880	-22.100	-22.320	-22.540
5041000	Beihilfen für Beamte		-1.060					
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.551	-8.890	-8.160	-8.320	-8.490	-8.660	-8.830
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.551	-8.890	-8.160	-8.320	-8.490	-8.660	-8.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281804	Rathausführungen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
5281815	Sachkosten Stadtmarketing	-948	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.192	-3.790	-3.540	-3.600	-1.950	-2.000	-2.060
5412100	Aus- und Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-218	-620	-380	-390	-400	-410	-420
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-730	-750	-750	-780	-800	-820	-850
5431300	Bürobedarf	-236	-350	-370	-390	-410	-430	-450
5431400	Portokosten	-8	-70	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.635	-43.130	-35.890	-36.950	-35.690	-36.130	-36.580
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.635	-43.130	-35.890	-36.950	-35.690	-36.130	-36.580
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.635	-43.130	-35.890	-36.950	-35.690	-36.130	-36.580
26	= Jahresergebnis	-27.635	-43.130	-35.890	-36.950	-35.690	-36.130	-36.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.708	-10.880	-11.180	-11.140	-11.220	-11.190	-11.240
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-585	-800	-1.100	-1.060	-1.140	-1.110	-1.160
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-10.123	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.343	-54.010	-47.070	-48.090	-46.910	-47.320	-47.820

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Die Mittel sind vorgesehen für Goldhochzeiten, Altersehrungen und Ähnliches.

5281815 Sachkosten Stadtmarketing

Die Mittel sind vorgesehen für Dokumentationen, Broschüren, Flyer, Anzeigen, Pressekonferenzen, Corporate Identity (CI), Stadtmarketing und Social Media Arbeit der Kolpingstadt Kerpen.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

30 Personal

Ziele

- optimale Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 7.169,76 €	- 5.852,12 €	- 5.412,97 €	- 5.712,48 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	8,22	8,22	8,13	8,13
Beschäftigte	10,37	10,37	13,46	13,46

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.585	190.440	308.440	308.440	308.440	308.440	308.440
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	20.487	33.000	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
4480350	Kostenerstattung Bund Personalkosten	51.181						
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	52.445	52.440	52.440	52.440	52.440	52.440	52.440
4483000	Kostenerstattung Zweckverbände	7.880						
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	34.648	105.000	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	6.120						
4488529	Personalkostenerstattung	5.825						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.068	198.170	729.620	198.030	198.030	198.030	198.030
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.400						
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	84.272						
4582060	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	54.240	150.530	109.400	161.260	161.260	161.260	161.260
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	77.914	47.640	620.220	36.770	36.770	36.770	36.770
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	242						
10	= Ordentliche Erträge	396.654	388.610	1.038.060	506.470	506.470	506.470	506.470
11	- Personalaufwendungen	-2.168.699	-5.376.380	-5.222.530	-5.150.520	-5.172.670	-5.195.180	-5.218.090
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-488.184	-739.440	-549.800	-571.790	-577.510	-583.290	-589.120
5011100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	-92.533						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.073.509	-951.000	-975.900	-957.640	-967.220	-976.890	-986.660
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-256.060						
5019200	Personalkosten Bundesfreiwilligen-/ Zivildienst	-44.981	-87.400	-185.950	-185.950	-185.950	-185.950	-185.950
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-41.121	-81.630	-73.500	-78.640	-79.430	-80.220	-81.020
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-97.661	-216.850	-197.100	-211.110	-213.220	-215.350	-217.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-71.490	-70.370	-75.230	-78.990	-82.940	-87.080	-91.440
5041100	Untersuchungskosten	-3.161	-31.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
5041200	Mutterschutzgeld		-44.000	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-2.460.850	-2.420.160	-2.316.430	-2.316.430	-2.316.430	-2.316.430
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-692.840	-648.690	-653.770	-653.770	-653.770	-653.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.394.144	-1.066.080	-1.690.420	-1.738.090	-1.800.970	-1.866.900	-1.935.940
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-179.196	-250.610	-213.120	-217.400	-221.740	-226.210	-230.710
5141000	Beihilfen, Unterstützungsbl. für Versorgungsempf.	-1.059.295	-794.420	-1.115.050	-1.170.810	-1.229.350	-1.290.810	-1.355.350
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-2.979.075						

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-1.176.578	-21.050	-362.250	-349.880	-349.880	-349.880	-349.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.935	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.935	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-499.877	-419.660	-670.260	-531.280	-512.370	-483.670	-489.470
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-85.193	-79.000		-45.360	-45.360	-45.360	-45.360
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000					
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.568	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-24.105	-46.000	-76.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5412170	Aus- und Fortbildung ämterübergreifend	-3.545	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412171	Seminare nach LGG		-10.000	-12.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5412200	Dienst- und Schutzkleidung			-240	-240	-240	-240	-240
5412300	Personalnebenausgaben	-3.277	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412820	Gesundheitsmanagement	-51.356	-38.900	-110.900	-91.900	-91.900	-56.900	-56.900
5423100	Leasing EDV-Hardware		-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.699	-4.520	-4.840	-4.980	-5.130	-5.290	-5.450
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.288	-930	-1.140	-1.170	-1.210	-1.250	-1.280
5431300	Bürobedarf	-923	-1.150	-1.210	-1.270	-1.340	-1.400	-1.470
5431400	Portokosten	-3.631	-4.330	-4.330	-4.460	-4.590	-4.730	-4.870
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.796	-1.830	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-79.003	-15.000	-100.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-82.631	-37.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431700	Dienstreisen	-600	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-154.264	-135.300	-181.000	-188.300	-194.000	-199.900	-205.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.079.655	-6.882.120	-7.603.210	-7.439.890	-7.506.010	-7.565.750	-7.663.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.683.002	-6.493.510	-6.565.150	-6.933.420	-6.999.540	-7.059.280	-7.157.030
19	+ Finanzerträge	225	500	500	500	500	500	500
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	225	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	225	500	500	500	500	500	500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.682.777	-6.493.010	-6.564.650	-6.932.920	-6.999.040	-7.058.780	-7.156.530
26	= Jahresergebnis	-7.682.777	-6.493.010	-6.564.650	-6.932.920	-6.999.040	-7.058.780	-7.156.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.915	39.035	21.426	21.556	21.686	21.816	21.946
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	10.140	10.260	10.550	10.680	10.810	10.940	11.070
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	28.775	28.775	10.876	10.876	10.876	10.876	10.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.947	-47.730	-66.010	-63.570	-67.940	-66.070	-69.450
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-34.947	-47.730	-66.010	-63.570	-67.940	-66.070	-69.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.678.808	-6.501.705	-6.609.234	-6.974.934	-7.045.294	-7.103.034	-7.204.034

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement
Kolpingstadt Kerpen
Erläuterungen
Rückstellungen
Die Ansätze für die Zuführung zu den Rückstellungen bei den Sachkonten 5051000, 5061000, 5151000 und 5161000 und für die Auflösung der Rückstellungen bei Sachkonto 4582060 werden aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse gebildet.
4480300 Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst
Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben erstattet je Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst jährlich 4.200,00 €. Der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst erfolgt an verschiedenen Einsatzorten.
2023: 96.600,00 € 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst
2024: 96.600,00 € 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst
4482000 Personalkostenerstattung Gemeinden
Gemäß Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Personalsachbearbeitung erstattet die Gemeinde Merzenich die Personalkosten.
4484100 Kostenerstattung Krankenkassen
Im Rahmen des Umlageverfahrens U2 werden die Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld für die Dauer der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) sowie die Aufwendungen des bei Beschäftigungsverbotes zu zahlenden Arbeitsentgeltes durch die Krankenkassen erstattet..
4618300 Zinsen Gehaltsvorschüsse
Der Ertrag fällt an bei der Gewährung von Vorschüssen in besonderen Fällen (Vorschussrichtlinien-VR).
5019200 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst
163.944,00 € Aufwendungen für 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst im Einsatz in verschiedenen Bereichen 9.200,00 € Pflichtseminare 4.600,00 € Fahrtkosten 8.200,00 € Erstattung an Schloss Türnich für zwei Bundesfreiwilligen- bzw. "Freiwilliges Ökologisches Jahr"-Stellen inkl. Kosten für Aus- und Fortbildung 185.944,00 € Gesamt 185.950,00 € Gerundet
5041100 Untersuchungskosten
Der Ansatz ist vorgesehen für die Kosten für Einstellungsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Pflichtuntersuchungen und weitere Untersuchungen für alle Produktbereiche.
5041200 Mutterschutzgeld
Der Ansatz des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld gemäß § 14 MuSchG erfolgt bei Produkt 11.111.08, die unterjährigen Aufwendungen werden bei den entsprechenden Produkten gebucht.
5238050 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt
Gemäß Vereinbarung mit dem Zentrum für Arbeits- und Betriebsmedizin (AVM) werden die Grundkosten zur Stellung eines Betriebsarztes erstattet.
5412100 Aus- und Fortbildung
2023: 5.000,00 € notwendige Weiterbildungen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

2.000,00 € weitere Schulungen für das Abrechnungsprogramm "Kommunalmaster"

4.000,00 € Schulungen "Organisationsmanagement"

11.000,00 € Gesamt

2024:

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

5412130 Aus- und Fortbildung Azubi

Es handelt sich um die Kosten für Eignungstestverfahren, Lehr- und Lernmittel, überbetriebliche Ausbildung, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren und Fahrtkosten für die Auszubildenden der Kolpingstadt Kerpen. Geplant sind weiterhin modulare Qualifizierungen von drei Beamtinnen oder Beamten für den Aufstieg in den höheren Dienst.

5412170 Aus- und Fortbildung ämterübergreifend

2023:

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

5.000,00 € Deeskalationsschulungen gem. Arbeitskreis Sicherheit

4.000,00 € Schulungen Konfliktlotsen (bisher alle 2 Jahre)

30.000,00 € Gesamt

2024:

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

5.000,00 € Deeskalationsschulungen gem. Arbeitskreis Sicherheit

4.000,00 € Schulungen Konfliktlotsen (bisher alle 2 Jahre)

30.000,00 € Gesamt

Die Mittel für die regelmäßigen Schulungen der Konfliktlotsen werden jährlich angemeldet, da seit 2020 notwendige Schulungen nicht durchgeführt wurden und nachgeholt werden müssen.

5412171 Seminare nach Landesgleichstellungsgesetz

2023:

7.000,00 € Mentoringprogramm gem. Gleichstellungsplan

5.400,00 € Pflichtschulungen nach Landesgleichstellungsgesetz und Schulungen eigener Mitarbeiter (Auszubildende, Führungskräftenachwuchs) zum Thema "Gleichstellung"

12.400,00 € Gesamt

2024:

5.400,00 € Pflichtschulungen nach Landesgleichstellungsgesetz und Schulungen eigener Mitarbeiter (Auszubildende, Führungskräftenachwuchs) zum Thema "Gleichstellung"

5.400,00 € Gesamt

5412300 Personalnebenaufwendungen

Die Aufwendungen fallen an für Nachrufe und Kränze für verstorbene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Bewirtungen bei Jubiläen und Ähnlichem.

5412810 Betreuung Eingliederungsmanagement

Gemäß § 167 Abs. 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) ist der Arbeitgeber verpflichtet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter bestimmten Voraussetzungen ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten.

5412820 Gesundheitsmanagement

Der Fokus des "Betrieblichen Gesundheitsmanagements" liegt auf Vorbeugung und Prophylaxe, insbesondere auf Sport- und Bewegungsangeboten. Neben der gemeinsamen Teilnahme an Veranstaltungen (Horremer Abendlauf, Stadtradeln und Anderes), für die den teilnehmenden Beschäftigten eine Zeitgutschrift gewährt wird, wird eine Firmenfitness-Kooperation mit Urban Sports angeboten. Dabei zahlt die Kolpingstadt Kerpen einen auf die Beschäftigtenzahl bezogenen monatlichen Beitrag von 4.425 € und die das Angebot nutzenden Beschäftigten einen erheblich verbilligten Mitgliedsbeitrag. Weiterhin wird die gesetzlich vorgeschriebene "Psychische Gefährdungsbeurteilung" fortgeführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

2023:

3.800,00 € Getränkekosten Bäder
53.100,00 € Firmenfitness-Angebot
54.000,00 € Psychische Gefährdungsbeurteilung

110.900,00 € Gesamt

2024:

3.800,00 € Getränkekosten Bäder
53.100,00 € Firmenfitness-Angebot
35.000,00 € Psychische Gefährdungsbeurteilung

91.900,00 € Gesamt

5423100 Zeiterfassung

Die Abwicklung der Urlaubsbeantragung und -genehmigung, das gesamte Krank- und Gesundmeldeverfahren und die Arbeitszeiterfassung sollen zukünftig digital in einem System erfolgen. Neben der Personalentlastung in allen Bereichen wird eine schnellere Datenverfügbarkeit sowie eine höhere Verlässlichkeit der Daten angestrebt. Dazu soll das Zeitwirtschaftsmoduls "Matrix" angeschafft werden. Installation und Betrieb des Moduls "Matrix" erfolgt durch die KDVZ. Die Inbetriebnahme ist für den 2023 vorgesehen.

2023:

20.000,00 € Installation und laufender Betrieb

2024:

20.000,00 € laufender Betrieb

5431600 Sachverst.-, Anwalts- und Gerichtskosten

Es handelt sich um Kosten für Rechtsanwälte, Gutachten und Begleitung durch Fachanwälte in arbeitsrechtlichen Verfahren und Reisekosten des kommunalen Arbeitgeberverbandes bei Vertretung vor Gericht. Insbesondere die Kosten für die Besetzung der Verwaltungsführung verursacht im Nachgang erhebliche zusätzliche Anwalts- und Gerichtskosten.

5431650 Bekanntmachungskosten

Es handelt sich um die Kosten für Stellenanzeigen zur Personalbeschaffung (insbesondere der Stelle des Zweiten Beigeordneten) in der regionalen und überregionalen Presse, im Internet und anderen Medien. Stellenausschreibungen für technisches Personal müssen aufgrund des engen Marktes in Fachzeitschriften erfolgen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-8.646						
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	-8.646						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.646						

Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

20 Finanzen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 22,54 €	- 26,20 €	- 27,78 €	- 27,82 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	10,0	10,0	9,50	9,50
Beschäftigte	24,13	24,13	24,28	24,28

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.761	60.250	60.150	50.150	150	150	150
4311000	Verwaltungsgebühren	59.761	60.250	60.150	50.150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.482	52.290	53.790	53.790	53.790	53.790	53.790
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	54.794	52.290	53.790	53.790	53.790	53.790	53.790
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	8.688						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.945	103.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4561300	Bußgelder/Verwargelder Vergnügungssteuer		1.000	500	500	500	500	500
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	100.979	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562500	Stundungszinsen	69.627	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	5.340						
10	= Ordentliche Erträge	299.189	215.540	178.440	168.440	118.440	118.440	118.440
11	- Personalaufwendungen	-1.926.263	-2.109.710	-2.104.790	-2.153.140	-2.176.250	-2.199.690	-2.223.440
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-555.586	-602.630	-551.660	-573.720	-579.460	-585.260	-591.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.035.429	-1.157.150	-1.193.100	-1.194.960	-1.206.910	-1.218.980	-1.231.170
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-78.841	-85.240	-86.600	-92.610	-93.540	-94.480	-95.430
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-215.385	-229.410	-235.700	-252.230	-254.750	-257.300	-259.880
5041000	Beihilfen für Beamte	-32.286	-35.280	-37.730	-39.620	-41.590	-43.670	-45.850
5041100	Untersuchungskosten	-48						
5041200	Mutterschutzgeld	-8.688						
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.063	-204.250	-213.860	-218.130	-222.500	-226.950	-231.490
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-196.063	-204.250	-213.860	-218.130	-222.500	-226.950	-231.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.460	-93.000	-137.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-38.260	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5281816	Sachkosten Hundebestandsaufnahme			-44.500				
5291814	Gebührenkalkulation durch Externe	-45.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47	-50	-50	-50	-50	-40	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-47	-50	-50	-50	-50	-40	
16	- Sonstige Aufwendungen	-159.670	-129.240	-144.590	-133.610	-124.600	-123.410	-125.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232						
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.527	-7.600	-12.700	-9.600	-7.600	-7.600	-7.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-83	-90	-590	-90	-590	-90	-590
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.507	-2.350	-2.970	-3.030	-3.120	-3.200	-3.300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-5.617	-4.310	-5.100	-5.260	-5.420	-5.580	-5.750
5431300	Bürobedarf	-1.565	-3.530	-3.730	-3.900	-4.110	-4.310	-4.530
5431400	Portokosten	-22.592	-28.930	-27.350	-28.180	-29.010	-29.880	-30.780
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.564	-4.430	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-13.519	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431650	Bekanntmachungskosten	-64	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen	-7.636	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-27.883	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5431820	Zwangsvollstreckungen	-21.470	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431841	Steuerberatungskosten	-40.344	-10.000	-20.900	-12.300	-3.500	-1.500	-1.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-10.975						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-91						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.365.503	-2.536.250	-2.600.790	-2.597.930	-2.616.400	-2.643.090	-2.673.230
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.066.314	-2.320.710	-2.422.350	-2.429.490	-2.497.960	-2.524.650	-2.554.790
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.066.314	-2.320.710	-2.422.350	-2.429.490	-2.497.960	-2.524.650	-2.554.790
26	= Jahresergebnis	-2.066.314	-2.320.710	-2.422.350	-2.429.490	-2.497.960	-2.524.650	-2.554.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.270	584.270	608.801	608.801	608.801	608.801	608.801
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	584.270	584.270	608.801	608.801	608.801	608.801	608.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.358	-85.170	-117.790	-113.440	-121.220	-117.900	-123.920
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-62.358	-85.170	-117.790	-113.440	-121.220	-117.900	-123.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.544.402	-1.821.610	-1.931.339	-1.934.129	-2.010.379	-2.033.749	-2.069.909

Erläuterungen

4482000 Personalkostenerstattung Gemeinden

11.111.09.03 - Zahlungsabwicklung

Gemäß Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Vollstreckung erstattet die Gemeinde Merzenich die Personalkosten.

4562500 Stundungszinsen

11.111.09.02 - Steuerverwaltung

Die Erträge der Stundungszinsen unterliegen starken Schwankungen. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Unternehmen werden aber generell mehr Stundungsanträge erwartet.

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

11.111.09.02 - Steuerverwaltung

19.000,00 € Porto

16.000,00 € Bescheiddruck

35.000,00 € Summe Steuerverwaltung

11.111.09.03 - Zahlungsabwicklung

8.000,00 € Mahnungen

43.000,00 € Gesamt

5281816 Sachkosten Hundebestandsaufnahme

Im Jahr 2023 ist eine Hundezählung geplant, die Kosten betragen gemäß den Aufwendungen aus vergleichbaren Kommunen inklusive inflationsbedingter Kostensteigerung etwa 44.500 €.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

11.111.09.01 - Finanzbuchhaltung

190,00 € Eine Legal Entity Identifier (LEI)-Nummer wird zur Identifizierung von Unternehmen und anderen juristischen Personen verwendet, die auf dem Wertpapiermarkt tätig sind. Die LEI muss jährlich verlängert werden.

11.111.09.02 - Steuerverwaltung

500,00 € Der Ansatz wird für die bedarfsmäßige Beschaffung von Hundesteuermarken verwendet.

690,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation, zentrale Dienste und Stadtarchiv

Ziele

Effiziente Sicherstellung der Aufbau- und Ablauforganisation

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 484,07 €	- 485,52 €	- 384,64 €	- 401,09 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	6,77	6,77	3,00	3,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,76	2,76

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-462.861	-467.370	-392.180	-406.300	-410.990	-415.760	-420.620
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-230.564	-139.420	-164.170	-170.730	-172.440	-174.160	-175.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-166.722	-284.120	-167.500	-171.130	-172.840	-174.570	-176.320
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.882	-7.170	-12.400	-13.250	-13.380	-13.510	-13.650
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-34.872	-19.150	-33.100	-35.430	-35.780	-36.140	-36.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.820	-17.510	-15.010	-15.760	-16.550	-17.380	-18.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.364	-92.260	-89.100	-90.880	-92.700	-94.550	-96.440
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-81.364	-92.260	-89.100	-90.880	-92.700	-94.550	-96.440
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.159	-10.930	-9.340	-14.430	-8.530	-8.630	-8.750
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232						
5412100	Aus- und Fortbildung	-6.553	-6.000	-4.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.078	-1.260	-1.230	-1.270	-1.310	-1.350	-1.390
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.258	-930	-1.130	-1.160	-1.190	-1.230	-1.270
5431300	Bürobedarf	-339	-370	-390	-410	-430	-450	-480
5431400	Portokosten	-24	-40	-160	-160	-170	-170	-180
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-321	-230	-330	-330	-330	-330	-330
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-19						
5431700	Dienstreisen	-336	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.384	-570.560	-490.620	-511.610	-512.220	-518.940	-525.810
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.384	-570.560	-490.620	-511.610	-512.220	-518.940	-525.810
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.384	-570.560	-490.620	-511.610	-512.220	-518.940	-525.810
26	= Jahresergebnis	-554.384	-570.560	-490.620	-511.610	-512.220	-518.940	-525.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.867	48.867	45.460	45.460	45.460	45.460	45.460
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	48.867	48.867	45.460	45.460	45.460	45.460	45.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.926	-17.720	-24.480	-23.580	-25.190	-24.500	-25.750
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-12.926	-17.660	-24.420	-23.520	-25.130	-24.440	-25.690
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-60	-60	-60	-60	-60	-60
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-518.444	-539.413	-469.640	-489.730	-491.950	-497.980	-506.100

Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Informationstechnologie				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.11	Informationstechnologie		
Beschreibung				
- Bereitstellung und Wartung des Daten-, Kommunikations- und Informationsnetzes - Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software - Durchführen von IT-Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Hard- und Softwareproblemen				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
11.2 EDV				
Ziele				
optimale Bereitstellung der IT-technischen Infrastruktur				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	4,00	4,00	7,00	7,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.195	18.970	35.020	21.340	14.330	13.130	11.970
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	36.195	18.970	35.020	21.340	14.330	13.130	11.970
10	= Ordentliche Erträge	36.195	18.970	35.020	21.340	14.330	13.130	11.970
11	- Personalaufwendungen	-341.617	-334.590	-404.480	-465.000	-470.660	-476.570	-482.430
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-63.734	-59.970	-67.460	-70.160	-70.860	-71.570	-72.290
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-195.573	-211.060	-271.700	-325.060	-329.160	-333.490	-337.740
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.414	-16.350	-16.700	-17.850	-18.030	-18.210	-18.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-57.302	-43.680	-44.800	-47.920	-48.400	-48.880	-49.370
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.594	-3.530	-3.820	-4.010	-4.210	-4.420	-4.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.491	-20.330	-26.150	-26.680	-27.210	-27.750	-28.310
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.491	-20.330	-26.150	-26.680	-27.210	-27.750	-28.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.724	-722.200	-971.500	-870.000	-798.500	-798.500	-798.500
5255200	Service und Wartung EDV	-207.554	-271.700	-403.500	-302.000	-230.500	-230.500	-230.500
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-2.170						
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	-432.000	-450.500	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.848	-112.770	-83.980	-118.540	-121.930	-126.560	-130.340
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-51.284	-96.010	-68.630	-101.910	-102.130	-104.540	-106.740
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.564	-16.760	-15.350	-16.630	-19.800	-22.020	-23.600
15	- Transferaufwendungen	-969.713	-910.500	-1.193.200	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
5379100	Verbandsumlage KDVZ	-969.713	-910.500	-1.193.200	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-192.070	-206.470	-180.970	-108.030	-203.090	-203.140	-203.210
5412100	Aus- und Fortbildung	-666	-2.000	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-169.974	-167.600	-135.000	-69.000	-169.000	-169.000	-169.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-19.603	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.639	-1.400	-1.560	-1.610	-1.660	-1.700	-1.760
5431300	Bürobedarf	-98	-120	-130	-140	-140	-150	-160
5431400	Portokosten	-14	-130	-60	-60	-70	-70	-70
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-76	-70	-70	-70	-70	-70	-70
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			-7.000				
5431700	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.246.464	-2.306.860	-2.860.280	-2.666.250	-2.699.390	-2.710.520	-2.720.790
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.210.268	-2.287.890	-2.825.260	-2.644.910	-2.685.060	-2.697.390	-2.708.820
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.210.268	-2.287.890	-2.825.260	-2.644.910	-2.685.060	-2.697.390	-2.708.820
26	= Jahresergebnis	-2.210.268	-2.287.890	-2.825.260	-2.644.910	-2.685.060	-2.697.390	-2.708.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.905	13.905	13.356	13.356	13.356	13.356	13.356
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	13.905	13.905	13.356	13.356	13.356	13.356	13.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.419	-12.870	-17.790	-17.130	-18.310	-17.810	-18.720

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-9.419	-12.870	-17.790	-17.130	-18.310	-17.810	-18.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.205.782	-2.286.855	-2.829.694	-2.648.684	-2.690.014	-2.701.844	-2.714.184

Erläuterungen

5255200 Service und Wartung EDV

2023:

Dokumentenmanagementsystem (Abt. 11.1)

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

Service und Wartung EDV (Abt. 11.2)

163.234,00 € Wartungsverträge (inklusive kalkulierter Erhöhungen)

4.120,00 € diverse Kleingeräte (Maus, Tastatur, Headset etc.)

12.000,00 € Gerätetausch und Ersatzgeräte

7.000,00 € Hardware im Rahmen der Zentralisierung

20.000,00 € Hardware im Rahmen der Digitalisierung

7.000,00 € Austausch Drucker im Bürgerbüro

50.000,00 € Austausch ThinClients (Computer)

Laut der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Ruhr (KDVZ) müssen aufgrund der Einschätzung der aktuellen Sicherheitslage die vorhandenen Geräte ausgetauscht werden, da sie nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards angepasst werden können.

1.500,00 € Funksysteme und Handsender GISBO (Alarmierung)

23.500,00 € IT-Telekommunikationsausrüstung für beschlossene zusätzliche Stellen

75.000,00 € Anschaffung von 100 Laptops inklusive Dockingstationen je 750,00 € (Vorlagen-Nummer 42.23)

363.354,00 € Summe

363.500,00 € Gerundet

403.500,00 € Gesamt

2024:

Dokumentenmanagementsystem (Abt. 11.1)

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

Service und Wartung EDV (Abt. 11.2)

168.131,00 € Wartungsverträge (inklusive kalkulierter Erhöhungen)

4.244,00 € diverse Kleingeräte (Maus, Tastatur, Headset etc.)

12.000,00 € Gerätetausch und Ersatzgeräte

20.000,00 € Hardware im Rahmen der Digitalisierung

50.000,00 € Austausch ThinClients (Computer)

Laut der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Ruhr (KDVZ) müssen aufgrund der Einschätzung der aktuellen Sicherheitslage die vorhandenen Geräte ausgetauscht werden, da sie nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards angepasst werden können.

7.000,00 € Hardware im Rahmen der Zentralisierung

261.375,00 € Summe

262.000,00 € Gerundet

302.000,00 € Gesamt

5281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ

Die Mittel sind vorgesehen für die Bereitstellung, Pflege und Wartung von Anwendungen und Anwenderprofilen (Desktops) für die gesamte Verwaltung sowie der zugehörigen Zugriffsberechtigungen auf Servern der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Ruhr (KDVZ). Aufgrund der Umsetzung und Ausweitung der Digitalisierung in der gesamten Verwaltung ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

5379100 Verbandsumlage KDVZ

2023:

1.026.661,00 € vorläufiges Ergebnis Verbandsumlage 2022

Folgende Zusatzkosten werden ab dem Jahr 2023 erwartet:

1.800,00 € Drive Cloudspeicher

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

120,00 € besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo) für den Datenaustausch zwischen Behörden und Gerichten
10.000,00 € Vergabeportal (KDVZ + Cosinex)
2.500,00 € "Mein Stadtarchiv"
2.500,00 € Wartung Aufrufanlange Bürgerbüro (Smart CX)
2.000,00 € Erhöhung der Server-Rechenleistung
2.100,00 € Formularserver
1.100,00 € Pflege- und Wartung Modul Autista
1.920,00 € Zoom (zusätzliche Lizenzen)
7.200,00 € Postkorb OK.EWO (Einwohnerwesen)
18.000,00 € Kommunalportal
850,00 € Wartung neues Tool Baugenehmigung
700,00 € GISBO - Unterstützungsleistungen
3.000,00 € Verwaltungs- und Pflegekosten
2.200,00 € Wartung eRechnungsmanager
112.767,00 € Erhöhung Verbandsumlage 2023
-2.600,00 € Kündigung Bescheidsicherung

1.192.818,00 € Gesamt

1.193.200,00 € Gerundet

2024:

1.026.661,00 € vorläufiges Ergebnis Verbandsumlage 2022

Folgende Zusatzkosten werden ab dem Jahr 2023 erwartet:

1.800,00 € Drive Cloudspeicher
120,00 € besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo) für den Datenaustausch zwischen Behörden und Gerichten
10.000,00 € Vergabeportal (KDVZ + Cosinex)
2.500,00 € "Mein Stadtarchiv"
2.500,00 € Wartung Aufrufanlange Bürgerbüro (Smart CX)
2.000,00 € Erhöhung der Server-Rechenleistung
2.100,00 € Formularserver
1.100,00 € Pflege- und Wartung Modul Autista
1.920,00 € Zoom (zusätzliche Lizenzen)
7.200,00 € Postkorb OK.EWO (Einwohnerwesen)
18.000,00 € Kommunalportal
850,00 € Wartung neues Tool Baugenehmigung
700,00 € GISBO - Unterstützungsleistungen
3.000,00 € Verwaltungs- und Pflegekosten
-2.600,00 € Kündigung Bescheidsicherung

1.077.851,00 € Gesamt

1.078.000,00 € Gerundet

5422550 Nutzungsentgelte Software

2023:

65.000,00 € Erneuerung/Erweiterung Exchange-Calls 2023
3.300,00 € Vergabemanagement (jährlich)
5.000,00 € Onlinekalender Bauordnung (jährlich)
21.000,00 € WinOWIG Auftragsmanagement Ordnungswidrigkeiten (jährlich)
500,00 € Umfragetool (jährlich)
3.000,00 € Aeneas Flüchtlings-Manager (jährlich)
750,00 € TeamViewer EDV (jährlich)
300,00 € TeamViewer GIS-Beauftragter (jährlich)
7.000,00 € Mobile Device Management (jährlich)
3.000,00 € Microsoft Teams (jährlich)
5.000,00 € Venuzle (Ersatz Pro Sport) (jährlich)
3.300,00 € Gisbo Alarmsystem (jährlich)
4.500,00 € Gisbo Alarmsystem weitere Lizenzen (jährlich)
80,00 € PCVisit Fernwartungssoftware (jährlich)
6.000,00 € UH-Lex Unterhaltsrecht (jährlich)
1.800,00 € Lecare drei Lizenzen (einmalig)
50,00 € Besonderes elektronisches Behördenpostfach (beBPo) für den Datenaustausch zwischen Behörden und Gerichten (jährlich)
250,00 € Sendinblue
5.000,00 € STLB-Bau

134.830,00 € Gesamt

135.000,00 € Gerundet

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

2024:

- 3.300,00 € Vergabemanagement (jährlich)
- 5.000,00 € Onlinekalender Bauordnung (jährlich)
- 21.000,00 € WinOWIG Auftragsmanagement Ordnungswidrigkeiten (jährlich)
- 500,00 € Umfragetool (jährlich)
- 3.000,00 € Aeneas Flüchtlings-Manager (jährlich)
- 750,00 € TeamViewer EDV (jährlich)
- 300,00 € TeamViewer GIS-Beauftragter (jährlich)
- 7.000,00 € Mobile Device Management (jährlich)
- 3.000,00 € Microsoft Teams (jährlich)
- 5.000,00 € Venuzle (Ersatz Pro Sport) (jährlich)
- 3.300,00 € Gisbo Alarmsystem (jährlich)
- 4.500,00 € Gisbo Alarmsystem weitere Lizenzen (jährlich)
- 80,00 € PCVisit Fernwartungssoftware (jährlich)
- 6.000,00 € UH-Lex Unterhaltsrecht (jährlich)
- 50,00 € Besonderes elektronisches Behördenpostfach (beBPO) für den Datenaustausch zwischen Behörden und Gerichten (jährlich)
- 250,00 € Sendinblue (jährlich)
- 5.000,00 € STLB-Bau (jährlich)
- 600,00 € Visocore Inspect (jährlich)

68.630,00 € Gesamt

69.000,00 € Gerundet

5431600 Sachverst., Anwalts- und Gerichtskosten

2023:

- 7.000,00 € Beratungsdienstleistungen zu grundsätzlichen Themen der IT-Sicherheit und zur Überprüfung von IT-Infrastrukturen und Prozessen (Vorlagen-Nummer 42.23)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.792	-43.100	-313.100	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-27.638	-13.000	-52.000	-27.000	-13.000	-13.000	-13.000
7831900	Erwerb Software	-37.154	-30.100	-261.100		-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.792	-43.100	-313.100	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.792	-43.100	-313.100	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2023:
3.000,00 € Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (I002519)
13.000,00 € Ersatzbeschaffung von einem Server für die Verwaltung (I002519)
15.000,00 € Ersatzbeschaffung von einem Plotter inklusive Scaneinheit für Amt 16 (I002519)
7.000,00 € Anschaffung von einem A0-Großformatscanner für Abteilung 16.4 (I002519)
9.000,00 € Anschaffung von zwei Großformat-Tablets je 4.500,00 € (I002519)
5.000,00 € Trennung der Netzwerkbereiche Feuerwehr und Bauhof hinsichtlich vorbeugender IT-Sicherheitsmaßnahmen (I002760)
51.000,00 € Gesamt

2024:
3.000,00 € Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (I002521)
15.000,00 € Ersatzbeschaffung von einem Plotter inklusive Scaneinheit für Amt 40 (I002521)
9.000,00 € Anschaffung von zwei Großformat-Tablets je 4.500,00 € (I002521)
27.000,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

2023:
250.300,00 € Zugang Software Verwaltung 2023 (I002514)
5.000,00 € Autista-Modul (Standesamt)
15.000,00 € Modul "Elan" ProBauG (Digitalisierung von Baugenehmigungen, Bauordnung)
80.000,00 € Ablösung Prosoz14plus (Ergebnis der INSO-Untersuchung, Jugendamt)
2.500,00 € Tenado (Software zur Schildererstellung, Stadtplanung)
9.000,00 € Prosoz Modul (Jugendamt)
10.000,00 € XPlanung (Umwandlung/Formatierung von Bauleitplänen in vorgegebenes Format, Stadtplanung)
4.300,00 € Gisbo (Alarmsystem an den Arbeitsplätzen, Arbeitssicherheit)
17.000,00 € Einführung WinOWiG Auftragsmanagement (Ordnungsamt und Zentraler Außendienst)
20.500,00 € Erweiterung ArcGIS (Einlesung und Publizierung von Plänen, Stadtplanung)
14.100,00 € Einführung ProDENKMAL (Amt für Planen, Verkehr und Umwelt)
21.700,00 € Einführung ProPLANUNG (Amt für Planen, Verkehr und Umwelt)
39.200,00 € Einführung ProUMWELT (Amt für Planen, Verkehr und Umwelt)
12.000,00 € Mittel für Digitalisierungs- und Datenschutzmaßnahmen
10.800,00 € Einführung E-Rechnungsmanager (Software zur Entgegennahme von elektronischen Rechnungen)
261.100,00 € Summe

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001415 Software Dokumentenmanagementsystem	-409.400				-10.000	-10.000	-10.000	-439.400
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-259.400				-10.000	-10.000	-10.000	-289.400
I001416 Hardware Dokumentenmanagementsystem	-82.800				-10.000	-10.000	-10.000	-112.800
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-82.800				-10.000	-10.000	-10.000	-112.800
I002514 Zugang Software Verwaltung 2023		-261.100						-261.100
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-261.100						-261.100
I002519 Zugang EDV-Ausstattung 2023		-47.000						-47.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-47.000						-47.000
I002521 Zugang EDV-Ausstattung 2024			-27.000					-27.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-27.000					-27.000
Summe Auszahlungen	-54.404	-5.000			-3.000	-3.000	-3.000	-68.404
Summe Einzahlungen								
Summe	-54.404	-5.000			-3.000	-3.000	-3.000	-68.404
Gesamtsumme Auszahlungen	-930.814	-313.100	-27.000		-23.000	-23.000	-23.000	-1.339.914
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.12	Recht und Versicherungsschutz

Beschreibung

- Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen Verfahren
- Rechtsberatung der Verwaltungsführung und Ämter
- Geltendmachung von Haftpflichtschäden und Eigenschäden
- Rechtliche Prüfung von Verträgen
- Verwaltung und Überwachung der städtischen Versicherungen, sowie konkreter Schadensabwicklungen
- Durchsetzen von Schadensersatzansprüchen und Forderungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

12 Rechtsangelegenheiten

Ziele

- Sicherstellung eines effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes
- Sicherstellung eines effektiven und günstigen Versicherungsschutzes

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 6,18 €	- 6,01 €	- 6,24 €	- 6,43 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	2,91	2,91	2,91	2,91

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-330.803	-352.980	-353.770	-366.390	-370.360	-374.390	-378.490
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-128.032	-137.570	-136.920	-142.400	-143.820	-145.260	-146.710
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-152.483	-162.880	-164.800	-168.530	-170.210	-171.910	-173.630
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.004	-12.610	-12.300	-13.120	-13.250	-13.380	-13.520
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-31.036	-32.880	-32.200	-34.420	-34.760	-35.110	-35.460
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.158	-7.040	-7.550	-7.920	-8.320	-8.730	-9.170
5041100	Untersuchungskosten	-89						
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.182	-46.630	-53.080	-54.140	-55.220	-56.330	-57.450
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-45.182	-46.630	-53.080	-54.140	-55.220	-56.330	-57.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.425	-2.500	-2.500	-2.550	-2.610	-2.670	-2.730
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.425	-2.500	-2.500	-2.550	-2.610	-2.670	-2.730
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.321	-10.560	-10.920	-11.180	-11.440	-11.720	-12.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-495	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-5.750	-6.070	-6.030	-6.210	-6.400	-6.590	-6.790
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-644	-470	-570	-590	-610	-620	-640
5431300	Bürobedarf	-297	-790	-840	-880	-920	-970	-1.010
5431400	Portokosten	-542	-600	-710	-730	-740	-770	-790
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-343	-230	-370	-370	-370	-370	-370
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-35.211						
5431700	Dienstreisen	-39	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.732	-412.670	-420.270	-434.260	-439.630	-445.110	-450.670
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.732	-412.670	-420.270	-434.260	-439.630	-445.110	-450.670
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.732	-412.670	-420.270	-434.260	-439.630	-445.110	-450.670
26	= Jahresergebnis	-421.732	-412.670	-420.270	-434.260	-439.630	-445.110	-450.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.268	7.268	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	7.268	7.268	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.224	-12.600	-17.420	-16.780	-17.940	-17.430	-18.330
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-9.224	-12.600	-17.420	-16.780	-17.940	-17.430	-18.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-423.687	-418.002	-433.557	-446.907	-453.437	-458.407	-464.867

Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.13	Liegenschaftsverwaltung		
Beschreibung				
- An- und Verkauf von Grundstücken, Bewirtschaftung von Grundstücken, Erbbaurechte - Pacht- und Mietangelegenheiten unbebauter Grundstücke, Liegenschaftskataster				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss				
Organisationseinheit				
17 Bodenmanagement und Liegenschaften				
Ziele				
- Wirtschaftliche Verwaltung städtischen Grundvermögens - Realisierung von Bebauungsplänen und Baumaßnahmen - Bodenbevorratung				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	18,62 €	40,37 €	- 4,19 €	- 4,31 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	2,00	2,00
Beschäftigte	3,71	3,71	2,71	2,71

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.802	2.880	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
4311000	Verwaltungsgebühren	609	350	350	350	350	350	350
4321810	Anerkennungsgebühren	5.769	2.530	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
4361000	Zweckgebundene Abgaben	111.424						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.908	111.440	118.420	118.420	114.420	114.420	114.420
4411000	Mieten und Pachten	196.945	97.600	104.000	104.000	100.000	100.000	100.000
4411100	Erbbauszinsen	11.758	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
4411300	Jagdpacht		3.400	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
4421000	Erträge aus Verkauf	205						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	15.000	16.150	16.150	16.350	16.350	16.350
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	5.950		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
4485100	Kostenerstattung GEV	15.150	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.526.923	3.458.400					
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude		3.458.400					
4541100	Erträge aus Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	2.526.878						
4562500	Stundungszinsen	45						
10	= Ordentliche Erträge	2.874.734	3.587.720	140.500	140.500	136.700	136.700	136.700
11	- Personalaufwendungen	-247.799	-627.920	-250.220	-257.870	-260.620	-263.390	-266.210
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-156.600	-158.230	-161.030	-167.470	-169.140	-170.830	-172.540
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.246	-365.370	-68.100	-68.110	-68.800	-69.490	-70.190
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.874	-28.260	-4.500	-4.770	-4.820	-4.870	-4.920
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.815	-72.470	-12.800	-13.540	-13.680	-13.820	-13.960
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-640						
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.624	-3.590	-3.790	-3.980	-4.180	-4.380	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.263	-53.630	-62.430	-63.670	-64.950	-66.240	-67.570
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-55.263	-53.630	-62.430	-63.670	-64.950	-66.240	-67.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.106	-46.700	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-4.773		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-1.785	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-40.306	-40.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241605	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke an Dritte	-3.973		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291802	Katasterauskünfte und Vermessung	-21.269						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.320	-660	-660	-660	-660	-660	-660
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.320	-660	-660	-660	-660	-660	-660
15	- Transferaufwendungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5371200	Umlage der Landwirtschaftskammer			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.205.151	-28.470	-38.210	-37.780	-29.370	-29.460	-29.550

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.285	-5.000	-9.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
5429500	Nutzungsentschädigungen	-265	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-134		-90	-90	-90	-100	-100
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-515	-380	-460	-470	-490	-500	-520
5431300	Bürobedarf	-386	-430	-460	-480	-500	-530	-550
5431400	Portokosten	-1.036	-980	-1.510	-1.550	-1.600	-1.640	-1.690
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-316	-30	-190	-190	-190	-190	-190
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-13.979	-20.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-321	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen		-350	-200	-200	-200	-200	-200
5431841	Steuerberatungskosten	-7.927						
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)	-570.998						
5445200	Kapitalertragssteuer (ab 2018)	-429.026						
5445300	Gewerbesteuer (ab 2018)	-177.963						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.581.640	-757.380	-403.820	-412.280	-407.900	-412.050	-416.290
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.293.094	2.830.340	-263.320	-271.780	-271.200	-275.350	-279.590
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.293.094	2.830.340	-263.320	-271.780	-271.200	-275.350	-279.590
26	= Jahresergebnis	1.293.094	2.830.340	-263.320	-271.780	-271.200	-275.350	-279.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.040	-23.600	-28.230	-27.620	-28.720	-28.240	-29.090
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-8.834	-12.060	-16.690	-16.080	-17.180	-16.700	-17.550
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-8.206	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.276.054	2.806.740	-291.550	-299.400	-299.920	-303.590	-308.680
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	5.056.878						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	5.056.878						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	5.056.878						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	5.056.878						

Erläuterungen

4411000 Mieten, Pachten

11.111.13.02 - Bewirtschaftung von Liegenschaften

2023:

- 400,00 € Minigolfanlage Türnich
- 6.600,00 € Imbisspavillon Stiftsstraße
- 2.152,00 € TuS Buir
- 1.856,00 € Tennis Club Neu Bottenbroich
- 3.133,00 € Tennis Club Kerpen
- 582,00 € Tennis Club Sindorf
- 206,00 € Brieftaubenverein Horrem
- 78.800,00 € Auskiesungszins lt. Vertrag
- 1.584,00 € Biergarten Voigtplatz
- 256,00 € Bürger-Schützen St. Kunibert Blatzheim
- 456,00 € Schützenbruderschaft St. Hubertus Hemmersbach
- 1.214,00 € Verein Hundefreunde Blatzheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

1.049,00 € Angelsportgruppe Horrem
1,00 € Horremer Sportverein (Fußball)
1,00 € Sindorfer Sportverein (Fußball)

5.880,00 € Stellplätze

104.170,00 € Gesamt

104.000,00 € Gerundet

2024:

400,00 € Minigolfanlage Türrnich
6.600,00 € Imbisspavillon Stiftsstraße
2.152,00 € TuS Buir
1.856,00 € Tennis Club Neu Bottenbroich
3.133,00 € Tennis Club Kerpen
582,00 € Tennis Club Sindorf
206,00 € Brieftaubenverein Horrem
78.800,00 € Auskiesungszins lt. Vertrag
1.584,00 € Biergarten Voigtplatz
256,00 € Bürger-Schützen St. Kunibert Blatzheim
456,00 € Schützenbruderschaft St. Hubertus Hemmersbach
1.214,00 € Verein Hundefreunde Blatzheim
1.049,00 € Angelsportgruppe Horrem
1,00 € Horremer Sportverein (Fußball)
1,00 € Sindorfer Sportverein (Fußball)

5.880,00 € Stellplätze

104.170,00 € Gesamt

104.000,00 € Gerundet

4411100 Erbbauzinsen

11.111.13.01 - Bereitstellung von Liegenschaften

482,00 € St. Albanus und Leonardus Schützen Manheim
2.341,00 € Präha Horrem
1.700,00 € PÄNZ, private KITA Sindorf
509,00 € St. Hubertus Schützen Brüggen
14,00 € St. Sebastianus Schützen Türrnich
4.540,00 € Pippolino Sindorf
488,00 € St. Sebastianus Schützen Sehn Rath
366,00 € Tennisclub Blau Weiß Türrnich

10.440,00 € Gesamt

4541000 Erträge Veräußerung Grundstücke

11.111.13.01 - Bereitstellung von Liegenschaften

Bei Grundstücksverkäufen wird die Einzahlungen für den bilanziellen Abgang des Grundstücks in Höhe des Buchwertes bei dem Sachkonto 6821000 dargestellt, ein eventueller Mehrertrag über den Buchwert hinaus wird bei 4541000 gebucht.

5241300 Unterhaltung Außenanlagen Grundstücke

11.111.13.02 - Bewirtschaftung von Grundstücken

Unbebaute und verpachtete Grundstücke müssen unterhalten werden, insbesondere besteht eine Verkehrssicherungspflicht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.229.926	6.578.690		4.862.470	497.120		
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	9.229.926	6.578.690		4.862.470	497.120		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.229.926	6.578.690		4.862.470	497.120		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-898.011	-550.000	-800.000	-1.151.000	-500.000	-500.000	-500.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-896.940	-550.000	-800.000	-1.151.000	-500.000	-500.000	-500.000
7821300	Auszahlungen Erwerb Wald, Forsten	-1.071						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.011	-550.000	-800.000	-1.151.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.331.915	6.028.690	-800.000	3.711.470	-2.880	-500.000	-500.000

Erläuterungen

6821000 Veräußerung von Grundstücken

11.111.13.01 - Bereitstellung von Liegenschaften

Die Buchungen bei der Veräußerung von Grundstücken setzen sich zusammen aus Einzahlungen für den bilanziellen Abgang des Grundstücks in Höhe des Buchwertes, aus dem Kanalanschlussbeitrag (KAB), aus dem Erschließungsbeitrag (EB) und ggf. aus einem konsumtiven Mehrertrag. Erträge werden im Teilergebnisplan bei Sachkonto 4541000 gebucht, KAB und EB sind im Teilfinanzplan bei 5358380106-6881100 und 545410102-6881200 veranschlagt.

2023:

Keine Verkäufe geplant.

2024:

Einzahlungen insgesamt für Grundstücksveräußerungen

360.630,00 € Türnich III

1.735.200,00 € Humboldtstraße

252.796,00 € Tauschfläche Heppendorf-015-00008

3.405.600,00 € Am Winterberg

560.000,00 € Spielplatzflächen

5.953.596,00 € Einzahlung

- 1.451.750,52 € KAB und EB

4.862.475,48 € Gesamt

4.862.470,00 € Gerundet

Davon Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken:

553.421,60 € Humboldtstraße

2.012.039,00 € Am Winterberg

269.862,38 € Spielplatzflächen

2.835.322,98 € Gesamt

2025:

Einzahlungen insgesamt für Grundstücksveräußerungen

509.380,00 € Spielplatzflächen Einzahlung

- 12.258,88 € KAB und EB

497.121,12 € Gesamt

497.120,00 € Gerundet

Davon Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken:

439.069,12 € Spielplatzflächen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

7821000 Erwerb von Grundstücken

11.111.13.01 - Bereitstellung von Liegenschaften

Die Mittel sind für den Ankauf diverser Grundstücke für die Umsetzung des Bodenmanagements vorgesehen (Umlaufvermögen wird nicht im Investitionsplan dargestellt).

2023:

500.000,00 € unvorhergesehener Grunderwerb (I000009)

2024:

651.000,00 € Ankauf landwirtschaftliches Grundstück zu Tauschzwecken (I002469)

500.000,00 € unvorhergesehener Grunderwerb (I000009)

1.151.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002469 2023: Ankauf landwirtschaftliches Grundstück			-651.000					-651.000
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-651.000					-651.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-651.000					-651.000
Gesamtsumme Einzahlungen	684.000							684.000

Produktbeschreibung Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.14	Kaufmännische Gebäudewirtschaft		
Beschreibung				
Vermietung und Vermittlung von Räumen (soweit nicht andere Organisationseinheiten fachlich zuständig sind wie z.B. bei Schulen), Hausmeisterdienste für Schulen, Energiewirtschaft, Gebäudereinigung, -versicherung, sonstige Gebäudebewirtschaftung, gebäudewirtschaftliche Schadensersatzansprüche von und gegen Dritte				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
19.3 kaufmännisches Gebäudemanagement				
Ziele				
Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben und gegen Entgelt für private Zwecke				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	7,00	7,00	4,86	4,86
Beschäftigte	3,40	3,40	5,54	5,54

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924	7.200	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		450					
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.924	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.434	116.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4411000	Mieten und Pachten	114.434	116.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887	33.000	63.500	63.500	63.000	63.000	63.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	436						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	208						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	1.686		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488450	Erstattung Betriebskosten	13.557	33.000	13.500	13.500	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	132.245	156.700	132.150	132.150	131.650	131.650	131.650
11	- Personalaufwendungen	-519.663	-671.570	-660.220	-684.850	-692.500	-700.250	-708.120
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-220.586	-359.020	-209.730	-218.120	-220.300	-222.500	-224.730
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-218.422	-244.410	-300.400	-306.520	-309.590	-312.690	-315.820
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.150	-12.790	-72.600	-77.680	-78.460	-79.240	-80.030
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-42.745	-34.310	-58.700	-62.800	-63.430	-64.060	-64.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.384	-21.040	-18.790	-19.730	-20.720	-21.760	-22.840
5041100	Untersuchungskosten	-376						
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.843	-121.680	-81.300	-82.930	-84.590	-86.280	-88.010
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-77.843	-121.680	-81.300	-82.930	-84.590	-86.280	-88.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.256	-556.850	-548.100	-487.140	-523.350	-525.530	-524.110
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-61.122	-343.200	-261.440	-191.560	-177.450	-187.190	-196.720
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-113		-5.440	-5.980	-6.580	-7.240	-7.960
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-43.109	-54.090	-89.300	-115.490	-149.540	-141.930	-132.040
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-17.967	-29.010	-50.580	-50.580	-60.650	-53.980	-45.650
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-25.379	-62.830	-37.000	-38.850	-40.790	-42.830	-44.970
5241650	Gebäudeversicherungen	-12.365	-35.860	-43.590	-46.720	-50.160	-53.930	-58.090
5241605	Grundbesitzabgaben Gebäude/Grundstücke an Dritte	-592						
5241700	Reinigungsmittel		-310	-300	-330	-360	-400	-440
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-4.573	-3.090	-3.000	-3.150	-3.310	-3.480	-3.650
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-23.000				
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-330	-360	-400	-440
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-374						
5291804	Transportarbeiten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-6.472	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-190	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.211	-62.210	-62.210	-62.210	-62.210	-57.480	-56.870
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.211	-62.210	-62.210	-62.210	-62.210	-57.480	-56.870
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.129	-49.780	-76.440	-68.410	-76.870	-61.870	-62.110
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-630	-3.000	-11.250	-6.000	-11.250	-6.000	-6.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-405	-220	-290	-290	-300	-310	-320
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-6.289	-5.680	-6.600	-6.760	-6.910	-7.080	-7.240
5431300	Bürobedarf	-846	-890	-940	-990	-1.030	-1.090	-1.140
5431400	Portokosten	-215	-460	-360	-370	-380	-390	-410
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-950	-680	-950	-950	-950	-950	-950
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-10.688	-20.000	-40.000	-37.000	-40.000	-30.000	-30.000
5431700	Dienstreisen	-2.981	-3.500	-700	-700	-700	-700	-700
5448110	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-8						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-855.102	-1.462.090	-1.428.270	-1.385.540	-1.439.520	-1.431.410	-1.439.220
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.857	-1.305.390	-1.296.120	-1.253.390	-1.307.870	-1.299.760	-1.307.570
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.857	-1.305.390	-1.296.120	-1.253.390	-1.307.870	-1.299.760	-1.307.570
26	= Jahresergebnis	-722.857	-1.305.390	-1.296.120	-1.253.390	-1.307.870	-1.299.760	-1.307.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.507	18.507	18.287	18.287	18.287	18.287	18.287
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	18.507	18.507	18.287	18.287	18.287	18.287	18.287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.327	-24.430	-33.370	-32.140	-34.350	-33.400	-35.110
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-17.668	-24.130	-33.370	-32.140	-34.350	-33.400	-35.110
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-4.659						
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-300					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-726.677	-1.311.313	-1.311.203	-1.267.243	-1.323.933	-1.314.873	-1.324.393

Erläuterungen

4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

Nutzungsentgelte aufgrund der Nutzungs- und Entgeltverordnung für sonstige städtische Gebäude. Teilweise werden von den Vereinen Eigenleistungen geltend gemacht, die gemäß der Verordnung zu einer Reduzierung der Nutzungsentgelte führen. Für die Folgejahre sind Überprüfungen zur Umstellung auf Betriebskostenabrechnungen geplant, so dass sich die Nutzungsentgelte weiter reduzieren können.

4411000 Mieten und Pachten

Diverse Miet- und Pachtzahlungen (z. B. Kiosk Stiftsplatz, Verkaufspavillon Friedrich-Ebert-Platz, Pacht landwirtschaftlicher Betrieb Im Niederfeld 1, Sozialwohnungen Augsburgsberger Straße, Peters Mühle und Friedhofsweg).

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023

27.360,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
25.000,00 € Umbau Gemeindehaus Brüggen
14.160,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
10.000,00 € Sanierung Akkustikdecke Jugendzentrum 21 (Horrem)
100.000,00 € Abbruch des AWO-Gebäudes in Sindorf
50.000,00 € Reparaturarbeiten stadteigene Wohnungen (Abt. 19.3)
30.000,00 € Instandhaltung u. Wartung Erftlandwohnungen (Abt. 19.3)
8.820,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
800,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

261.440,00 € Gesamt

2024

30.430,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
55.000,00 € Schimmelbeseitigung in der Schwimmmeisterwohnung am Freibad Türnich
15.570,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
20.000,00 € Renovierungsarbeiten am Gemeindehaus Brüggen
50.000,00 € Reparaturarbeiten stadteigene Wohnungen (Abt. 19.3)
30.000,00 € Instandhaltung u. Wartung Erftlandwohnungen (Abt. 19.3)
9.700,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
860,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

191.560,00 € Gesamt

5241050 Maßnahmen nach Brandschau

Beseitigung der, durch Überprüfung eines externen Brandschutzbeauftragten festgestellten, Mängel in städtischen Objekten wie z.B. Prüfung und Fortschreibung von Feuerwehrplänen, Chlorgasalarmpläne, Brandschutzkonzepte, Brandschutzordnungen, sowie Brandschutzschulungen und Präventionsmaßnahmen.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

Mobiliarausstattung Begegnungsstätte Sindorf

19.800,00 € Anschaffung von 220 Stühlen je 90,00 €
200,00 € Anschaffung von 2 Flipcharts je 100,00 €
300,00 € Anschaffung von 2 Whiteboards je 150,00 €
600,00 € Anschaffung von einer Leinwand
517,00 € Anschaffung von Beleuchtung
300,00 € Anschaffung von einem Rednerpult
880,00 € Anschaffung von 8 Stehtischen je 110,00 €

22.597,00 € Gesamt

23.000,00 € Gerundet

5412100 Aus- und Fortbildung

2023:

6.000,00 € Schulungen in LUGM und im Bereich Reinigungsmittel, sowie Fortbildungen in Nebenkostenabrechnungen und Ausschreibungen für 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
5.250,00 € Brandschutzbeauftragterlehrgang und Sicherheitsbeauftragterlehrgang für alle Hausmeister

11.250,00 € Gesamt

2024:

6.000,00 € Schulungen in LUGM und im Bereich Reinigungsmittel, sowie Fortbildungen in Nebenkostenabrechnungen und Ausschreibungen für 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

5448110 Selbstbeteiligung Versicherungen

Durch einen neuen Versicherungsvertrag entfällt die bisherige allgemeine Selbstbeteiligung bei Schadensfällen. Lediglich bei Vandalismusschäden

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

gibt es einen Selbstbehalt in Höhe von 500,00 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650						
6821200	Einz. Veräuß. sonst. Aufbauten, Betriebsvorricht.	471						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	179						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-17.000				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-17.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	650		-17.000				

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

5.000,00 € Beschaffung einer Teeküche für das multifunktionale Feuerwehrhaus Mannheim-neu (I230039)

12.000,00 € Beschaffung von Mobiliarausstattung für die Begegnungsstätte Sindorf (I230033)

17.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I230033 Mobiliarausstattung Begegnungsstätte Sindorf		-12.000						-12.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000						-12.000
Summe Auszahlungen		-5.000						-5.000
Summe Einzahlungen								
Summe		-5.000						-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000	-17.000						-317.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.15	Technische Gebäudewirtschaft

Beschreibung

Neubau, Umbau, Erweiterung, Instandsetzung, Erneuerung und Unterhaltung von Bauwerken und Gebäudetechnik

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

19.1 technisches Gebäudemanagement

Ziele

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

Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	20,00	20,00	21,00	21,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159		188.840	184.340	82.200	330	320
4130100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			188.520	184.020	81.870		
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	159		320	320	330	330	320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.475	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	300.475	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	300.634	350.000	488.840	484.340	382.200	300.330	300.320
11	- Personalaufwendungen	-1.254.751	-1.568.840	-1.583.100	-1.638.100	-1.654.490	-1.671.030	-1.687.740
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-975.459	-1.231.730	-1.252.000	-1.283.550	-1.296.390	-1.309.350	-1.322.440
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-71.962	-95.470	-92.700	-99.280	-100.270	-101.270	-102.280
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-207.120	-241.550	-238.300	-255.170	-257.720	-260.300	-262.900
5041000	Beihilfen für Beamte	-120	-90	-100	-100	-110	-110	-120
5041100	Untersuchungskosten	-89						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.959	-5.030	-151.160	-143.470	-25.750	-7.050	-7.390
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-759		-1.580	-1.730	-1.900	-2.090	-2.300
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-3.868						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.070	-1.580	-1.660	-1.750	-1.840	-1.930	-2.030
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-776	-850					
5251200	KFZ-Versicherung	-361	-470	-420	-490	-510	-530	-560
5251300	KFZ-Steuer		-130					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.125	-2.000	-7.000	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie			-3.000				
5281731	Sachkosten Energiemanagementsystem			-137.500	-132.500	-19.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166	-170	-650	-990	-1.240	-1.400	-1.560
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände			-150	-150	-150	-150	-150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-166	-170	-500	-840	-1.090	-1.250	-1.410
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.866	-68.540	-77.920	-74.670	-74.910	-75.180	-75.440
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37						
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.252	-4.000	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.874	-3.200	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.128	-890	-1.730	-1.780	-1.830	-1.890	-1.940
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-4.644	-3.850	-4.320	-4.450	-4.590	-4.730	-4.870
5431300	Bürobedarf	-618	-1.000	-1.050	-1.110	-1.160	-1.220	-1.280
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431400	Portokosten	-46	-500	-270	-280	-280	-290	-300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-258	-1.100	-680	-680	-680	-680	-680
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-36.766	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431700	Dienstreisen	-1.245	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.322.742	-1.642.580	-1.812.830	-1.857.230	-1.756.390	-1.754.660	-1.772.130

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.108	-1.292.580	-1.323.990	-1.372.890	-1.374.190	-1.454.330	-1.471.810
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.108	-1.292.580	-1.323.990	-1.372.890	-1.374.190	-1.454.330	-1.471.810
26	= Jahresergebnis	-1.022.108	-1.292.580	-1.323.990	-1.372.890	-1.374.190	-1.454.330	-1.471.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.506	55.167	67.640	67.640	67.640	67.640	67.640
4811110	Inn. Verr. Handwerker	56.139	46.800	58.810	58.810	58.810	58.810	58.810
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	8.367	8.367	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.726	-51.350	-70.040	-67.540	-72.000	-70.090	-73.550
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-35.726	-48.800	-67.490	-64.990	-69.450	-67.540	-71.000
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-993.328	-1.288.763	-1.326.390	-1.372.790	-1.378.550	-1.456.780	-1.477.720

Erläuterungen

4811110 Inn. Verr. Handwerker

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

150,00 € 11.111.06.04 - 5811110

150,00 € 21.21.101.99 - 5811110

54.760,00 € 36.365.01.99 - 5811110

3.750,00 € 37.375.02.03 - 5811110

58.810,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Der Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5251300 KFZ-Steuer

Der Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5412100 Aus- und Fortbildung

2023:

12.500,00 € Schulungen in LUGM, Seminare für Architekten und Fortbildungen für technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2024:

9.000,00 € Nachschulungen in LUGM, Seminare für Architekten und Fortbildungen für technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.700	-1.700	-800	-800	-800
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-1.700	-1.700	-800	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.700	-1.700	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.700	-1.700	-800	-800	-800

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023

1.700,00 € Bautrockner (I002690)

2024

1.700,00 € Bautrockner (I002690)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Summe Auszahlungen		-1.700	-1.700		-800	-800	-800	-5.800
Summe Einzahlungen								
Summe		-1.700	-1.700		-800	-800	-800	-5.800
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.700	-1.700		-800	-800	-800	-5.800
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.16	Städtepartnerschaft

Beschreibung

Austausch des gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Lebens mit den Partnerstädten

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

Aufrechterhaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	-14.200	-21.200	-14.200	-16.200	-14.200	-16.200
5281819	Städtepartnerschaft	-90	-14.200	-21.200	-14.200	-16.200	-14.200	-16.200
16	- Sonstige Aufwendungen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90	-14.350	-21.350	-14.350	-16.350	-14.350	-16.350
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90	-13.350	-20.350	-13.350	-15.350	-13.350	-15.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90	-13.350	-20.350	-13.350	-15.350	-13.350	-15.350
26	= Jahresergebnis	-90	-13.350	-20.350	-13.350	-15.350	-13.350	-15.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90	-13.350	-20.350	-13.350	-15.350	-13.350	-15.350

Erläuterungen

5281819 Städtepartnerschaft

Die Mittel sind vorgesehen für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen und Besuche im Rahmen der Städtepartnerschaften. In den ungeraden Jahren (2023/2025) werden mehr Haushaltsmittel benötigt, da alle zwei Jahre zusätzlich zu den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft eine größere Veranstaltung (wie z.B. Karnevalsregententreffen in Kerpen mit den Karnevalsregenten aus Sankt Vith im Rathaus Kerpen) ausgerichtet wird. Für das Haushaltsjahr 2023 werden einmalig zusätzlich 5.000 € anlässlich des Jubiläums der Städtepartnerschaften mit Sankt Vith (40 Jahre) und Oswiecim (25 +1 Jahre) bereitgestellt.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.17 Bürgerbüro				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.17	Bürgerbüro		
Beschreibung				
- Anlauf- und Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger - Telefonzentrale - Servicestelle für andere Ämter/Einrichtungen, z. B. Rentenversicherungsangelegenheiten, Anwohner- und Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Kfz-Angelegenheiten, Kartenverkauf etc.				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
21.3 Bürgerbüro / Standesamt				
Ziele				
- Kurze Durchlaufzeiten der Anträge - Geringe Wartezeiten - Freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 13,82 €	- 12,25 €	- 13,06 €	- 13,35 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,73	1,73	1,73	1,73
Beschäftigte	11,93	11,93	11,81	11,81

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365						
4311000	Verwaltungsgebühren	1.365						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	78						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	300						
10	= Ordentliche Erträge	1.743						
11	- Personalaufwendungen	-830.388	-753.200	-785.060	-805.470	-813.860	-822.330	-830.910
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.481	-95.160	-94.000	-97.760	-98.740	-99.730	-100.730
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-566.536	-508.270	-534.800	-540.510	-545.920	-551.380	-556.890
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.322	-38.600	-42.000	-44.990	-45.440	-45.890	-46.350
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-113.948	-103.860	-106.500	-114.060	-115.200	-116.350	-117.510
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-4.643						
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.458	-7.310	-7.760	-8.150	-8.560	-8.980	-9.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.989	-32.250	-36.440	-37.170	-37.910	-38.670	-39.450
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.989	-32.250	-36.440	-37.170	-37.910	-38.670	-39.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96	-100	-50				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-96	-100	-50				
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.847	-17.320	-18.550	-19.020	-19.010	-19.530	-20.050
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-380	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-607	-480	-530	-540	-560	-580	-590
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-1.803	-1.430	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790	-1.850
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-1.983	-2.650	-2.320	-2.390	-2.460	-2.540	-2.610
5431300	Bürobedarf	-2.925	-2.780	-2.920	-3.070	-3.220	-3.380	-3.550
5431400	Portokosten	-6.514	-6.260	-6.470	-6.660	-6.860	-7.070	-7.280
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.250	-2.020	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
5431600	Sachverständigen-, Anwalts- , Gerichtskosten	-205						
5431700	Dienstreisen	-64	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.319	-803.370	-840.100	-861.660	-870.780	-880.530	-890.410
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-878.576	-803.370	-840.100	-861.660	-870.780	-880.530	-890.410
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-878.576	-803.370	-840.100	-861.660	-870.780	-880.530	-890.410
26	= Jahresergebnis	-878.576	-803.370	-840.100	-861.660	-870.780	-880.530	-890.410

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.781	5.781	6.587	6.587	6.587	6.587	6.587
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	5.781	5.781	6.587	6.587	6.587	6.587	6.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.256	-54.190	-74.790	-73.260	-76.730	-75.630	-78.390
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-25.723	-35.140	-48.590	-46.790	-50.000	-48.630	-51.120
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-48.534	-19.050	-26.200	-26.470	-26.730	-27.000	-27.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-947.051	-851.779	-908.303	-928.333	-940.923	-949.573	-962.213

Produktbeschreibung Produkt 11.111.18 Baubetriebshof				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.18	Baubetriebshof		
Beschreibung				
Serviceleistungen für Dritte: z.B. Unterhaltungsarbeiten von Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Errichtung und Erneuerung von Verkehrszeichen sowie sonstige unterstützende Leistungen für andere Produktgruppen				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
40.4 Baubetriebshof und Grünflächen				
Ziele				
- Sicherstellung von Unterhaltung und Pflege städtischer Grundstücke - Durchführung des Winterdienstes - Durchführung der Straßenreinigung - Unterstützung des Bestattungswesens				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	90,00	90,00	91,00	91,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.352	172.870	247.980	212.930	185.770	165.880	152.110
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	256.352	172.870	247.980	212.930	185.770	165.880	152.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.071	6.570	77.570	77.570	77.570	77.570	77.570
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	6.342	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
4421000	Erträge aus Verkauf	6.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	62.066		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.402	93.770	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	3.801						
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt.)	93.317	93.770	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487397	Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte PPK (19%)	198.100		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4488100	Schadenersatzleistungen	3.300						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	2.046						
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	5.837		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.486	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	42.186						
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	106.300						
10	= Ordentliche Erträge	786.310	278.210	636.550	601.500	574.340	554.450	540.680
11	- Personalaufwendungen	-5.191.955	-5.361.560	-5.555.130	-5.691.920	-5.749.060	-5.806.760	-5.865.060
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-122.260	-111.060	-109.340	-113.710	-114.850	-116.000	-117.160
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.905.901	-4.105.210	-4.283.200	-4.333.100	-4.376.430	-4.420.190	-4.464.390
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-325.839	-312.310	-313.300	-335.540	-338.900	-342.290	-345.710
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-819.030	-822.220	-844.300	-904.340	-913.380	-922.510	-931.740
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.992	-10.760	-4.990	-5.230	-5.500	-5.770	-6.060
5041100	Untersuchungskosten	-7.933						
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.804	-37.640	-42.390	-43.230	-44.100	-44.980	-45.880
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.804	-37.640	-42.390	-43.230	-44.100	-44.980	-45.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.393	-1.413.630	-1.774.930	-1.514.280	-1.457.280	-1.459.460	-1.450.260
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-68.518	-20.950	-29.890	-32.860	-36.100	-39.670	-42.850
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-20.872	-24.310	-42.000	-54.600	-70.980	-70.980	-70.980
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-35.802	-20.920	-25.860	-25.860	-31.850	-29.860	-26.970
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.947	-8.340	-7.500	-7.880	-8.270	-8.680	-9.110
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.188	-4.060	-5.770	-6.350	-6.990	-7.690	-8.460
5241700	Reinigungsmittel	-2.435	-3.090	-3.250	-3.520	-3.870	-4.260	-4.690
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-30.720	-23.690	-23.300	-24.470	-25.690	-26.970	-28.320

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-4.823						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-143.991	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-87.031	-92.000	-97.850	-100.790	-103.810	-105.930	-110.140
5251200	KFZ-Versicherung	-43.525	-59.600	-55.320	-65.000	-67.600	-70.310	-73.130
5251300	KFZ-Steuer	-11.186	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-78.307	-90.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-19.386	-13.000	-13.390	-13.800	-14.210	-14.640	-15.070
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-520	-500	-550	-610	-670	-740
5255806	Unterhaltung Software ARES/GRIS	-23.939	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-52.740	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281501	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	-72.092	-302.500	-43.750	-43.200	-39.700	-32.200	-32.200
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld		-600	-800	-800	-800	-800	-800
5281508	Kunststoffspielfeld Buir		-600	-800	-800	-800	-800	-800
5281509	Außenanlagen Hauptschulen		-1.500	-8.400	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281510	Außenanlagen Realschulen		-2.500	-115.500	-10.000	-10.000	-10.000	-3.000
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule		-450	-600	-600	-600	-600	-600
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-1.412	-10.000	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien		-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281514	Außenanlagen Gesamtschule		-5.000	-211.000	-16.000	-16.000	-16.000	-3.000
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtschule		-700	-800	-800	-800	-800	-800
5281516	Außenanlagen Archiv		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-50.246	-58.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281518	Außenanlagen Kindertagesstätten	-30.741	-23.300	-23.200	-41.800	-19.000	-19.000	-19.000
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-98.235	-115.000	-128.000	-128.000	-68.000	-68.000	-68.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelder		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahnstadion		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281522	Unterhaltung Park- /Gartenanlagen	-15.139	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281523	Baumscheibensanierung Geh- /Radwege	-999	-49.000	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281524	Baumchirurgische Maßnahmen Verkehrssicherung	-106.953	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281525	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	-6.578	-27.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5281526	Verkehrszeichen	-29.932	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281527	Außenanlagen SKZ		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281528	Außenanlagen Erft Halle Türrich		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbesitz	-318	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281530	Unterhaltung Marienfeld (inkl. Bänke etc)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	-3.714	-1.000	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5281534	Weihnachtsbäume im Stadtgebiet	-1.674						
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-9.365	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281550	Werkstattbedarf	-12.371	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie			-50				
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-32.184						
5291100	Deponiekosten	-44.746	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-2.084	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-94	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291197	Unternehmervergütung Müllentsorgung (19%)	-144.103		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.444	-389.300	-329.850	-336.780	-344.460	-340.970	-352.230
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-16.210	-24.510	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-325.234	-364.790	-327.020	-333.950	-341.630	-338.140	-349.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-148.923	-116.100	-188.810	-199.080	-200.590	-202.200	-203.820
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.971	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-14.910	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412300	Personalnebensausgaben	-82						
5422200	Erbbauszinsen				-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-36.226	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.216	-660	-790	-810	-840	-860	-890
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-7.326	-6.310	-7.120	-7.280	-7.450	-7.620	-7.790
5431300	Bürobedarf	-967	-880	-930	-970	-1.020	-1.070	-1.130
5431400	Portokosten	-1.880	-1.880	-1.930	-1.980	-2.040	-2.110	-2.170
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.978	-2.070	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
5431700	Dienstreisen	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)	-12.503	-16.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5445200	Kapitalertragssteuer (ab 2018)	-22.307		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5445300	Gewerbsteuer (ab 2018)	-9.012	-14.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-33.580	-35.800	-37.500	-39.000	-40.200	-41.500	-42.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.037.518	-7.318.230	-7.891.110	-7.785.290	-7.795.490	-7.854.370	-7.917.250
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.251.208	-7.040.020	-7.254.560	-7.183.790	-7.221.150	-7.299.920	-7.376.570
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.251.208	-7.040.020	-7.254.560	-7.183.790	-7.221.150	-7.299.920	-7.376.570
26	= Jahresergebnis	-6.251.208	-7.040.020	-7.254.560	-7.183.790	-7.221.150	-7.299.920	-7.376.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.105.021	4.906.142	4.474.222	4.474.222	4.474.222	4.474.222	4.474.222
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	56.463						
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	3.743.784	3.649.700	3.461.580	3.461.580	3.461.580	3.461.580	3.461.580
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	149.621	123.380	186.210	186.210	186.210	186.210	186.210
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	447.730	474.540	262.770	262.770	262.770	262.770	262.770

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenreini./Winterd.	213.901	165.000	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	489.622	489.622	455.962	455.962	455.962	455.962	455.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300					
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-300					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.146.187	-2.134.178	-2.780.338	-2.709.568	-2.746.928	-2.825.698	-2.902.348
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	14.309						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	14.309						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	14.309						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	14.309						

Erläuterungen

4487395 Kostenerstattung Nebenentgelte DSD

Erstattet wird die Unterhaltung der Stellflächen der Wertstoffcontainer, entsprechende Kosten fallen bei den Personal- und Sachkosten bei 11.111.18 an.

4487397 Kostenerstattung Mitbenutzungsentgelte DSD

Erstattet werden hier ab dem Jahr 2022 etwa 33,5 % der Sammlungs- und Entsorgungskosten von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK).

4542000 Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen

Die Buchungen bei der Veräußerung von Anlagevermögen setzen sich zusammen aus Einzahlungen für den bilanziellen Abgang des Anlagegutes in Höhe des Buchwertes und ggf. aus einem konsumtiven Mehrertrag, der hier veranschlagt ist. Der bilanzielle Abgang wird im Teilfinanzplan bei dem Sachkonto 6831000 angemeldet.

4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

290,00 € 11.111.04 - 5811100
 17.600,00 € 11.111.06.04 - 5811100
 10.080,00 € 11.111.07 - 5811100
 60,00 € 11.111.10 - 5811100
 11.540,00 € 11.111.13.99 - 5811100
 2.550,00 € 11.111.15 - 5811100
 8.720,00 € 12.121.02 - 5811100
 6.760,00 € 12.122.99 - 5811100
 8.900,00 € 12.126.01 - 5811100
 141.620,00 € 21.211.01.99 - 5811100
 6.740,00 € 21.212.01.01 - 5811100
 9.470,00 € 21.212.01.02 - 5811100
 12.390,00 € 21.215.01.01 - 5811100
 50.530,00 € 21.217.01.01 - 5811100
 23.420,00 € 21.218.01.01 - 5811100
 13.220,00 € 21.221.01.01 - 5811100
 1.250,00 € 25.252.01 - 5811100
 1.370,00 € 25.281.01 - 5811100
 17.330,00 € 25.281.03 - 5811100
 350,00 € 36.363.99 - 5811100
 177.010,00 € 36.365.01.99 - 5811100
 850,00 € 36.366.02.02 - 5811100
 474.720,00 € 36.366.03 - 5811100

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

10.450,00 €	42.424.02.01	-	5811100
20.940,00 €	42.424.02.04	-	5811100
300,00 €	42.424.02.05	-	5811100
160,00 €	51.511.12	-	5811100
150.410,00 €	51.511.99	-	5811100
1.671.200,00 €	54.541.01.03	-	5811100
50,00 €	54.541.99	-	5811100
5.320,00 €	55.551.01	-	5811100
506.260,00 €	55.551.01	-	5811103
9.320,00 €	55.551.01	-	5811104
11.920,00 €	55.551.01	-	5811105
72.850,00 €	55.555.05	-	5811100
2.410,00 €	57.573.03.01	-	5811100
2.210,00 €	57.573.03.03	-	5811100
400,00 €	11.111.01.02	-	5811100
610,00 €	37.371.01	-	5811100

3.461.580,00 € Gesamt

4811120 Inn. Verr. Bauhofleistungen Friedhof

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

16.070,00 €	55.553.02	-	5811100
20.270,00 €	55.553.04	-	5811100
149.870,00 €	55.553.05	-	5811100

186.210,00 € Gesamt

4811125 Inn. Verr. Bauhofleist. für Abfallwirtsch.

Der Baubetriebshof übernimmt die Beseitigung des sogenannten "wilden Mülls" und die Unterhaltung und Leerung der Straßenpapierkörbe. Als Aufgabe der Abfallwirtschaft werden die Kosten dafür mit 53.537-5811100 verrechnet.

4811135 Inn. Verr. Bauhof Straßenr./Winterd.

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

64.000,00 €	54.545.01	-	5811100
39.800,00 €	54.545.02	-	5811100

103.800,00 € Gesamt

4811150 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof

Die Abteilung Stadtentwässerung nutzt Räumlichkeiten im Bauhofgebäude (u.a. für Fahrzeug). Den Erträgen stehen Aufwendungen bei 53.538.01 - 5811150 gegenüber.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

10.650,00 €	ungeplante bauliche Unterhaltung
11.910,00 €	Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.600,00 €	Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
5.730,00 €	notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

29.890,00 € Gesamt

2024:

11.720,00 €	ungeplante bauliche Unterhaltung
13.110,00 €	Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.730,00 €	Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
6.300,00 €	notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

32.860,00 € Gesamt

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung des Fachamtes sollen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils zwei PKW-Kastenwagen neu angeschafft werden. Neu

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

angeschaffte Fahrzeuge erhalten einen Vollkasko-Versicherungsschutz, infolgedessen wird der Beitrag steigen.

5255806 Unterhaltung Software

14.000,00 € Wartung Standardmodul ARES/d.b.g

15.000,00 € Wartung Zusatzmodule Grünflächenkataster, Baumkataster, Spielplatzkataster

29.000,00 € Gesamt

5281506 Außenanlagen Grundschulen

2023:

7.200,00 € laufende Unterhaltung von 12 Grundschulen je 600,00 €

25.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen

550,00 € Mühlenfeldschule: Ersatz defekter Tisch

3.000,00 € Mühlenfeldschule: Hackschnitzel als Fallschutz unter der Seilkletteranlage

5.000,00 € Clemensschule: Ausbesserung der durch Wurzelaufwürfe beschädigten Pflaster- und Asphaltflächen

3.000,00 € Clemensschule: Austausch marode Holzeinfassung

43.750,00 € Gesamt

2024:

7.200,00 € laufende Unterhaltung von 12 Grundschulen je 600,00 €

25.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen

4.500,00 € Mühlenfeldschule: Hackschnitzel als Fallschutz unter der Kletterkombination

6.500,00 € Mühlenfeldschule: Vergrößerung Fußballplatz

43.200,00 € Gesamt

2025:

7.200,00 € laufende Unterhaltung von 12 Grundschulen je 600,00 €

25.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen

7.500,00 € Mühlenfeldschule: Pflasterung Sitzflächen Amphitheater

39.700,00 € Gesamt

5281509 Außenanlagen Hauptschulen

2023:

1.800,00 € laufende Unterhaltung der Außenanlagen, je Schulgebäude 600 €

5.100,00 € Adolph-Kolping-Schule: Ersatz Tische und Bänke "grünes Klassenzimmer"

1.500,00 € Adolph-Kolping-Schule: Ersatz für marode Holzbank

8.400,00 € Gesamt

2024:

1.800,00 € laufende Unterhaltung der Außenanlagen, je Schulgebäude 600 €

5.000,00 € Adolph-Kolping-Schule: Herrichtung des vorhandenen Baumbettes inkl. Bepflanzung

6.800,00 € Gesamt

5281510 Außenanlagen Realschule

2023:

105.000,00 € Sanierung der stark beschädigten Tartanfläche aufgrund fehlender Verkehrssicherheit (35 %)

500,00 € Erneuerung Basketballkörbe Tartanfeld

7.000,00 € Sanierung Pflasterfläche (Beschädigung durch Wurzelaufwürfe) (35 %) (Ansatz 2023 - 2026)

3.000,00 € laufende Unterhaltung Außenanlage

115.500,00 € Gesamt

2024:

7.000,00 € Sanierung Pflasterfläche (Beschädigung durch Wurzelaufwürfe) (35 %) (Ansatz 2023 - 2026)

3.000,00 € laufende Unterhaltung Außenanlage

10.000,00 € Gesamt

5281514 Außenanlage Gesamtschule

Kolpingstadt Kerpen

195.000,00 € Sanierung der stark beschädigten Tartanfläche aufgrund fehlender Verkehrssicherheit (65 %)
13.000,00 € Sanierung Pflasterfläche (Beschädigung durch Wurzelaufwürfe) (65 %) (Ansatz 2023 - 2026)
3.000,00 € laufende Unterhaltung Außenanlage

13.000,00 € Sanierung Pflasterfläche (Beschädigung durch Wurzelaufrüfe) (65 %) (Ansatz 2023 - 2026)
3.000,00 € laufende Unterhaltung Außenanlage

19.000,00 € laufende Unterhaltung der Außenanlagen sowie der Spielgeräte aller städtischen Kindertageseinrichtungen
1.000,00 € Kita Wibbelstätz: Ersatz marode Holzbänke
3.200,00 € Kita Zauberwald: Ersatz 2 marode Bank-Tisch-Kombinationen

19.000,00 €	laufende Unterhaltung der Außenanlagen sowie der Spielgeräte aller städtischen Kindertageseinrichtungen
4.300,00 €	Kita Erftpiraten: Erneuerung marode Sandkasteneinfassung
3.000,00 €	Kita Klein Föß: Erweiterung Mülltonnenstellfläche
2.500,00 €	Kita Kleine Strolche: Abbau und Entsorgung Gerätehaus
4.200,00 €	Kita Bottenburg: 7 Kinder-Hochbeete
2.500,00 €	Kita Bottenburg: Herrichtung der Fläche für Hochbeete
2.300,00 €	Kita Bottenburg: Sichtschutz für den vorhandenen Stabgitterzaun
4.000,00 €	Kita Tausendfüßler: Erweiterung Mülltonnenstellfläche

68.000,00 € laufende Unterhaltung, Anschaffung von Materialien, Reparaturen und Instandhaltung
60.000,00 € Kompensationsmaßnahmen Sportplätze Blau-Weiß Kerpen, Borussia Buir und
Spielvereinigung Brüggen-Balkhausen-Türnich (mit Sperrvermerk)

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht müssen Wurzelschäden an den Baumscheiben beseitigt werden. Für die Jahre 2023 bis 2027 wurde eine "Grünflächenmehrung" beschlossen, die ein Gesamtvolumen von jährlich 300.000,00 € umfasst. Dadurch wurde u.a. der Ansatz bei diesem PSK erhöht.

Die Abteilung V/4 Fördermittelmanagement bemüht sich um eine Förderung aus dem Förderprogramm „Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeit in Strukturwandelregionen“. Zu den Fördermitteln ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 % erforderlich. Die Fördermittel sollen überwiegend zur Stärkung von Baumstandorten eingesetzt werden. Die Förderung und der Förderzeitpunkt sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht gesichert, daher ist dieses Projekt bei den Erträgen und Aufwendungen nicht berücksichtigt worden.

5.000,00 € laufende Verkehrssicherungspflicht	
3.000,00 € Sachbedarf Baumpatenschaften	
40.000,00 € Grünflächenmehrung	111111800-5281525 - 40.000 €
	111111800-5281525 - 30.000 €
	555510100-5242200 - 30.000 €
	55551000-5242405 - 200.000 €
	<u>300.000 €</u>

Die Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet sowie notwendige Fällarbeiten werden im Rahmen eines Rahmenvertrages

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof	
Kolpingstadt Kerpen	
an externe Firmen vergeben.	
5281525 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	
Für die Jahre 2023 bis 2027 wurde eine "Grünflächenmehrung" beschlossen, die ein Gesamtvolumen von jährlich 300.000,00 € umfasst.	
32.000,00 € laufende Unterhaltung	
30.000,00 € Grünflächenmehrung	111111800-5281525 - 40.000 €
	111111800-5281525 - 30.000 €
	555510100-5242200 - 30.000 €
	555551000-5242405 - 200.000 €
	<u>300.000 €</u>
62.000,00 € Gesamt	
5291100 Deponiekosten	
Der Ansatz ist vorgesehen für die ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle des Baubetriebshofes und der Kompostierung von Grünabfällen.	
5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	
Der Ansatz ist vorgesehen für die Kosten für die Beseitigung von "wildem Müll" gemäß Landesabfallgesetz (LAbfG).	
5412100 Aus- und Fortbildung	
Die Mittel sind vorgesehen für Pflichtschulungen gemäß der Gewerkschaft Verwaltung und Verkehr (GVV), für Auffrischkurse für Spielplatzprüferinnen und Spielplatzprüfer bei der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), für Fortbildungen gemäß Bundeskraftfahrzeuggesetz und für Motorsägen- und Gerätelehrgänge.	
5412200 Dienst- und Schutzkleidung	
Im Rahmen des Arbeitsschutzes wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Auszubildenden des Baubetriebshofes Dienst- und Schutzkleidung gestellt. Weiterhin wird Schutzkleidung für den Bundesfreiwilligendienst im Schloss Türnich gestellt.	
5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte	
Bei Ausfall der eigenen Geräte und Fahrzeuge muss Ersatz angemietet werden. Weiterhin werden Spezialmaschinen angemietet.	
5446100 Gesetzl. Unfallversicherung	
Es wurde für die Jahre 2023 und 2024 eine vierprozentige und für die Folgejahre eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.280	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	23.280	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.280	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.150.500	-30.500	-200.000	-1.808.180	-30.500	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.150.500	-30.500	-200.000	-1.808.180	-30.500	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-420.060	-268.000	-231.300	-315.000	-255.000	-255.000	-255.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 800 €	-28.968	-110.000	-133.800	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000
7831200	Zug. Fahrzeuge	-388.882	-150.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.210	-8.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-26.000					
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche		-26.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.060	-1.444.500	-261.800	-515.000	-2.063.180	-285.500	-255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-396.781	-1.433.500	-250.800	-504.000	-2.052.180	-274.500	-244.000

Erläuterungen

6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände

Die Buchungen bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen setzen sich zusammen aus Einzahlungen für den bilanziellen Abgang des Anlagegutes in Höhe des Buchwertes und ggf. aus einem konsumtiven Mehrertrag. Erträge werden im Teilergebnisplan bei Sachkonto 4542000 gebucht.

7831100 Maschinen, technische Anlagen

2023:

14.000,00 € 6 Rasenmäher (I002484)
6.000,00 € 4 Heckenscheren (I002485)
2.800,00 € 2 Baumpflegetrimmsägen (I002486)
4.000,00 € 1 Diagnosegerät KFZ (I002487)
18.000,00 € 1 Schlegelmulcher (I002489)
32.000,00 € 1 Auslegearm mit Heckenschere, Anbaugerät (I002488)
3.000,00 € 1 Handkehrmaschine (I00002490)
20.000,00 € 1 Schalengreifer für LKW (I002491)
32.000,00 € 1 Nullwendekeismäher (I002492)
2.000,00 € 1 Rotationslaser für Projektplanungen und Bauabnahmen (Reduzierung von Vermessungskosten) (I002493)

133.800,00 € Gesamt

2024:

160.000,00 € Konkrete Maßnahmen können nicht angegeben werden, da nicht bekannt ist, welche Geräte ersetzt werden müssen. (I002355)

7831200 Erwerb Fahrzeuge

2023:

45.000,00 € Fahrzeug Verwaltung Baubetriebshof (I002494)
45.000,00 € Fahrzeug Kontrolle Wald- und Ausgleichsflächen (I002495)

90.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

2024:

150.000,00 € Konkrete Maßnahmen können nicht angegeben werden, da nicht bekannt ist, welche Fahrzeuge ersetzt werden müssen. (I002388)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

5.000,00 € Plotter (I002466)

2.500,00 € Kaffeemaschine Belegschaft (I002467)

7.500,00 € Gesamt

2024:

5.000,00 € unvorhergesehene Anschaffungen (I002468)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

30.500,00 € Beginn der ersten Planungen für den Neubau Baubetriebshof (I002410)

2024:

200.000,00 € Beginn der ersten Planungen für den Neubau Baubetriebshof (I002410)

Weiterhin wurden 1.808.180,00 € für das Jahr 2025 und 30.500,00 € für das Jahr 2026 eingeplant.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002355 unvorhergesehene Maßnahmen Bauhof - Maschinen	-100.000		-160.000		-100.000	-100.000	-100.000	-560.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000		-160.000		-100.000	-100.000	-100.000	-560.000
I002388 Anmeldung Folgejahre Bauhof - Fahrzeuge			-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-600.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-600.000
I002410 Neubau Baubetriebshof	-1.150.500	-30.500	-200.000		-1.808.180	-30.500		-3.219.680
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.500	-30.500	-200.000		-1.808.180	-30.500		-3.219.680
I002468 unvorhergesehene Maßnahmen Bauhof - BGA			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
I002484 2023: BH 6 handgeführte Rasenmäher		-14.000						-14.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000						-14.000
I002488 2023: BH Auslegearm mit Heckenschere f. Schlepper		-32.000						-32.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-32.000						-32.000
I002489 2023: BH Schlegelmulcher		-18.000						-18.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.000						-18.000
I002491 2023: Schalengreifer für LKW des Bauhofes		-20.000						-20.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000						-20.000
I002492 2023: BH Null-Wendekreismäher		-32.000						-32.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-32.000						-32.000
I002494 2023: BH Fahrzeug Verwaltung		-45.000						-45.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.000						-45.000
I002495 2023: BH Fahrzeug Wald- und Ausgleichsflächen		-45.000						-45.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.000						-45.000
Summe Auszahlungen	-158.000	-25.300						-183.300
Summe Einzahlungen								
Summe	-158.000	-25.300						-183.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.610.600	-261.800	-515.000		-2.063.180	-285.500	-255.000	-7.991.080
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 11.111.20 Beteiligungsmanagement				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.20	Beteiligungsmanagement		
Beschreibung				
Das Beteiligungsmanagement unterstützt die Verwaltungsleitung und die Entscheidungsträger in ihrer Steuerungsverantwortung. Weiterhin obliegt dem Beteiligungsmanagement das strategische und operative Beteiligungscontrolling sowie die Mandatsbetreuung. Im Einzelnen: - Beteiligungscontrolling - Erstellung und Weiterentwicklung des städtischen Beteiligungsberichtes - Haushaltsrechtliche Planung und Abwicklung der gesellschaftsbezogenen Haushaltspositionen - Kommunalrechtliche und EU-beihilferechtliche Abwicklung von sonstigen Vorgängen im Zusammenhang mit Gesellschaften (Gesellschafterdarlehen, Bürgschaften u.Ä.) - Fertigung von Vorlagen für die politischen Gremien der Stadt				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
Stabstelle Beteiligungsmanagement im Amt 20				
Ziele				
- Optimierung der Koordination zwischen den einzelnen Unternehmen, den Bürgerinnen und Bürgern der Kolpingstadt Kerpen und des städtischen Haushaltes - Überwachung und Unterstützung der Beteiligung unter einheitlichen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten - Betreuung und Beratung der Mandatsträger und der Verwaltungsspitze - Implementierung eines Beteiligungscontrollings in den Unternehmen und Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte/Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.20 Beteiligungsmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-38.610	-34.000	-42.490	-44.220	-44.820	-45.440	-46.070
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.046	-32.240	-38.730	-40.280	-40.680	-41.090	-41.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.564	-1.760	-3.760	-3.940	-4.140	-4.350	-4.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.367	-10.930	-15.010	-15.310	-15.620	-15.930	-16.250
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.367	-10.930	-15.010	-15.310	-15.620	-15.930	-16.250
16	- Sonstige Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412100	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.977	-45.430	-58.000	-60.030	-60.940	-61.870	-62.820
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.977	-45.430	-58.000	-60.030	-60.940	-61.870	-62.820
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.977	-45.430	-58.000	-60.030	-60.940	-61.870	-62.820
26	= Jahresergebnis	-50.977	-45.430	-58.000	-60.030	-60.940	-61.870	-62.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-909	-1.240	-1.720	-1.650	-1.770	-1.720	-1.810
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-909	-1.240	-1.720	-1.650	-1.770	-1.720	-1.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.886	-46.670	-59.720	-61.680	-62.710	-63.590	-64.630

Produktbeschreibung Produkt 11.111.21 Strukturwandel				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.21	Strukturwandel		
Beschreibung				
- Begleitung, Koordination und Funktion als Bindeglied aller strukturwandelrelevanter Themen- und Problemstellungen der Kolpingstadt Kerpen - Koordination und Steuerung der Projekte und Projektgruppen im Zusammenhang mit dem kohleausstiegsbedingten Strukturwandel - Akquise öffentlicher (Struktur-)Förderung und Mittelabschöpfung in Kooperation mit Stabsstelle Fördermittelmanagement - Ansprechpartner für alle Beteiligten, insbesondere Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR), Neuland Hambach GmbH, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIDE NRW) und Bezirksregierung Köln				
Politisches Gremium				
Stadtrat, Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr, Arbeitskreis Strukturwandel				
Organisationseinheit				
16.1 Stadtplanung, Strukturwandel, Klima- und Umweltschutz				
Ziele				
- Standortsicherung und Steigerung der Attraktivität der Kolpingstadt Kerpen für Unternehmen und Einwohnerinnen und Einwohner				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte/Beschäftigte	2,00	2,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.21 Strukturwandel

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-48.891	-224.440	-221.170	-229.280	-231.730	-234.210	-236.740
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.327	-44.540	-59.010	-61.370	-61.980	-62.600	-63.230
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-179.900	-124.700	-128.000	-129.280	-130.570	-131.880
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-9.300	-9.910	-10.010	-10.110	-10.210
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-24.400	-26.060	-26.320	-26.580	-26.850
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.564		-3.760	-3.940	-4.140	-4.350	-4.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.996	-15.100	-22.880	-23.330	-23.800	-24.270	-24.760
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.996	-15.100	-22.880	-23.330	-23.800	-24.270	-24.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.725	-55.000	-287.500	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5281718	Sachkosten Strukturwandel	-37.725	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281732	Sachkosten Strukturförderprojekte			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281733	Ausgleichszahlung Neuland Hambach GmbH			-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.333	-25.500	-30.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.333	-500	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5431700	Dienstreisen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.945	-320.040	-561.550	-572.610	-573.530	-576.480	-579.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.945	-320.040	-561.550	-572.610	-573.530	-576.480	-579.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.945	-320.040	-561.550	-572.610	-573.530	-576.480	-579.500
26	= Jahresergebnis	-103.945	-320.040	-561.550	-572.610	-573.530	-576.480	-579.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884	-2.570	-3.560	-3.430	-3.660	-3.560	-3.740
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.884	-2.570	-3.560	-3.430	-3.660	-3.560	-3.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.829	-322.610	-565.110	-576.040	-577.190	-580.040	-583.240

Erläuterungen

5281718 Sachkosten Strukturwandel

65.000,00 € Aufwendungen für Unterstützung in der Erstellung von Förderskizzen
10.000,00 € Aufwendungen für Social Media-Unterstützung
20.000,00 € Aufwendungen für Grafiker sowie Designer für Kampagnen und Onlineformate
5.000,00 € Aufwendungen für Vorträge in Gremien
100.000,00 € Summe

5412100 Aus- und Fortbildung

Die Mittel sind vorgesehen für Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Tätigkeit Strukturwandel sowie für zwei interne Teamworkshops je Haushaltsjahr. Aufgrund der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht ein erhöhter Schulungsbedarf.

5431600 Sachverst., Anwalts- und Gerichtskosten

Die Mittel sind vorgesehen für Rechtsberatungsleistungen in Vergabe- und Vertragsrecht sowie Förderrecht.

5431700 Dienstreisen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.21 Strukturwandel

Kolpingstadt Kerpen

Die Mittel sind vorgesehen für Dienstfahrten innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes im Rahmen der Tätigkeit Strukturwandel.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.22 Projektmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.22	Projektmanagement

Beschreibung

Projektmanagement

Politisches Gremium

Stadtrat

Organisationseinheit

Stabsstelle Strategisches Projektmanagement und Digitalisierung im Dezernat V

Ziele

Überblick über alle projektzugehörigen Maßnahmen

Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.22 Projektmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen		-103.500	-79.800	-82.600	-83.430	-84.260	-85.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-103.500	-62.900	-64.630	-65.280	-65.930	-66.590
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-4.700	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-12.200	-12.970	-13.100	-13.230	-13.360
17	= Ordentliche Aufwendungen		-103.500	-79.800	-82.600	-83.430	-84.260	-85.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-103.500	-79.800	-82.600	-83.430	-84.260	-85.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-103.500	-79.800	-82.600	-83.430	-84.260	-85.100
26	= Jahresergebnis		-103.500	-79.800	-82.600	-83.430	-84.260	-85.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-103.500	-79.800	-82.600	-83.430	-84.260	-85.100

Produktbeschreibung Produkt 11.111.23 Bürgerkommunikation und Digitalisierung				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.23	Bürgerkommunikation und Digitalisierung		
Beschreibung				
- Optimierung der Arbeitsprozesse für das elektronische Arbeiten - Erweiterung des Services im digitalen Bereich für die Bürgerinnen und Bürger				
Politisches Gremium				
Stadtrat				
Organisationseinheit				
Stabsstelle Strategisches Projektmanagement und Digitalisierung im Dezernat V				
Ziele				
Digitalisierung der Arbeitsprozesse in der Stadtverwaltung				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00
Beschäftigte	0,00	0,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.23 Bürgerkommunikation und Digitalisierung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen			-156.470	-253.500	-257.780	-262.270	-266.770
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-65.670	-68.300	-68.980	-69.670	-70.370
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-90.800	-185.200	-188.800	-192.600	-196.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen			-8.000	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
5412100	Aus- und Fortbildung			-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen			-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			-169.470	-265.000	-264.780	-269.270	-273.770
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-169.470	-265.000	-264.780	-269.270	-273.770
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-169.470	-265.000	-264.780	-269.270	-273.770
26	= Jahresergebnis			-169.470	-265.000	-264.780	-269.270	-273.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			-169.470	-265.000	-264.780	-269.270	-273.770

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Die Mittel sind vorgesehen für die Erarbeitung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie durch Dienstleistungen Dritter wie Beratung, Moderation oder Grafikdesign. Des Weiteren werden Mittel für Raummieten und Bewirtungen von Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerkommunikation und Digitalisierung benötigt.

5412100 Aus- und Fortbildung

Die Mittel sind vorgesehen für Aus- und Fortbildungen im Rahmen von Digitalisierungsprojekten, welche durch Projektleitungen in den Fachämtern durchgeführt werden müssen. Diese müssen entsprechend dem Projektmanagement-Standard der Kolpingstadt Kerpen ausgebildet werden. Neben den Projektleitungen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstelle Strategisches Projektmanagement und Digitalisierung ebenfalls geschult werden.

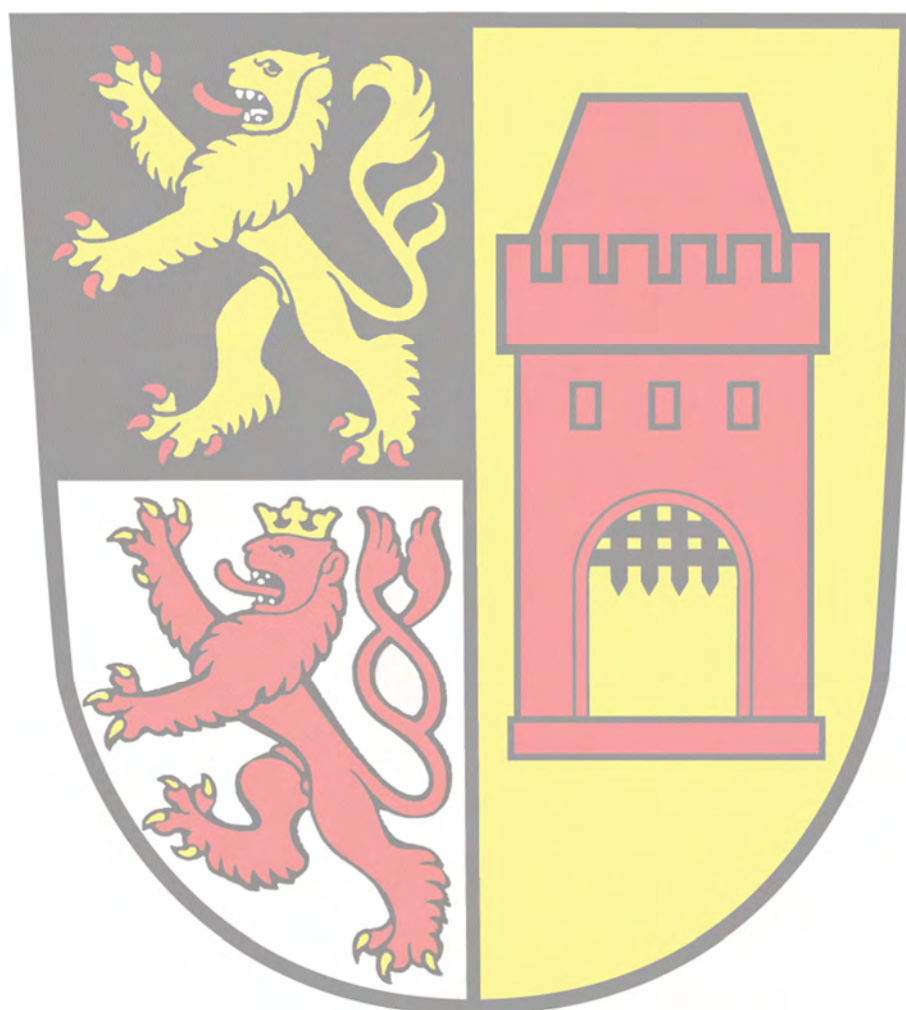
5431700 Dienstreisen

Die Mittel sind vorgesehen für Dienstreisen im Rahmen der Tätigkeit Bürgerkommunikation und Digitalisierung.

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.671	386.800	467.520	433.230	369.870	338.630	311.220
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499.457	5.435.800	8.789.600	8.861.600	8.876.600	8.881.600	8.881.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.758	179.150	194.850	194.850	189.850	199.850	187.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495.109	3.370.190	3.519.120	3.640.120	3.602.720	3.603.520	3.634.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.483.420	385.720	370.700	370.700	370.700	370.700	370.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.156.415	9.757.660	13.341.790	13.500.500	13.409.740	13.394.300	13.385.390
11	- Personalaufwendungen	-16.306.697	-11.846.110	-13.157.520	-13.717.810	-13.853.240	-13.989.050	-14.127.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.258.905	-2.242.000	-2.613.140	-2.665.400	-2.718.700	-2.773.080	-2.828.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.832	-1.912.390	-2.908.560	-3.125.420	-3.355.910	-3.103.530	-3.326.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-734.693	-806.940	-775.940	-804.090	-982.890	-1.275.900	-1.400.910
15	- Transferaufwendungen	-37.865	-11.800	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.226.631	-1.542.090	-1.698.720	-1.708.330	-1.733.270	-1.655.610	-1.656.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.523.623	-18.361.330	-21.163.880	-22.033.050	-22.656.010	-22.809.170	-23.351.920
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.367.208	-8.603.670	-7.822.090	-8.532.550	-9.246.270	-9.414.870	-9.966.530
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.367.208	-8.603.670	-7.822.090	-8.532.550	-9.246.270	-9.414.870	-9.966.530
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.367.208	-8.603.670	-7.822.090	-8.532.550	-9.246.270	-9.414.870	-9.966.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.823.579	5.709.180	2.416.700	2.440.760	2.465.050	2.489.590	2.514.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755.867	-5.827.766	-2.611.877	-2.631.307	-2.661.467	-2.680.577	-2.709.407
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.299.496	-8.722.256	-8.017.267	-8.723.097	-9.442.687	-9.605.857	-10.161.567
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.479						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-88.815						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-78.336						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.002	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.341.281	5.435.800	8.789.600	8.861.600	8.876.600	8.881.600	8.881.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.751	179.150	194.850	194.850	189.850	199.850	187.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.121.017	3.370.190	3.519.120	3.640.120	3.602.720	3.603.520	3.634.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.575	384.700	370.700	370.700	370.700	370.700	370.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.920.626	9.369.840	12.874.270	13.067.270	13.039.870	13.055.670	13.074.170
10	- Personalauszahlungen	-9.543.066	-9.567.830	-10.965.590	-11.364.720	-11.500.150	-11.635.960	-11.774.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.258.905	-2.242.000	-2.613.140	-2.665.400	-2.718.700	-2.773.080	-2.828.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.884	-1.912.390	-2.908.560	-3.125.420	-3.355.910	-3.103.530	-3.326.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-42.048	-11.800	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.154.632	-1.542.090	-1.698.720	-1.708.330	-1.733.270	-1.655.610	-1.656.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.844.534	-15.276.110	-18.196.010	-18.875.870	-19.320.030	-19.180.180	-19.597.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.923.908	-5.906.270	-5.321.740	-5.808.600	-6.280.160	-6.124.510	-6.523.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.931	132.200	153.240	152.700	152.700	152.700	152.700
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	37.488	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.419	132.200	153.240	152.700	152.700	152.700	152.700
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.913	-2.816.610	-8.544.210	-927.010	-8.243.030	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-154.000	-939.700	-643.750	-1.055.150	-1.239.650	-2.472.650	-1.203.650
						(-1.029.000)	(-1.695.000)	
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-855.913	-3.756.310	-9.187.960	-1.982.160	-9.482.680	-2.472.650	-1.203.650
						(-1.029.000)	(-1.695.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-630.494	-3.624.110	-9.034.720	-1.829.460	-9.329.980	-2.319.950	-1.050.950
						(-1.029.000)	(-1.695.000)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.554.402	-9.530.380	-14.356.460	-7.638.060	-15.610.140	-8.444.460	-7.574.700
						(-1.029.000)	(-1.695.000)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.554.402	-9.530.380	-14.356.460	-7.638.060	-15.610.140 (-1.029.000)	-8.444.460 (-1.695.000)	-7.574.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.167.500	-53.235.232	-62.765.612	-77.122.072	-84.760.132	-100.370.272 (-1.029.000)	-108.814.732 (-2.724.000)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6.843	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.715.059	-62.765.612	-77.122.072	-84.760.132	-100.370.272 (-1.029.000)	-108.814.732 (-2.724.000)	-116.389.432 (-2.724.000)

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen		
Beschreibung				
- Organisation und Durchführung von Wahlen - Erstellen von Statistiken				
Politisches Gremium				
Wahlausschuss, Rat				
Organisationseinheit				
21.3 Bürgerbüro / Standesamt				
Ziele				
- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen - Bereitstellung von statistischen Zahlen				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,29 €	- 0,93 €	- 0,22 €	- 0,97 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264		260	260	260	270	260
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	264		260	260	260	270	260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.980	30.000		30.000			30.000
4481110	Kostenerstattung Land Landtagswahlen		30.000					30.000
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl				30.000			
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	42.980						
10	= Ordentliche Erträge	43.244	30.000	260	30.260	260	270	30.260
11	- Personalaufwendungen	-22.332						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.261						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-18						
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-54						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.004	-84.500	-5.000	-87.500	-238.000	-2.000	-84.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	-72.123				-82.500		
5281110	Sachkosten Landtagswahl		-82.500					-82.500
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	-26.881				-150.500		
5281140	Sachkosten Europawahl				-82.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268	-270	-270	-270	-270	-270	-270
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-268	-270	-270	-270	-270	-270	-270
16	- Sonstige Aufwendungen	-607	-1.460	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640	-1.690
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-607	-1.100	-1.350	-1.390	-1.430	-1.470	-1.520
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-360	-170	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.211	-86.230	-6.790	-89.330	-239.870	-3.910	-86.460
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.967	-56.230	-6.530	-59.070	-239.610	-3.640	-56.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.967	-56.230	-6.530	-59.070	-239.610	-3.640	-56.200
26	= Jahresergebnis	-78.967	-56.230	-6.530	-59.070	-239.610	-3.640	-56.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-9.700	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.667	-64.950	-15.250	-67.790	-248.330	-12.360	-64.920

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

Die vorhandenen Wahlurnen und Sichtschutzblenden sind stark veraltet und abgenutzt. Sukzessive müssen diese Gegenstände für alle 46 Wahllokale erneuert werden.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Beschreibung				
- Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem Ordnungsbehördengesetz Sonn- und Feiertagsschutz, Immissionsschutz, Umweltschutz, Überprüfung von Beschwerden und Hinweisen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Kampfmittelbeseitigung - Gesundheitsschutz Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Tierhaltung				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
21.1 Allg. Ordnungswesen				
Ziele				
Das Rechtsgut "Öffentliche Sicherheit und Ordnung soll für alle Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet Kerpen weiterhin aufrechterhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Kerpener Einwohnerinnen und Einwohner möglichst erhöhen.				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,94 €	- 5,09 €	- 7,15 €	- 7,11 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	130	130	130	30		
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	133	130	130	130	30		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.316	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.316	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488511	Erstattung Zwangsmaßnahmen	2.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder/Verwangelder	47.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	64.206	16.130	16.130	16.130	16.030	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-1.347						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.347						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.981	-60.660	-78.070	-68.610	-68.780	-68.960	-69.140
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-8.058	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-4.884	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5251200	KFZ-Versicherung	-765	-3.520	-3.570	-4.110	-4.280	-4.460	-4.640
5251300	KFZ-Steuer	-70	-140	-500	-500	-500	-500	-500
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-34.568						
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-22.636	-44.000	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.135	-4.640	-5.140	-8.140	-7.780	-9.750	-11.000
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.135	-4.640	-5.140	-8.140	-7.780	-9.750	-11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.994						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.994						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.457	-65.300	-83.210	-76.750	-76.560	-78.710	-80.140
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.251	-49.170	-67.080	-60.620	-60.530	-62.710	-64.140
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.251	-49.170	-67.080	-60.620	-60.530	-62.710	-64.140
26	= Jahresergebnis	-14.251	-49.170	-67.080	-60.620	-60.530	-62.710	-64.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.585	-304.990	-429.740	-434.050	-438.380	-442.770	-447.190
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-324.585	-304.990	-429.740	-434.050	-438.380	-442.770	-447.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-338.836	-354.160	-496.820	-494.670	-498.910	-505.480	-511.330

Erläuterungen

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Das derzeit genutzte Dienstfahrzeug zeigt aufgrund der Einsatzzeiten erheblichen Instandsetzungsbedarf. Zudem werden neue Fahrzeuge beschafft, die ebenfalls unterhalten werden müssen.

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Der Ansatz erhöht sich, da weitere Dienstfahrzeuge angeschafft werden sollen und die Kraftstoffpreise gestiegen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

5281823 Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen

Die Kosten für ordnungsbehördliche Zwangsmaßnahmen sind kaum kalkulierbar. Eine größere Maßnahme zur Gefahrenabwehr konnte im Jahr 2022 nicht durchgeführt werden. Es handelt sich hier um die sehr aufwändige Gefahrenforschung bei einem Kampfmittelverdachtspunkt (z.B. Fliegerbombe). Vorsorglich werden diese Kosten in Höhe von 10.000,00 € erneut für das Jahr 2023 angemeldet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-57.500		-25.000	-25.000	
7831200	Zug. Fahrzeuge			-55.000		-25.000	-25.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-2.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-57.500		-25.000	-25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-57.500		-25.000	-25.000	

Erläuterungen

7831200 Zug. Fahrzeuge

2023:
55.000,00 € Anschaffung und Folierung eines neuen Dienstfahrzeugs für den Außendienst (1002714)

Weiterhin wurden 25.000,00 € für das Jahr 2025 und 25.000,00 € für das Jahr 2026 eingeplant, um zwei weitere Fahrzeuge für den Außendienst anzuschaffen und zu folieren.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:
2.500,00 € Ausstattungsgegenstände zur Türöffnung (1002655)

Diese Ausstattungsgegenstände zur Türöffnung werden nicht für Notfälle benötigt, sondern zum Beispiel für die Eigentumssicherung nach einem Sterbefall oder bei Schlüsselverlust nach einem Auszug.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002714 Elektrodienstfahrzeug Außendienst Ordnungsamt		-55.000			-25.000	-25.000		-105.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000			-25.000	-25.000		-105.000
Summe Auszahlungen		-2.500						-2.500
Summe Einzahlungen								
Summe		-2.500						-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000	-57.500			-25.000	-25.000		-152.500
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen		
Beschreibung				
- Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister) - Gaststättenangelegenheiten (Erteilung, Versagung und Entzug von Genehmigungen, Überwachung von Gaststätten und Kontrolle von Schankanlagen, Überwachung Jugendschutz) - Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe (Erteilung, Versagung und Entzug von Genehmigungen (z. B. Reisegewerbe, Bewachungsgewerbe etc. mit Ausnahme der Betriebe nach §34 c GewO)				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
21.1 Allg. Ordnungswesen				
Ziele				
Kundenfreundlichkeit (Die Gewerbemeldestelle ist Dienstleisterin für Einwohnerinnen und Einwohner und die Wirtschaft)				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,37 €	- 1,04 €	- 2,23 €	- 2,26 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.953	85.000	75.000	75.000	80.000	85.000	85.000
4311000	Verwaltungsgebühren	37.901	85.000	75.000	75.000	80.000	85.000	85.000
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	52						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.306	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4561000	Bußgelder/Verwangelder	10.440	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	866						
10	= Ordentliche Erträge	49.259	95.000	82.500	82.500	87.500	92.500	92.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294						
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-294						
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.070						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-9.070						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.364						
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.895	95.000	82.500	82.500	87.500	92.500	92.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.895	95.000	82.500	82.500	87.500	92.500	92.500
26	= Jahresergebnis	39.895	95.000	82.500	82.500	87.500	92.500	92.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.809	-167.260	-237.450	-239.820	-242.210	-244.630	-247.080
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-133.809	-167.260	-237.450	-239.820	-242.210	-244.630	-247.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.914	-72.260	-154.950	-157.320	-154.710	-152.130	-154.580

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Jahre vor Corona.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

1. Überwachung ruhender Verkehr (Überwachungsgänge, Ahndung bei Verstößen sowie Abschleppmaßnahmen)
2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen (Befreiung von Gurtanlage- und Helmpflicht, Ausnahmen nach §§ 46 I, 46 II S.1 StVO, Erlaubnisse nach § 29 II StVO, z. B. Umzugsgenehmigungen, § 30 II StVO, Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen)
3. Maßnahmen als Untere Straßenverkehrsbehörde (Bearbeitung von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten im Straßenverkehr, Sondernutzungen)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,97 €	- 0,88 €	- 0,41 €	- 0,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	240	240	240	240	240	60
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	450	240	240	240	240	240	60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.308	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000	Verwaltungsgebühren	42.325	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	49.983	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488511	Erstattung Zwangsmaßnahmen	1.565	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.704	364.100	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
4561000	Bußgelder/Verwargelder	171.478	363.600	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4561400	Bußgelder/Verwargelder Sondernutzungen		500	500	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.226						
10	= Ordentliche Erträge	267.027	458.840	435.240	435.240	435.240	435.240	435.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.275	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451	-240	-240	-240	-240	-240	-60
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-451	-240	-240	-240	-240	-240	-60
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.916						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.916						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.642	-4.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.060
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.385	454.600	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.385	454.600	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
26	= Jahresergebnis	263.385	454.600	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.795	-515.730	-458.820	-463.410	-468.050	-472.730	-477.460
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-2.024						
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-327.771	-515.730	-458.820	-463.410	-468.050	-472.730	-477.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.410	-61.130	-28.820	-33.410	-38.050	-42.730	-47.460

Erläuterungen

4561000 Bußgelder/Verwargelder

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist in den letzten Jahren aufgrund anderweitiger, vorrangiger Aufgaben (Bekämpfung der Coronapandemie und Flüchtlingszustrom 2022) zurückgefahren worden. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Niveau der Vorjahre wieder erreicht wird.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.09 Fundsachen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.09	Fundsachen

Beschreibung

Annahme, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.09 Fundsachen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441	400	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	3.441	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	3.481	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.481	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.481	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
26	= Jahresergebnis	3.481	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.481	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktbeschreibung Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.122.10	Einwohnerangelegenheiten		
Beschreibung				
- Aufgaben nach dem Meldegesetz NRW und des Melderechtsrahmengesetzes (An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften) - Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderausweisen, Reisepässen, Fischereischeinen, Lohnsteuerkarten - Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen - Entgegennahme von 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				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	3,12 €	2,47 €	2,32 €	2,32 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	290	290	290	290	290	50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	293	290	290	290	290	290	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.434	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311000	Verwaltungsgebühren	479.434	480.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311120	Verwaltungsgebühren Pässe			425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.525	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	10.525	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder/Verwargelder	4.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	232						
10	= Ordentliche Erträge	495.375	497.290	517.290	517.290	517.290	517.290	517.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.526	-321.900	-352.400	-352.400	-352.550	-352.500	-352.420
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-275.867	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-187		-500	-500	-650	-600	-520
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.098	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-374	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293	-290	-290	-290	-290	-290	-50
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-293	-290	-290	-290	-290	-290	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.753	-3.100	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5422100	Gebäudemieten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-243						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-510						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.572	-325.290	-355.690	-355.990	-356.140	-356.090	-355.770
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.803	172.000	161.600	161.300	161.150	161.200	161.280
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.803	172.000	161.600	161.300	161.150	161.200	161.280
26	= Jahresergebnis	213.803	172.000	161.600	161.300	161.150	161.200	161.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	213.803	172.000	161.600	161.300	161.150	161.200	161.280

Erläuterungen

4311120 Verwaltungsgebühren Pässe

Die Verwaltungsgebühren für die Pässe wurden vorher im Teilergebnisplan bei dem Sachkonto 4311000 erfasst. Ab 2023 werden die Verwaltungsgebühren für die Pässe gesondert auf einem eigenen Sachkonto erfasst.

5230100 Druckkosten Ausweise/Pässe

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Produktion von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei in Berlin und die Materialkosten für die Erstellung von vorläufigen Ausweisdokumenten und Kinderausweisen und anfallendes Begleitmaterial.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.11	Personenstandswesen

Beschreibung

- Beurkunden von Personenstandsfällen wie Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- Aufgebotsbestellung sowie Durchführung von Eheschließungen
- Anlegen von Familienbüchern

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

Effiziente und bürgerfreundliche Bearbeitung

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,55 €	- 2,66 €	- 3,15 €	- 3,23 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,98	1,98	1,98	1,98

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.907	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	50.104	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	13.803						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.400						
10	= Ordentliche Erträge	66.085	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-128.242	-192.220	-193.920	-200.490	-202.670	-204.870	-207.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.446	-51.350	-50.560	-52.580	-53.110	-53.640	-54.180
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-57.722	-104.290	-109.400	-111.680	-112.800	-113.930	-115.070
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.467	-8.080	-8.100	-8.650	-8.740	-8.830	-8.920
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.042	-21.490	-22.100	-23.640	-23.880	-24.120	-24.360
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.564	-7.010	-3.760	-3.940	-4.140	-4.350	-4.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.802	-17.400	-19.600	-19.990	-20.390	-20.800	-21.220
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.802	-17.400	-19.600	-19.990	-20.390	-20.800	-21.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-275	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281827	Sachkosten Familienstambücher		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.503	-8.620	-13.660	-10.190	-9.120	-9.240	-9.370
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.800	-6.600	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.231	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-210	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.836	-1.970	-1.900	-1.960	-2.020	-2.080	-2.140
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-386	-300	-350	-360	-370	-380	-390
5431300	Bürobedarf	-236	-320	-340	-360	-380	-390	-410
5431400	Portokosten	-1.364	-1.020	-1.280	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-120	-210	-190	-190	-190	-190	-190
5431700	Dienstreisen	-120	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.822	-222.740	-231.680	-235.170	-236.680	-239.410	-242.190
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.737	-157.740	-166.680	-170.170	-171.680	-174.410	-177.190
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.737	-157.740	-166.680	-170.170	-171.680	-174.410	-177.190
26	= Jahresergebnis	-85.737	-157.740	-166.680	-170.170	-171.680	-174.410	-177.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.797	-27.540	-52.420	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-20.797	-27.540	-52.420	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.533	-185.280	-219.100	-224.370	-225.880	-228.610	-231.390

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen
Kolpingstadt Kerpen
Erläuterungen
5412100 Aus- und Fortbildung
Aufgrund von personellen Veränderungen sind im Jahr 2023 für insgesamt 3 Personen Grundschulungen im Personenstandswesen zwingend erforderlich. Diese Grundschulungen dauern 14 Tage und kosten pro Person ca. 2.200,00 € inkl. Fahrtkosten.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

- Aufenthaltsregelungen für Ausländer (zentrale Abwicklung aller aufenthaltsrechtlichen Belange für Ausländer, die nicht Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber oder Bürgerkriegsflüchtlinge sind)
- Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber (zentrale Abwicklung aller aufenthaltsrechtlichen Belange für Ausländer in einem laufenden Asylbewerberverfahren)
- Aufenthaltsregelungen für abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (zentrale Abwicklung aller aufenthaltsrechtlichen Belange für Ausländer, deren Asylverfahren abgelehnt wurden sowie für Bürgerkriegsflüchtlinge ohne Asylverfahren, insbesondere Förderung der freiwilligen Ausreise sowie Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Integration

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Umsetzung des Zuwanderungsrechts

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 11,32 €	- 10,63 €	- 24,52 €	- 25,19 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	6,65	6,65	5,65	5,65
Beschäftigte	6,00	6,00	11,50	11,50

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.243	70.000	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000	Verwaltungsgebühren	95.243	70.000	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.675	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	5.254						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.695						
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	2.726	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.954	600	600	600	600	600	600
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	294	600	600	600	600	600	600
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	12.660						
10	= Ordentliche Erträge	125.231	95.960	98.960	100.960	100.960	100.960	100.960
11	- Personalaufwendungen	-822.886	-710.440	-1.081.320	-1.116.180	-1.128.280	-1.140.560	-1.153.020
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-342.151	-307.040	-232.010	-241.290	-243.700	-246.140	-248.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-350.444	-297.590	-649.300	-661.220	-667.830	-674.510	-681.260
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26.386	-23.040	-47.900	-51.230	-51.740	-52.260	-52.780
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-71.812	-61.750	-129.600	-138.800	-140.190	-141.590	-143.010
5041000	Beihilfen für Beamte	-24.948	-21.020	-22.510	-23.640	-24.820	-26.060	-27.370
5041200	Mutterschutzgeld	-7.145						
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.743	-104.060	-89.940	-91.740	-93.570	-95.450	-97.350
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-120.743	-104.060	-89.940	-91.740	-93.570	-95.450	-97.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.037	-86.000	-606.800	-624.640	-669.100	-716.950	-768.470
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.402	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-220						
5281727	Sachkosten Ukraine-Hilfe			-514.800	-530.640	-573.100	-618.950	-668.470
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-11.658	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281865	Sachkosten Ausweise	-65.554	-55.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.849	-8.350	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.849	-8.350	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.634	-17.550	-30.840	-27.160	-25.510	-21.860	-22.230
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-410	-3.500	-8.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.960	-2.000	-9.000	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.175	-1.010	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140	-1.180
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.545	-1.100	-1.360	-1.400	-1.450	-1.490	-1.530
5431300	Bürobedarf	-2.078	-2.900	-3.050	-3.200	-3.360	-3.530	-3.710

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431400	Portokosten	-3.956	-2.500	-3.430	-3.530	-3.640	-3.750	-3.860
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-742	-1.440	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-19.652	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.061.149	-926.400	-1.814.750	-1.865.570	-1.922.310	-1.980.670	-2.046.920
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935.917	-830.440	-1.715.790	-1.764.610	-1.821.350	-1.879.710	-1.945.960
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935.917	-830.440	-1.715.790	-1.764.610	-1.821.350	-1.879.710	-1.945.960
26	= Jahresergebnis	-935.917	-830.440	-1.715.790	-1.764.610	-1.821.350	-1.879.710	-1.945.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787.646	742.750	1.077.530	1.088.310	1.099.190	1.110.180	1.121.280
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	787.646	742.750	1.077.530	1.088.310	1.099.190	1.110.180	1.121.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627.184	-651.150	-1.066.700	-1.075.260	-1.088.550	-1.097.700	-1.110.530
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-23.774	-32.470	-44.910	-43.250	-46.220	-44.950	-47.250
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-603.410	-618.680	-1.021.790	-1.032.010	-1.042.330	-1.052.750	-1.063.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-775.456	-738.840	-1.704.960	-1.751.560	-1.810.710	-1.867.230	-1.935.210

Erläuterungen

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Die Ansätze müssen aufgrund stark gestiegener Kraftstoffpreise korrigiert werden. Das Ergebnis aus 2021 ist aufgrund der Coronapandemie nicht repräsentativ.

5281727 Sachkosten Ukraineflüchtlinge

2023:

200.000,00 € Mietkosten
120.000,00 € Vorauszahlungen Betriebskosten
102.400,00 € Fremdreinigung
1.000,00 € Reinigungsmittel
8.000,00 € ungeplante Bauunterhaltung
63.400,00 € Stromkosten
20.000,00 € Heizkosten

514.800,00 € Gesamt

2024:

200.000,00 € Mietkosten
120.000,00 € Vorauszahlungen Betriebskosten
110.590,00 € Fremdreinigung
1.080,00 € Reinigungsmittel
8.640,00 € ungeplante Bauunterhaltung
68.730,00 € Stromkosten
21.600,00 € Heizkosten

530.640,00 € Gesamt

5281828 Sachkosten Abschiebung von Ausländern

Der Ansatz aus den Vorjahren soll beibehalten werden, da das Ergebnis aus dem Jahr 2021 aufgrund der Coronapandemie nicht repräsentativ ist. Des Weiteren wird der Aufwand, zumindest in Teilen, durch das Land NRW erstattungsfähig.

5412100 Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

1. Durch die Coronapandemie sind einige wichtige Seminare ausgefallen, die dringend nachgeholt werden müssen.
2. Durch den starken Weggang von Personal müssen neue Mitarbeiter eingearbeitet werden. Hierdurch werden mehrere Grundlagenseminare für mindestens 5 neue Mitarbeiter erforderlich.
3. Durch die steigenden Anforderungen an rechtmäßiges Verwaltungshandeln und das steigende Gewaltpotenzial bei Zwangsmaßnahmen sind zwingende regelmäßige Trainings und Seminare für alle Mitarbeiter erforderlich. Hier beispielsweise Selbstverteidigung, Zwangsmaßnahmen, Einsatztaktik, Umgang mit Einsatzmitteln wie Reizgas und Erste-Hilfe-Schulungen.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

2023:

4.000,00 € Ausstattung neue Mitarbeiter

5.000,00 € Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung (z.B. Schutzwesten)

9.000,00 € Gesamt

2024:

5.000,00 € Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung (z.B. Schutzwesten)

2.000,00 € Anschaffung von Bodycams

7.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					
7831200	Zug. Fahrzeuge		-50.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-50.000					

Produktbeschreibung Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.13	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Beschreibung

- Einbürgerung von Ausländern
- Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren
- Staatsangehörigkeitsbeibehaltungsverfahren

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Integration

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Umsetzung des Zuwanderungsrechts

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,15 €	- 0,13 €	0,01 €	0,01 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.928	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311000	Verwaltungsgebühren	43.928	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510						
4561700	Zwangsgelder	510						
10	= Ordentliche Erträge	44.438	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.438	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.438	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26	= Jahresergebnis	44.438	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.520	-53.890	-44.090	-44.530	-44.980	-45.430	-45.880
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-54.520	-53.890	-44.090	-44.530	-44.980	-45.430	-45.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.082	-8.890	910	470	20	-430	-880

Produktbeschreibung Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.14	Schiedsamsangelegenheiten
Beschreibung		
Organisation und Betreuung der Schiedsamsangelegenheiten		
Politisches Gremium		
Haupt- und Finanzausschuss		
Organisationseinheit		
10 Bürgermeisterbüro, Presse, Datenschutz		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	150	150	150	150	150	150
4461810	Schiedsamsgebühren	100	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	100	150	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564	-600	-800	-800	-800	-800	-800
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-564	-600	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.310	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-5.310	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.874	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.774	-5.850	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.774	-5.850	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
26	= Jahresergebnis	-5.774	-5.850	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.774	-5.850	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Erläuterungen

5281863 Sachkosten Schiedsamt

Die Mittel sind vorgesehen für Seminare, Literatur, Vordrucke und Werbung neuer Schiedspersonen.

5421200 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen

5.400,00 € (5 Schiedspersonen x 90,00 € x 12 Monate)

Produktbeschreibung Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

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

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 5,65 €	- 4,63 €	- 5,87 €	- 6,26 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	6,00	6,00	5,49	5,49
Beschäftigte	15,05	15,05	18,39	18,39

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.171						
4311000	Verwaltungsgebühren	34.171						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	413						
10	= Ordentliche Erträge	34.583						
11	- Personalaufwendungen	-1.224.103	-1.216.040	-1.372.680	-1.446.540	-1.462.300	-1.478.280	-1.494.480
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-335.851	-323.180	-304.150	-316.320	-319.480	-322.670	-325.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-649.920	-723.780	-812.000	-856.480	-865.090	-873.770	-882.530
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-26.991		-5.710	-5.940	-6.000	-6.060	-6.120
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-50.632	-40.120	-63.500	-67.930	-68.610	-69.300	-69.990
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-133.548	-107.940	-156.200	-167.210	-168.880	-170.570	-172.280
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.580		-1.100	-1.140	-1.150	-1.160	-1.170
5041000	Beihilfen für Beamte	-24.849	-21.020	-30.020	-31.520	-33.090	-34.750	-36.490
5041100	Untersuchungskosten	-731						
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.520	-109.530	-117.910	-120.270	-122.670	-125.120	-127.630
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-118.520	-109.530	-117.910	-120.270	-122.670	-125.120	-127.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.108	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-4.213	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-1.895						
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.699	-66.500	-156.580	-123.130	-124.710	-126.360	-128.050
5412100	Aus- und Fortbildung	-524	-5.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-4.623	-8.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.299	-2.670	-3.330	-3.430	-3.530	-3.630	-3.740
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-4.006	-3.760	-3.970	-4.090	-4.210	-4.340	-4.470
5431300	Bürobedarf	-1.780	-1.580	-1.660	-1.750	-1.830	-1.930	-2.020
5431400	Portokosten	-34.293	-31.550	-41.420	-42.660	-43.940	-45.260	-46.620
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.086	-2.040	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431600	Sachverständigen-, Anwalts- -, Gerichtskosten	-1.475	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-42	-400	-600	-600	-600	-600	-600
5431700	Dienstreisen	-3.573	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.407.429	-1.400.070	-1.655.170	-1.697.940	-1.717.680	-1.737.760	-1.758.160
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.372.846	-1.400.070	-1.655.170	-1.697.940	-1.717.680	-1.737.760	-1.758.160
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.372.846	-1.400.070	-1.655.170	-1.697.940	-1.717.680	-1.737.760	-1.758.160
26	= Jahresergebnis	-1.372.846	-1.400.070	-1.655.170	-1.697.940	-1.717.680	-1.737.760	-1.758.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.932	1.138.930	1.328.170	1.341.450	1.354.860	1.368.410	1.382.090
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	1.024.932	1.138.930	1.328.170	1.341.450	1.354.860	1.368.410	1.382.090

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.594	-60.710	-81.360	-78.610	-83.540	-81.430	-85.250
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-39.494	-53.950	-74.600	-71.850	-76.780	-74.670	-78.490
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-100	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-387.507	-321.850	-408.360	-435.100	-446.360	-450.780	-461.320

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

30.000,00 € für den Außendienst: Weiterbildung ist insbesondere in den Bereichen Eigensicherung und Deeskalation erforderlich.
7.500,00 € für den Innendienst: Aufgrund hoher Personalfuktuation sind mehr Schulungsmaßnahmen erforderlich.

37.500,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzbekleidung

Aufgrund einer Personalaufstockung von Vollzeitmitarbeitern im Außendienst und der Anschaffung einer vollumfänglichen Ausstattung ist die Erhöhung des Ansatzes notwendig.

5431700 Dienstreisen

Die Abrechnungen können sich in der Regel um bis zu 6 Monate verzögern. Eine Hochrechnung anhand aktueller Buchungen ist demnach nicht möglich. Aus diesem Grund erfolgt die Orientierung an den Jahren vor Corona.

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Feuerwehr				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		
Produkt	12.126.01	Feuerwehr		
Beschreibung				
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Kolpingstadt Kerpen als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG). Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen; Bekämpfung von Schadfeuern; Maßnahmen zur Verhütung von Bränden; Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden; Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz; Zivilschutzmaßnahmen Des Weiteren sind Amt 13 zugeordnet: Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG; Abarbeitung technischer Notdienst / Koordinierungsstelle; Meldekopf außerhalb der Verwaltungsdienstzeit für verwaltungsspezifische Maßnahmen; Stab- Außergewöhnliche- Ereignisse "SAE"				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss				
Organisationseinheit				
13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)				
Ziele				
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung erreicht. 2. Bei außergewöhnlichen Ereignissen, einem Krisenfall bis hin zum Spannungs-/Verteidigungsfall ist das Amt 13 die geschäftsführende Stelle zur Koordinierung ämterübergreifender Maßnahmen der Stadtverwaltung Kerpen. Der Verwaltungsstab "Stab- außergewöhnliche- Ereignisse (SAE)" der Kolpingstadt Kerpen soll in 60 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 100% gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung einsatzbereit sein. 3. Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und den technischen Notdienst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 1. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb einer angemessenen Zeit nach Anforderung erfolgt sein. 2. Technischer Notdienst für die Ämter der Kolpingstadt Kerpen, außerhalb der Dienstzeit zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und als Bürgerservice. 3. Kampfmittelbeseitigung - Unterstützung von 21.2 zu 100% sicherstellen.				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 109,15 €	- 65,43 €	- 27,48 €	- 30,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.384	243.610	316.350	315.730	296.880	296.570	269.750
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	284.384	243.610	316.350	315.730	296.880	296.570	269.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.383	85.000	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.383	85.000	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.253	20.000	23.700	23.700	18.700	28.700	16.200
4411000	Mieten und Pachten	7.851		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4421000	Erträge aus Verkauf	25.402	20.000	15.000	15.000	10.000	20.000	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.863	28.420	29.620	29.620	29.920	29.920	29.920
4480200	Kostenerstattung Bundesfahrzeuge Feuerwehr	6.123	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch REK	4.902	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	5.220	2.300	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	539						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	385						
4488505	Einspeiserückvergütung KWK / PV	8.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.292		700	700	700	700	700
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	903		700	700	700	700	700
4562500	Stundungszinsen	25						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	363						
10	= Ordentliche Erträge	554.174	377.030	470.370	479.750	466.200	475.890	436.570
11	- Personalaufwendungen	-5.866.382	-64.000	-446.270	-469.550	-470.550	-470.550	-470.550
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.370.887						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-144.300						
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.482						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.211						
5041100	Untersuchungskosten	-10.888	-13.000	-15.000	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-12.428	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-3.279.077		-279.270	-297.150	-297.150	-297.150	-297.150
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-974.108		-99.000	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-483.777						
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-483.777						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.327	-619.670	-834.920	-958.720	-937.380	-937.420	-937.650
5238060	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV	-4.969	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-173.469	-82.450	-120.390	-208.700	-114.920	-126.340	-135.540
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-12						

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-2.207	-2.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-54.165	-55.000	-108.500	-141.050	-183.370	-180.830	-177.530
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-37.100	-59.510	-82.560	-82.560	-103.840	-93.040	-78.990
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.800	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-19.573	-23.900	-22.000	-23.100	-24.260	-25.470	-26.740
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.009	-14.390	-12.790	-14.070	-15.480	-17.020	-18.730
5241700	Reinigungsmittel	-1.875	-2.330	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-29.950	-9.930	-66.200	-69.510	-72.990	-76.640	-80.470
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-78.319	-84.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-36.668	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5251200	KFZ-Versicherung	-26.028	-40.000	-33.500	-42.000	-43.700	-45.500	-47.400
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-83.649	-80.150	-96.800	-84.400	-85.800	-78.300	-78.300
5255200	Service und Wartung EDV	-2.911	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-1.120	-1.630	-1.200	-2.000	-1.200	-2.000	-1.200
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-7.655	-9.806	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-740	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-31.906						
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-79.865						
5281831	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen freiw. FW	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	-87.999	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-121	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5291300	Benutzungskosten Hallen	-1.131	-2.694	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	-7.392	-7.600	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.992	-18.480	-3.500	-3.850	-4.240	-4.700	-5.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-456.295	-479.830	-478.910	-526.760	-626.410	-785.310	-892.210
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-737	-1.230	-1.440	-2.440	-3.940	-5.390	-6.750
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-455.558	-478.600	-477.470	-524.320	-622.470	-779.920	-885.460
15	- Transferaufwendungen	-11.862	-11.800	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-11.862	-11.800	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-428.204	-483.610	-602.140	-614.970	-662.830	-585.100	-589.840
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr	-70.282	-158.950	-91.050	-106.050	-81.250	-78.250	-75.700
5412162	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-50.710	-56.400	-76.050	-70.700	-69.200	-64.200	-69.200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-148.103	-100.000	-125.000	-125.000	-197.000	-125.000	-125.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-67.426	-69.480	-69.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5422000	Mieten und Pachten			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5422100	Gebäudemieten	-7.320	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5422550	Nutzungsentgelte Software	-3.301	-3.400	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.121	-5.010	-5.110	-5.260	-5.420	-5.580	-5.750
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-6.411	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431300	Bürobedarf	-1.763	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-709	-740	-850	-880	-900	-930	-960
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.020	-1.200	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-3.011	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431650	Bekanntmachungskosten		-450	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-8.713	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-51.545	-58.000	-57.200	-59.500	-61.300	-63.200	-65.100
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-1.949	-2.080	-2.710	-2.820	-2.910	-3.000	-3.090
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-1.589	-1.700	-2.790	-2.880	-2.970	-3.060	-3.160
5448100	Aufwendungen für Schadensfälle (ab 01.01.2018)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-231						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.030.847	-1.658.910	-2.372.240	-2.582.000	-2.709.170	-2.790.380	-2.902.250
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.476.673	-1.281.880	-1.901.870	-2.102.250	-2.242.970	-2.314.490	-2.465.680
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.476.673	-1.281.880	-1.901.870	-2.102.250	-2.242.970	-2.314.490	-2.465.680
26	= Jahresergebnis	-7.476.673	-1.281.880	-1.901.870	-2.102.250	-2.242.970	-2.314.490	-2.465.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		241.500					
4811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW		241.500					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628	-3.508.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-3.628	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5811225	Inn. Verr. FW an RD		-3.500.000					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.480.301	-4.549.280	-1.910.770	-2.111.150	-2.251.870	-2.323.390	-2.474.580
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	-9.777						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	5.356						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	5.356						
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-15.133						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-15.133						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	-9.777						

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren

Die Erträge sind geschätzt auf Grundlage der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen.

4421000 Erträge aus Verkauf

Die Erträge resultieren aus dem Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und feuerwehrtechnischen Gerätschaften.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr
Kolpingstadt Kerpen
4480200 Erstattung Bundesfahrzeuge
Die Erträge dienen der Unterhaltung der Bundesfahrzeuge, die bei der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen stationiert sind.
4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten REK
Das Land NRW erstattet die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Lehrgängen des Institutes der Feuerwehr (IdF) in Münster entstehenden Kosten, bis auf die zusätzliche freiwillige Leistung der Kolpingstadt Kerpen (Tagegeld in Höhe von 4,09 € werktäglich) zu 100 %. Gleichzeitig finden sich hier die Kostenerstattungen durch das Institut der Feuerwehr (IdF) für die Durchführung von externen Seminaren auf der Feuerwache der Kolpingstadt Kerpen. Diese Beträge entsprechen den Kosten für Verpflegung und Raummiete auf dem Produktsachkonto 12.126.01-5412162. Die COVID-19-Pandemie führte im Jahr 2021 zu Mindererträgen und Minderaufwendungen. Aufgrund der Annahme, dass sich die COVID-19 Lage entspannt wird mit dem bisherigen Ansatz kalkuliert.
4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche
Die Kosten der jährlichen Löschzugführerbesprechung, die in Form einer Klausurtagung abgehalten wird, werden durch den Kreisfeuerwehrverband erstattet. Auf Grundlage der aktuellen Angebote wird der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren angehoben.
4488505 Einspeiserückvergütung KWK
Mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes wird Wärme und als "Abfallprodukt" Strom erzeugt. Diese Anlagen werden durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz - KWKG) gefördert. Für selbsterzeugten und selbstverbrauchten Strom erhält man derzeit 0,054 €/kWh. Für die Feuerwehr entfällt hierauf ein Anteil von 30 %.
5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
2023: 36.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (B-Dienst) und deren Führungsassistenten (FüAss), Festsetzung der Vergütung auf pauschal 150,00 € pro Wochenenddienst 2024: 36.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (B-Dienst) und deren Führungsassistenten (FüAss), Festsetzung der Vergütung auf pauschal 150,00 € pro Wochenenddienst
5041100 Untersuchungskosten
2023: 2.700,00 € Einstellungsuntersuchungen, Kosten für Führungszeugnisse 1.700,00 € Amtsärztliche Untersuchungen bei Dienstunfällen, Dienstunfähigkeitsprüfungen etc. 7.700,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr 2.900,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine 15.000,00 € Gesamt 2024: 2.700,00 € Einstellungsuntersuchungen, Kosten für Führungszeugnisse 1.700,00 € Amtsärztliche Untersuchungen bei Dienstunfällen, Dienstunfähigkeitsprüfungen etc. 6.200,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr 2.900,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen/ Kosten für neue Führerscheine 13.500,00 € Gesamt
5041120 Untersuchungskosten freiw.Feuerwehr
2023: 4.000,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse 9.000,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger 4.000,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine 17.000,00 € Gesamt 2024: 3.500,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse 10.000,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger 4.000,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr Kolpingstadt Kerpen
17.500,00 € Gesamt
5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 2023: 40.980,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 25.500,00 € Notstromversorgung Feuer- und Rettungswache (Anteil Feuerwehr) 25.790,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge 3.240,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 25.120,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 120.390,00 € Gesamt 2024: 45.080,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 28.370,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge 100.000,00 € Bodensanierung Fahrzeughallen (Feuerwehrgerätehaus Horrem) 2.680,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen 1.500,00 € Hygieneprüfung 3.240,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 27.830,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 208.700,00 € Gesamt
5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und zu 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen. Der Kostenanteil der Kolpingstadt Kerpen an der Unterhaltung Kommunikationstechnik wird wie folgt aufgeteilt: 12.126.01 = 40 %, 12.126.02 = 5 %, 12.126.03 = 5 %, 12.127.02 = 40 %, 12.127.03 = 10 %. 2023: 1.900,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 4.750,00 €) 800,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 2.000,00 €) 3.000,00 € Aufrüstung/ Erneuerung der Telekommunikations-Anlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 7.500,00 €) 5.700,00 € Gesamt 2024: 1.900,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 4.750,00 €) 800,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H. v. 40 % v.2.000,00 €) 3.000,00 € Aufrüstung/ Erneuerung der Telekommunikations-Anlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 7.500,00 €) 5.700,00 € Gesamt
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen Der Ansatz beinhaltet alle anfallenden Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen, UVV Prüfungen, Wartungsdienste und sonstige Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen. Der erforderliche Beitrag ist stark einsatzabhängig und wird anhand der Rechenergebnisse der Vorjahre kalkuliert. Aufgrund der bereits im Jahr 2022 allgemeinen Preissteigerungen muss der Ansatz angehoben werden. Ein Austausch der Bereifung wird vom Verband der Feuerwehren nach spätestens 10 Jahren empfohlen. Pro Jahr müssen hierfür rund 16.000,00 € bereitgestellt werden. 2023: 70.500,00 € Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen etc. 16.000,00 € Kosten für Reifen für vier Großfahrzeuge/ zwei Transporter 86.500,00 € Gesamt 2024: 70.500,00 € Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen etc. 16.000,00 € Kosten für Reifen für vier Großfahrzeuge/ zwei Transporter 86.500,00 € Gesamt
5251200 KFZ-Versicherung Laut Mitteilung der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen sind für das Jahr 2023 ein Wechselladerfahrzeug, ein Mannschaftstransportfahrzeug,

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

ein Kommandowagen und ein Transportanhänger für Sonderlöschgeräte und für das Jahr 2024 ein Tanklöschfahrzeug, ein Löschfahrzeug, ein Mannschaftstransportfahrzeug und ein Kommandowagen geplant.
Neu angeschaffte Fahrzeuge erhalten einen Vollkasko-Versicherungsschutz.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

Krisenbedingt (Pandemie und Ukraine-Krieg) sind derzeit branchenübergreifend sehr starke Preissteigerungen zu verzeichnen, sodass auf Grundlage der aktuell durchgeführten Kostenkalkulationen/ Preisrecherchen eine Anhebung des Haushaltsansatzes erforderlich ist.

2023:

4.000,00 € Allgemeine Reparaturen, Unterhaltungs- und Prüfmaßnahmen
4.000,00 € Sonstige notwendige Ersatzbeschaffungen
4.000,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Gas-, Explosions-, Strahlenschutz- und Sondermessgeräte
5.000,00 € Unterhaltung Hydraulische Rettungsgeräte
4.500,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Feuerlöscher
12.700,00 € Ersatzbeschaffungen Feuerweherschläuche, Armaturen, Löschgeräte, Gerätschaften
16.800,00 € Ersatzbeschaffungen Atemschutztechnik
2.800,00 € Ersatzbeschaffungen Pneumatische Hebe- und Rettungsgeräte
40.400,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Funk-, Alarmierungs- Telekommunikations-, Informationstechnik
1.000,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Liegenschaftseinrichtung
1.600,00 € Allgemeine Lehrmittel für Aus- und Fortbildung

96.800,00 € Gesamt

2024:

4.000,00 € Allgemeine Reparaturen, Unterhaltungs- und Prüfmaßnahmen
4.000,00 € Sonstige notwendige Ersatzbeschaffungen
5.500,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Gas-, Explosions-, Strahlenschutz- und Sondermessgeräte
3.500,00 € Unterhaltung Hydraulische Rettungsgeräte
4.500,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Feuerlöscher
3.600,00 € Ersatzbeschaffungen Feuerweherschläuche, Armaturen, Löschgeräte, Gerätschaften
16.800,00 € Ersatzbeschaffungen Atemschutztechnik
35.400,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Funk-, Alarmierungs- Telekommunikations-, Informationstechnik
6.100,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Liegenschaftseinrichtung
1.000,00 € Allgemeine Lehrmittel für Aus- und Fortbildung

84.400,00 € Gesamt

5255200 Wartung EDV

2023:

235,00 € Personal- und Inventarisierungsprogramm "AME-Fire"
400,00 € Dräger-Software "Bekleidungskammer"
320,00 € Einsatzsoftware "Crash-Recovery-System"
180,00 € Statistiksoftware "InManSys"
150,00 € Unterhaltungskosten soziale Medien
150,00 € FrontFace Eingangsmonitor
550,00 € Wartungsvertrag für die Oracle Datenbank
1.500,00 € Alarmvisualisierung- und Verfügbarkeitsprogramm Group Alarm

3.485,00 € Gesamt

3.500,00 € Gerundet

2024:

235,00 € Personal- und Inventarisierungsprogramm "AME-Fire"
400,00 € Dräger-Software "Bekleidungskammer"
320,00 € Einsatzsoftware "Crash-Recovery-System"
180,00 € Statistiksoftware "InManSys"
150,00 € Unterhaltungskosten soziale Medien
150,00 € FrontFace Eingangsmonitor
550,00 € Wartungsvertrag für die Oracle Datenbank
1.500,00 € Alarmvisualisierung- und Verfügbarkeitsprogramm Group Alarm

3.485,00 € Gesamt

3.500,00 € Gerundet

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr Kolpingstadt Kerpen Es handelt sich um die Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmitteln wie beispielsweise Öl- und Chemikalienbinder, Schaummittel, Löschpulver, Atemschutzfilter, Prüfröhrchen, Prüfgas, Brandfluchthauben und anderen Verbrauchsmaterialien zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft. Aufgrund der Preisanstiege und einem höherem Bedarf an Verbrauchsmitteln werden die Ansätze für das Jahr 2023 sowie die Folgejahre angehoben.
5281832 Verdienstausschlag, einsatzbedingte Kosten Der Ansatz wird auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre angehoben. 1. Erstattung von Verdienstausschlag bei Feuerwehreinsätzen. 2. Verzehrgelder bei Einsätzen je Einsatzkraft (per Ratsbeschluss vom 08.04.2008). Das Verzehrgeld bei Einsätzen sowie der Silvesterbereitschaft liegt derzeit bei 6,00 € je Einsatzkraft und angefangene Stunde und wurde durch den Rat mittels Freigabe des Haushaltsplans für die Jahre 2019/2020 bewilligt. 3. Sonstige Kostenerstattung anlässlich von Einsätzen. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Speisen und Getränke bei längeren Einsätzen.
5281871 Kreisfeuerwehrtag und Delegiertentag Die Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen ist turnusmäßig alle 10 Jahre Ausrichter des Kreisfeuerwehr- und Delegiertentages sowie Ausrichter der Leistungsabnahme "Jugendflamme Stufe 2 und 3". Alle 20 Jahre ist die Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen Ausrichter des Kreisjugendfeuerwehrtages. Das nächste Ausrichtungsjahr ist im Jahr 2028 vorgesehen.
5291300 Benutzungskosten Hallen Mit Beschluss des Bau- und Feuerschutzausschusses vom 04.12.2008 wurde entschieden, dass analog zu den hauptamtlichen Kräften auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen die städtischen Bäder für die körperliche Ertüchtigung kostenlos nutzen dürfen. Dies gilt ebenso für ehrenamtliche Feuerwehrkräfte. Die Nutzung ist per Ratsbeschluss vom 24.09.2019 unbeschränkt möglich.
5291500 Mitgliedsbeiträge 2023: 7.700,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF) (700 Mitglieder à 11,00 €) 3.500,00 € Feuerwehrsterbekasse (Mitgliedsbeitrag ab 2023 5,00 €, 700 Mitglieder à 5,00 €) 11.200,00 € Gesamt 2024: 7.700,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF) (700 Mitglieder à 11,00 €) 3.500,00 € Feuerwehrsterbekasse (Mitgliedsbeitrag ab 2023 5,00 €, 700 Mitglieder à 5,00 €) 11.200,00 € Gesamt
5318600 Zuschuss Feuerwehr 2023: 1.040,00 € Jubilarehrungen 2.800,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,00 € je Mitglied 660,00 € Nachrufe pp. 5.000,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen 360,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer, Einsatzführerinnen 9.860,00 € Gesamt 10.000,00 € Gerundet 2024: 3.020,00 € Jubilarehrungen 2.800,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,00 € je Mitglied 660,00 € Nachrufe pp. 5.000,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen 360,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer, Einsatzführerinnen 11.840,00 € Gesamt 12.000,00 € Gerundet
5412161 Aus- u. Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr 2023:

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

5.300,00 € 1 B IV-Zugführerausbildung mit Modul Wissenschaftliche Grundlagen
60.000,00 € 3 Grundausbildungen Brandmeister, Brandmeisterin
10.500,00 € Fortführung der 3 Grundausbildungen Brandmeister, Brandmeisterin (EJ 2022)
600,00 € Sachkosten eigene Personalbewirtschaftung
1.500,00 € Gebühren für Nutzung Atemschutzstrecke des Kreises Düren
1.500,00 € Fortbildung Führungskräfte (B-Dienst und FüAss-Seminar)
1.700,00 € Schulung Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (anteilig 15 %)
100,00 € Sachkosten für Veranstaltung im Bereich Stabsarbeit
1.400,00 € Kosten für Auswahlverfahren Brandmeisteranwärter, Brandmeisteranwärterin
550,00 € Einsatzübungen Atemschutzgerätetragende in Brandsimulationsanlage
900,00 € Ausbildung Trainer, Trainerin für Brandsimulationsanlagen
1.200,00 € Schulung Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Sachgebiet 13.13 und 13.14
500,00 € Praktische Einsatzübungen, realistische Durchführung von Übungen, Ausbildungsmaterial
600,00 € Fortbildungsseminar "Großtierrettung"
600,00 € Sport-Trainer, Trainerin Fortbildung: Verlängerung Lizenzstufe C
1.300,00 € Sport-Trainer, Trainerin Ausbildung: C-Lizenz Ausbildung
800,00 € Sport-Trainer, Trainerin Ausbildung: B-Lizenz Prävention
2.000,00 € Kraftfahrende Ausbildung: Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE

91.050,00 € Gesamt

2024:

5.300,00 € 1 B IV-Zugführerausbildung mit Modul Wissenschaftliche Grundlagen
60.000,00 € 3 Grundausbildungen Brandmeister, Brandmeisterin
10.500,00 € Fortführung der 3 Grundausbildungen Brandmeister, Brandmeisterin (EJ 2022)
600,00 € Sachkosten eigene Personalbewirtschaftung
1.500,00 € Gebühren für Nutzung Atemschutzstrecke des Kreises Düren
1.500,00 € Fortbildung Führungskräfte (B-Dienst Seminar)
1.700,00 € Schulung Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (anteilig 15 %)
100,00 € Sachkosten für Veranstaltung im Bereich Stabsarbeit
1.400,00 € Kosten für Auswahlverfahren Brandmeisteranwärter, Brandmeisteranwärterin
550,00 € Einsatzübungen Atemschutzgerätetragende in Brandsimulationsanlage
1.200,00 € Schulung Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Sachgebiet 13.13 und 13.14
700,00 € Praktische Einsatzübungen, realistische Durchführung von Übungen, Ausbildungsmaterial
2.500,00 € Gerätewartlehrgang "Messtechnik"
16.500,00 € B IV Laufbahnlehrgang, diverse Module
2.000,00 € Kraftfahrende Ausbildung: Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE

106.050,00 € Gesamt

5412162 Aus- u. Fortbildung freiw. Feuerwehr

2023:

20.000,00 € Lehrgänge und Seminare am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.800,00 € Lehrgänge und Seminare an der Kreisfeuerwehrschule
8.600,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr
9.600,00 € Kraftfahrende in Ausbildung: Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE
3.000,00 € Fahrsicherheitstraining und jährliche Fahrerunterweisung
2.400,00 € Belastungsübung Atemschutzgerätetragende auf Atemschutzstrecke
4.950,00 € Einsatzübung Atemschutzgerätetragende in Brandsimulationsanlage
2.200,00 € B-Dienst Fortbildungsseminar
200,00 € Fortbildung Führungsassistenten
7.400,00 € Diverse Veranstaltungen im Bereich der Jugendfeuerwehren zur Nachwuchsförderung
3.000,00 € Einsatzübung der Feuerwehr Kerpen
3.000,00 € Feldkochlehrgang Verpflegungseinheit Horrem
4.500,00 € Ausbildung im Bereich der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung
1.000,00 € Praktische Einsatzübungen, realistische Durchführung von Übungen, Ausbildungsmaterial
1.900,00 € Fortbildungsseminar "Großtierrettung"
2.500,00 € Kosten für diverse Lehr- und Lernmittel für Aus- und Fortbildungen

76.050,00 € Gesamt

2024:

20.000,00 € Lehrgänge und Seminare am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.800,00 € Lehrgänge und Seminare an der Kreisfeuerwehrschule
8.600,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr
9.600,00 € Kraftfahrende in Ausbildung: Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE
3.000,00 € Fahrsicherheitstraining und jährliche Fahrerunterweisung
2.400,00 € Belastungsübung Atemschutzgerätetragende auf Atemschutzstrecke
6.500,00 € Einsatzübung Atemschutzgerätetragende in Brandsimulationsanlage

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

2.200,00 € B-Dienst Fortbildungsseminar
200,00 € Fortbildung Führungsassistenten
2.400,00 € Diverse Veranstaltungen im Bereich der Jugendfeuerwehren zur Nachwuchsförderung
3.000,00 € Einsatzübung der Feuerwehr Kerpen
8.500,00 € Ausbildung im Bereich der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung
2.500,00 € Kosten für diverse Lehr- und Lernmittel für Aus- und Fortbildungen

70.700,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Aufgrund der bestehenden Krisen (Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) haben Zulieferer für die Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen mehrfach Preiserhöhungen durchgeführt. Daher ist eine Anhebung des Haushaltsansatzes auf eine jährliche Grundsumme in Höhe von 125.000,00 € erforderlich. Im Jahr 2025 soll zur Verbesserung der Einsatzstellenhygiene "Reserve-Überbekleidung" in Form eines Bekleidungspools angeschafft werden, sodass im Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 197.000,00 € (Grundsumme 125.000,00 € plus 72.000,00 € Bekleidungspool) entsteht.

1. Unterhaltung / Reparaturen von Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsgegenständen
2. Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung und Feuerwehrüberbekleidung (Anzahl Sondergrößen erhöht)
3. Übertritt aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr (Anzahl hat sich gegenüber vergangenen Jahren erhöht)
4. Ausgabe erweiterter persönlicher Schutzausrüstung nach Atemschutzausbildung
5. Ersatzbeschaffung von Haltegurten (20 Stück à 65,00 €)
6. Ersatzbeschaffung von Feuerwehreinsatzhelmen und Zubehör für Feuerwehreinsatzhelme
7. Ausstattung der Mitarbeiter mit Bildschirmarbeitsplatzbrillen
8. Ersatz von Sportschuhen für den Dienstsport (Kosten ca. 2.000,00 €)

5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit

2023:

350,00 € 1 Leiter der Feuerwehr
500,00 € 2 stellvertretende Leiter, Leiterinnen der Feuerwehr
1.350,00 € 9 Löschzugführer, Löschzugführerinnen
1.200,00 € 16 stellvertretende Löschzugführer, Löschzugführerinnen
600,00 € 8 Jugendwarte, Jugendwartinnen LZ
490,00 € 14 stellvertretende Jugendwarte, Jugendwartinnen LZ
150,00 € 1 Stadtjugendfeuerwehrwart, Stadtjugendfeuerwehrwartin
150,00 € 2 stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwarte, Stadtjugendfeuerwehrwartinnen
75,00 € 1 Stadtausbildungsbeauftragter, Stadtausbildungsbeauftragte
70,00 € 2 stellvertretende Stadtausbildungsbeauftragte
520,00 € 26 Fahrzeugwarte, Fahrzeugwartinnen Großfahrzeug
240,00 € 16 Fahrzeugwarte, Fahrzeugwartinnen MTF/ELW/Container
50,00 € 10 Fahrzeugwarte, Fahrzeugwartinnen Anhänger
30,00 € 1 Stadtsicherheitsbeauftragter, Stadtsicherheitsbeauftragte
15,00 € 1 stellvertretender Stadtsicherheitsbeauftragter, Stadtsicherheitsbeauftragte

5.790,00 € Gesamt monatlich

69.480,00 € Gesamt Jahressumme (gerundet 69.500,00 €)

2024 - 2027:

Der Haushaltsansatz wird auf 70.000,00 € erhöht.

5422100 Gebäudemieten

Es handelt sich um die Anmietung einer Lagerhalle als Interimslösung bis zur Baufertigstellung des multiplen Gemeinde- und Feuerwehrgerätehauses.

5422550 Nutzungsentgelte Software

Es handelt sich um den Anteil des Amtes 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen sowie einer Software Assurance (Vertrag mit Microsoft) zur Nutzung jeglicher neuer Versionen/ Lizenzkosten von Windows Office.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.064	132.000	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
6811300	Feuerschutzpauschale Land	145.064	132.000	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.357						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	5.357						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.421	132.000	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.545	-985.810	-547.720	-417.160	-3.709.410		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-82.486	-985.810	-547.720	-417.160	-3.709.410		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-240.059						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.066	-845.700	-393.000	-663.100	-922.000 (-785.000)	-1.731.000 (-1.695.000)	-1.177.000
7831200	Zug. Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.441	-815.400	-253.000	-624.500	-785.000 (-785.000)	-1.695.000 (-1.695.000)	-1.150.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-43.625	-29.700	-135.500	-34.100	-132.500	-31.500	-22.500
7831900	Erwerb Software		-600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-371.611	-1.831.510	-940.720	-1.080.260	-4.631.410 (-785.000)	-1.731.000 (-1.695.000)	-1.177.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-221.190	-1.699.510	-788.020	-927.560	-4.478.710 (-785.000)	-1.578.300 (-1.695.000)	-1.024.300

Erläuterungen

6811300 Feuerschutzpauschale Land

Feuerschutzpauschale (S000009):

Es handelt sich hierbei um die fachbezogene Investitionspauschale des Landes NRW: Die genaue Zuschusshöhe wird Mitte des Jahres bekannt gegeben. Die Zuschusshöhe für das Haushaltsjahr 2022 betrug 152.686,19 €. Die vorgenannte Feuerschutzpauschale wird als Planungsgrundlage für die Folgejahre 2023 bis 2027 genommen.

7831100 Erwerb Maschinen, techn. Anlagen > 800 €

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 sind keine Anschaffungen geplant.

7831200 Erwerb Fahrzeuge

Die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen entspricht der, gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2014, beschlossenen Prioritätenliste.

2023:

- 120.000,00 € Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Allrad LZ Tünnich/ Balkhausen (I002585)
- 90.000,00 € Anschaffung Feuerwehrtechnische Beladung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) LZ Buir (I002586)
- 30.000,00 € Anschaffung Transportanhänger für Sonderlöschgeräte (I002587)
- 13.000,00 € Anschaffung Fahrzeugergänzungsmodul "Wald-/Vegetationsbrandbekämpfung" (I002591)

253.000,00 € Gesamt

2024:

- 545.000,00 € Anschaffung Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad LZ Götzenkirchen
- 460.000,00 € Fahrgestell und Aufbau (I002588)
- 85.000,00 € Beladung (I002589)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

60.000,00 € Anschaffung Kommandowagen Amt 13 (I002590)
19.500,00 € Anschaffung Fahrzeugergänzungsmodul "Wald-/Vegetationsbrandbekämpfung" (I002592)
624.500,00 € Gesamt

2025:

635.000,00 € Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20 Allrad LZ Türnich/ Balkhausen (I001515)
120.000,00 € Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Allrad Amt 13 (I001515)
30.000,00 € Anschaffung Transportanhänger für Umsetzung der Einsatzstellenhygiene (I001515)
785.000,00 € Gesamt

2026:

1.000.000,00 € Ersatzbeschaffung Hubrettungsfahrzeug für Amt 13 (I001515)
60.000,00 € Ersatzbeschaffung Kommandowagen für Amt 13 (I001515)
635.000,00 € Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20 Allrad (I001515)
1.695.000,00 € Gesamt

2027:

500.000,00 € Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (I001515)
650.000,00 € Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20 Allrad mit maschineller Zugeinrichtung Amt 13 (I001515)
1.150.000,00 € Gesamt

7831300 Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung

2023:

15.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I002593)
3.700,00 € Erneuerung Hardwareserver (I0025294)
17.000,00 € Anschaffung Fahrzeugergänzungsmodul für Einsatzstellenhygiene (I002595)
3.000,00 € Ergänzungsbeschaffung Gerätesatz Löschlanze (I002598)
14.000,00 € Anschaffung Akkulöschsystem (I002599)
2.000,00 € Anschaffung Rettungskette (I002596)
1.800,00 € Anschaffung Löschdecke (I002600)
1.200,00 € Anschaffung Transportbox (I002601)
1.000,00 € Anschaffung Abstützlager (I002597)
8.000,00 € Anschaffung Rollcontainer für Sonderlöschgeräte (I002602)
26.000,00 € Ergänzungsbeschaffung Mobile Sirenen (I002603)
16.000,00 € Ergänzungsbeschaffung Küchengeräte Kantine (I002604)
2.400,00 € Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät Dienstsport (I002671)
1.700,00 € Anschaffung Laptop für Unterbringung nach PsychKG (I002611)
7.500,00 € Ersatzbeschaffung Einrichtung 3 Büro/ PC Arbeitsplätze (I002605)
2.000,00 € Ersatzbeschaffung Tablet-PC Stabsarbeit (I002615)
4.000,00 € Anschaffung Medianausstattung Stabsräume SAE (I002616)
8.500,00 € Ersatzbeschaffung für digitale Funksprechstelle (I002617)
700,00 € Ergänzungsbeschaffung Laptop für Personalauswahlverfahren (I002618)
135.500,00 € Gesamt

2024:

15.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I002619)
3.000,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Hebekissen (I002607)
7.500,00 € Ersatzbeschaffung Einrichtung 3 Büro/ PC Arbeitsplätze (I002608)
2.000,00 € Ersatzbeschaffung Tablet-PC Stabsarbeit (I002626)
2.600,00 € Anschaffung Stairmaster Dienstsport (I002627)
4.000,00 € Ersatzbeschaffung Medianausstattung Stabsräume SAE (I002628)
34.100,00 € Gesamt

2025:

15.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001587)
70.000,00 € Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner für PSA (I001587)
30.000,00 € Anschaffungen Geräte für Einsatzstellenhygiene (I001587)
2.000,00 € Ersatzbeschaffung Tablet-PC Stabsarbeit (I001587)
7.500,00 € Ersatzbeschaffung Einrichtung 3 Büro/ PC Arbeitsplätze (I001587)
8.000,00 € Ersatzbeschaffung Kippbratpfanne Verpflegungseinheit Buir (I001587)
132.500,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

2026:

- 15.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001587)
- 9.000,00 € Ersatzbeschaffung Sprungpolster HLF 20 (I001587)
- 7.500,00 € Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung 3 Büro/ PC Arbeitsplätze (I001587)

31.500,00 € Gesamt

2027:

- 15.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001587)
- 7.500,00 € Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung 3 Büro/ PC Arbeitsplätze (I001587)

22.500,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

Der Ansatz ist für die anteiligen Kosten zur Beschaffung von Software im Amt 13 vorgesehen.

2023:

- 800,00 € Lizenzen/ Programme SP Expert (I002581)
- 3.700,00 € Lizenzen MS Office Software (I002582)

4.500,00 € Gesamt

2024:

- 800,00 € Lizenzen/ Programme SP Expert (I002583)
- 3.700,00 € Lizenzen MS Office Software (I002584)

4.500,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

547.720,00 € (I002370) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

2024:

417.160,00 € (I002370) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

Weiterhin wurden für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (I002370) 3.709.410,00 € für das Jahr 2025 eingeplant.

Das Gesamtvolumen des Anteils der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen beträgt (I002370) 4.674.285,00 €.

Die Gesamtmaßnahme (bestehend aus I002370 bis I002373) hat ein Gesamtvolumen von 38.545.190,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001513 Software Feuerwehr Folgejahre					-4.500	-4.500	-4.500	-13.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-4.500	-4.500	-4.500	-13.500
I001515 Fahrzeuge Feuerwehr Folgejahre							-1.150.000	-1.150.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.							-1.150.000	-1.150.000
I001587 BGA Feuerwehr Folgejahre					-132.500	-31.500	-22.500	-186.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-132.500	-31.500	-22.500	-186.500
I002370 Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil FW)	-1.090.810	-547.720	-417.160		-3.709.410			-5.765.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.810	-547.720	-417.160		-3.709.410			-5.765.100
I002585 2023 MTF Allrad Türrich/Balkhausen		-120.000						-120.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000						-120.000
I002586 2023 Fwtechn. Beladung HLF Buir		-90.000						-90.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000						-90.000
I002587 2023 Transportanhänger für Sonderlöschgeräte		-30.000						-30.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000						-30.000
I002588 2024 LF10 Allrad Götzenkirchen Fahrgestell/Aufbau			-460.000					-460.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-460.000					-460.000
I002589 2024 LF10 Allrad Götzenkirchen Beladung			-85.000					-85.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-85.000					-85.000
I002590 2024 Kommandowagen Amt 13			-60.000					-60.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-60.000					-60.000
I002591 2023 Wald- u. Vegetationsbrandbekämpfung		-13.000						-13.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.000						-13.000
I002592 2024 Wald- u. Vegetationsbrandbekämpfung			-19.500					-19.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-19.500					-19.500
I002593 2023 BGA Allgemein		-15.000						-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000
I002595 2023 Fahrzeugergänzungsmodule		-17.000						-17.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-17.000						-17.000
I002599 2023 Akkulöschsystem		-14.000						-14.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000						-14.000
I002603 2023 Warnsystem mobile Sirenen		-26.000						-26.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-26.000						-26.000
I002604 2023 Elektrogeräte Küche		-16.000						-16.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000						-16.000
I002619 2024 BGA Allgemein			-15.000					-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000					-15.000
I002691 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Türnich				-635.000	-635.000			-635.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.				-635.000	-635.000			-635.000
I002692 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) hauptamtl. Wach				-120.000	-120.000			-120.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.				-120.000	-120.000			-120.000
I002693 Transportanhänger Einsatzstellenhygiene				-30.000	-30.000			-30.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.				-30.000	-30.000			-30.000
I002694 Hubrettungsfahrzeug hauptamtl. Wache				-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.				-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
I002695 Kommandowagen hauptamtl. Wache				-60.000		-60.000		-60.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.				-60.000		-60.000		-60.000
I002696 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) Kerpen				-635.000		-635.000		-635.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.				-635.000		-635.000		-635.000
S000009 Feuerschutzpauschale	1.503.600	152.700	152.700		152.700	152.700	152.700	2.267.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503.600	152.700	152.700		152.700	152.700	152.700	2.267.100
Summe Auszahlungen	-122.690	-52.000	-23.600					-198.290
Summe Einzahlungen								
Summe	-122.690	-52.000	-23.600					-198.290
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.974.600	-940.720	-1.080.260	-2.480.000	-4.631.410	-1.731.000	-1.177.000	-15.534.990
Gesamtsumme Einzahlungen	1.522.600	152.700	152.700		152.700	152.700	152.700	2.286.100

Produktbeschreibung Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		
Produkt	12.126.02	Brandschutzdienststelle		
Beschreibung				
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Kerpen als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau. Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen.				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss				
Organisationseinheit				
13.4 Brandschutzdienststelle				
Ziele				
- Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist), vergleiche FSHG NRW. - Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden in einer angemessenen Zeit bearbeitet. - Beratungsgesprächen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in einer angemessenen Zeit bedient. - Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 18,59 €	- 3,43 €	- 1,72 €	- 1,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993	4.540	1.730	760	450		
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.993	4.540	1.730	760	450		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	7.001	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.786	5.500	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4488533	Kostenerstattung Brandschau, privatrechtlich	7.786	5.500	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	19.996	20.040	19.730	19.260	18.950	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-1.217.604		-123.860	-133.670	-133.670	-133.670	-133.670
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-176.175						
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-801.261		-94.460	-101.950	-101.950	-101.950	-101.950
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-240.168		-29.400	-31.720	-31.720	-31.720	-31.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.171						
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.171						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.212	-5.150	-6.210	-7.250	-6.470	-6.740	-5.510
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-276	-300	-750	-750	-750	-750	-750
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-169	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-223	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung	-212	-300	-260	-300	-320	-340	-360
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.247	-200	-1.200	-2.200	-1.400	-1.650	-400
5255200	Service und Wartung EDV	-1.935	-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-150						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.144	-4.960	-1.910	-1.370	-1.670	-1.620	-1.820
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-4.606	-4.190	-1.310	-750	-950	-700	-900
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-538	-770	-600	-620	-720	-920	-920
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.850	-7.230	-7.560	-7.570	-7.570	-7.580	-7.600
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.070	-4.850	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten		-500	-300	-300	-300	-300	-300
5422550	Nutzungsentgelte Software	-523	-600	-550	-550	-550	-550	-550
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-166	-350	-240	-250	-250	-260	-270
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-720	-720	-720	-720	-720
5431300	Bürobedarf	-225	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431400	Portokosten	-78	-120	-100	-100	-100	-100	-110
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-393	-410	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-395						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.293.982	-17.340	-139.540	-149.860	-149.380	-149.610	-148.600
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.986	2.700	-119.810	-130.600	-130.430	-131.110	-130.100

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273.986	2.700	-119.810	-130.600	-130.430	-131.110	-130.100
26	= Jahresergebnis	-1.273.986	2.700	-119.810	-130.600	-130.430	-131.110	-130.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-241.500					
5811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW		-241.500					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.273.986	-238.800	-119.810	-130.600	-130.430	-131.110	-130.100
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	-413						
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-413						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-413						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	-413						

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Die Erträge der Brandschutzdienststelle werden auf Grundlage der Gebührensatzung und Entgeltverordnung für die Durchführung von Brandschauen erhoben.

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

Die Erträge werden auf Grundlage der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die Leistungen bei der Festlegung von Brand- und Rettungssicherheitswachdiensten sowie der Gestellung von Brandsicherheitswachen erhoben.

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und zu 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen. Der Kostenanteil der Kolpingstadt Kerpen an der Unterhaltung Kommunikationstechnik wird wie folgt aufgeteilt: 12.126.01 = 40 %, 12.126.02 = 5 %, 12.126.03 = 5 %, 12.127.02 = 40 %, 12.127.03 = 10 %.

2023:

250,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 4.750,00 €)

400,00 € Aufrüstung/ Erneuerung Telekommunikations-Anlage

100,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 1.000,00 €)

750,00 € Gesamt

2024:

250,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 4.750,00 €)

400,00 € Aufrüstung/ Erneuerung Telekommunikations-Anlage

100,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 1.000,00 €)

750,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

1.200,00 € Anschaffung von Monitoren und Grafikkarten im Rahmen Digitalisierung

1.200,00 € Gesamt

2024:

1.200,00 € Anschaffung von Monitoren und Grafikkarten im Rahmen Digitalisierung

420,00 € Mappe für Außentermine mit Zubehör

550,00 € Digitales Entfernungsmessgerät

2.170,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle
Kolpingstadt Kerpen
2.200,00 € Gerundet
5255200 Wartung EDV
2023: 90,00 € Wartungsvertrag Oracle Datenbank 2.800,00 € Unterhaltung Datenbank Brandschutzdienststelle <u>2.890,00 € Gesamt</u> 3.000,00 € Gerundet
2024: 90,00 € Wartungsvertrag Oracle Datenbank 2.800,00 € Unterhaltung Datenbank Brandschutzdienststelle <u>2.890,00 € Gesamt</u> 3.000,00 € Gerundet
5412100 Aus- und Fortbildung
2023: 650,00 € Fachliteratur / Fachzeitschriften (DIN- und EN-Normen, VDE etc.) 4.000,00 € Fortbildungskosten <u>100,00 € Eigene Personalverantwortung</u> 4.750,00 € Gesamt
2024: 650,00 € Fachliteratur / Fachzeitschriften (DIN- und EN-Normen, VDE etc.) 4.000,00 € Fortbildungskosten <u>100,00 € Eigene Personalverantwortung</u> 4.750,00 € Gesamt
5421100 Verdienstausschlag, Fahrtkosten
Es handelt sich um eine Aufwandsentschädigung für die Einsatzkräfte der ehrenamtlichen Wehr für die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten (BSWD). Die Personalkosten werden laut der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die Leistungen bei der Festlegung Brand- und Rettungssicherheitswachdiensten sowie der Gestellung von Brandsicherheitswachen dem jeweiligen Veranstalter oder Verursacher in Rechnung gestellt (siehe Produktsachkonto 12.126.02-4321000). Bei der Gestellung von Brandsicherheitswachen wird der Betrag, der für das Personal eingenommen wird, an die Einsatzkräfte der Brandsicherheitswache weitergegeben. Die Erträge für Fahrzeuge und die Entgelte der Brandschutzdienststelle verbleiben als Erträge bei der Kolpingstadt Kerpen. Da ein Brandsicherheitswachdienst (BSWD) seit dem Jahr 2021 entfallen ist, wird der Ansatz gesenkt.
5422550 Nutzungsentgelte Software
Es handelt sich um den Anteil des Amtes 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen sowie einer Software Assurance (Vertrag mit Microsoft) zur Nutzung jeglicher neuer Versionen/ Lizenzkosten von Windows Office.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.495		-1.200	-2.600	-2.600	-600	-600
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-233		-600	-2.000	-2.000		
7831900	Erwerb Software	-2.262		-600	-600	-600	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.495		-1.200	-2.600	-2.600	-600	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.495		-1.200	-2.600	-2.600	-600	-600

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/ Geräte

2023:

600,00 € Erneuerung Hardwareserver (I002631)

600,00 € Gesamt

2024:

2.000,00 € Tablet-PC für Außentermine Brandschutzdienststelle (I002632)

2.000,00 € Gesamt

2025:

2.000,00 € Tablet-PC für Außentermine Brandschutzdienststelle (I002005)

2.000,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

2023:

600,00 € Lizenz MS Office Software (I002629)

600,00 € Gesamt

2024:

600,00 € Lizenz MS Office Software (I002630)

600,00 € Gesamt

2025 - 2027:

600,00 € Lizenz MS Office Software (I001518)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Summe Auszahlungen	-7.050	-1.200	-2.600		-2.600	-600	-600	-14.650
Summe Einzahlungen								
Summe	-7.050	-1.200	-2.600		-2.600	-600	-600	-14.650
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.050	-1.200	-2.600		-2.600	-600	-600	-14.650
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.03	Zentralwerkstatt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die ständige Überprüfung, Wartung und Reparatur der Ausrüstung und Geräte nach den gültigen Vorschriften und Geräteprüfungen. Durchführung von besonderen Überprüfungen, Wartungen und Reparaturen der Atemschutzgeräte gemäß gesetzlicher Vorgaben für die Städte Bergheim, Bedburg und Kerpen.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.2 Technik und Finanzen (Feuerwehr)

Ziele

Erhaltung der regelkonformen Einsatzbereitschaft der feuerwehrtechnischen Geräte zu 100 %.

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,37 €	- 2,48 €	- 1,81 €	- 2,11 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900	2.870	8.050	6.520	6.360	6.370	6.360
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	8.900	2.870	8.050	6.520	6.360	6.370	6.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.136	225.000	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	212.136	225.000	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700
10	= Ordentliche Erträge	221.036	227.870	281.750	280.220	280.060	280.070	280.060
11	- Personalaufwendungen	-262.952	-202.940	-198.640	-206.870	-208.960	-211.070	-213.230
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-169.349	-136.240	-162.180	-168.670	-170.360	-172.060	-173.780
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.775						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-389						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-939						
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.128	-7.010	-7.510	-7.880	-8.280	-8.690	-9.130
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-62.961	-37.200	-17.940	-18.860	-18.860	-18.860	-18.860
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-17.411	-22.490	-11.010	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.762	-46.170	-62.870	-64.130	-65.410	-66.720	-68.050
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.762	-46.170	-62.870	-64.130	-65.410	-66.720	-68.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.850	-93.500	-109.260	-112.340	-102.400	-105.510	-120.290
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.934	-19.500	-4.560	-5.030	-5.540	-6.090	-6.290
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-276	-300	-750	-750	-750	-750	-750
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-5.727	-2.880	-5.000	-6.500	-8.450	-8.450	-8.450
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.326	-3.550	-4.900	-4.900	-7.880	-7.880	-7.880
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-415	-1.240	-1.200	-1.260	-1.320	-1.390	-1.460
5241650	Gebäudeversicherungen	-69	-610	-90	-90	-100	-110	-120
5241700	Reinigungsmittel	-502	-780	-880	-880	-880	-880	-880
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-3.649	-850	-8.000	-8.400	-8.820	-9.260	-9.720
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-2.362	-1.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5251200	KFZ-Versicherung	-529	-710	-640	-740	-770	-810	-850
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-62.883	-56.300	-72.850	-74.000	-58.000	-60.000	-74.000
5255200	Service und Wartung EDV	-1.195	-1.180	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-610	-650	-610	-610	-610	-610	-610
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.356	-2.200	-4.300	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-50						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.203	-13.930	-16.750	-11.830	-16.840	-25.370	-25.660
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-129	-190	-260	-430	-710	-990	-1.280
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.074	-13.740	-16.490	-11.400	-16.130	-24.380	-24.380
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.369	-8.600	-9.270	-21.070	-4.670	-13.670	-6.770
5412100	Aus- und Fortbildung	-10.047	-6.800	-7.300	-19.100	-2.700	-11.700	-4.800

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-522	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5422550	Nutzungsentgelte Software	-737	-800	-750	-750	-750	-750	-750
5431300	Bürobedarf	-467	-150	-450	-450	-450	-450	-450
5431400	Portokosten	-9	-30	-20	-20	-20	-20	-20
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-41	-170	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-546						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.136	-365.140	-396.790	-416.240	-398.280	-422.340	-434.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.100	-137.270	-115.040	-136.020	-118.220	-142.270	-153.940
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.100	-137.270	-115.040	-136.020	-118.220	-142.270	-153.940
26	= Jahresergebnis	-221.100	-137.270	-115.040	-136.020	-118.220	-142.270	-153.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.140	-35.260	-10.550	-10.680	-10.810	-10.940	-11.070
5811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-10.140	-10.260	-10.550	-10.680	-10.810	-10.940	-11.070
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD		-25.000					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.240	-172.530	-125.590	-146.700	-129.030	-153.210	-165.010
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	-866						
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-866						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-866						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	-866						

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

1.460,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

3.100,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

4.560,00 € Gesamt

2024:

1.600,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

3.430,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

5.030,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und zu 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen. Der Kostenanteil der Kolpingstadt Kerpen an der Unterhaltung Kommunikationstechnik wird wie folgt aufgeteilt: 12.126.01 = 40 %, 12.126.02 = 5 %, 12.126.03 = 5 %, 12.127.02 = 40 %, 12.127.03 = 10 %.

2023:

250,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 4.750,00 €)

400,00 € Aufrüstung/ Erneuerung Telekommunikations-Anlage

100,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 1.000,00 €)

750,00 € Gesamt

2024:

250,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 4.750,00 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

400,00 € Aufrüstung/ Erneuerung Telekommunikations-Anlage
100,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 1.000,00 €)
750,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

Die Geräte und Ausstattungen unterliegen aufgrund Herstellerangaben und gesetzlicher Regelwerke vorgeschriebenen Wechselfristen, daher variieren die Zahlen jährlich. Hinzu kommt die aktuelle Preissteigerung aufgrund der Pandemie sowie des Ukraine-Krieges, eine Anhebung des Ansatzes ist daher erforderlich.

2023:

28.000,00 € Austausch von 80 Druckminderern
16.800,00 € Austausch von 120 Dosierventilen für Lungenautomat
14.000,00 € Ersatzteile für Atemschutzunterhaltung
4.500,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor
8.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen
950,00 € Inspektionen, Wartungen Schlauchwaschanlage
600,00 € Inspektionen, Wartungen Maskenreinigungsmaschine

72.850,00 € Gesamt

2024:

43.100,00 € Austausch von 123 Druckminderern
2.800,00 € Austausch von 20 Dosierventilen für Lungenautomat
14.000,00 € Ersatzteile für Atemschutzunterhaltung
4.500,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor
8.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen
1.000,00 € Inspektionen, Wartungen Schlauchwaschanlage
600,00 € Inspektionen, Wartungen Maskenreinigungsmaschine

74.000,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Es handelt sich um die Beschaffung sonstiger Verbrauchsmittel. Hauptsächlich sind das Desinfektionsmittel, Hydrauliköl, Schmierfette und Kleinstmaterialien für die Reinigung und Wartung der feuerwehrtechnischen Gerätschaften gemäß der Herstellerangaben sowie gemäß der Regelwerke im Bereich der Unfallverhütung und Betriebssicherheit. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der aktuellen Preissteigerungen sollte der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2023 angehoben werden. Der Haushaltsansatz im Jahr 2024 kann gesenkt werden, da Sachbedarf, der intervallmäßig entsteht, für das Jahr 2024 entfällt.

5412100 Aus- und Fortbildung

Gemäß Geräteprüfordnung müssen für die Prüfung von Atemschutzgeräten, Atemanschlüssen, Chemikalienschutzanzügen, Hebekissen, Sprungpolster und hydraulischen Rettungsgeräten spezielle Lehrgänge absolviert werden. Die technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) geben den Stand der Technik sowie die Regeln für die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln und den Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen wieder. Für die Mitarbeiter sind nachfolgend aufgeführte Lehrgänge zwingend erforderlich, damit diese die vorgeschriebenen Prüfungen durchführen und somit die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten können.

2023:

1.400,00 € Pflichtschulung "Technische Regeln Betriebssicherheit" (TRG 402)
2.500,00 € Sachkunde für Desinfektion im Bereich Atemschutz- und Körperschutz
1.300,00 € Aufbaulehrgang Firma Weber Hydraulik für hydraulische Rettungsgeräte
900,00 € Aufbaulehrgang Firma MSA Auer Atemschutzgerätewart
1.200,00 € Fahrtkosten und Übernachtungskosten für Seminare und Lehrgänge

7.300,00 € Gesamt

2024:

2.900,00 € Seminar "Grundüberholung Lungenautomaten Fa. Dräger"
1.400,00 € Pflichtschulung "Technische Regeln Betriebssicherheit" (TRG 402)
1.750,00 € Aufbauseminar Prüf- und Reparaturarbeiten an Chemikalienschutzanzüge Fa. Dräger
12.000,00 € Ausbildungslehrgänge für Nachfolge eines Mitarbeiters
1.000,00 € Fahrtkosten und Übernachtungskosten für Seminare und Lehrgänge

19.050,00 € Gesamt

19.100,00 € Gerundet

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

5422550 Nutzungsentgelte Software

Es handelt sich um den Anteil des Amtes 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen sowie einer Software Assurance (Vertrag mit Microsoft) zur Nutzung jeglicher neuer Versionen/ Lizenzkosten von Windows Office.

5811205 Inn.Verr. Zentralwerkstatt FW a.Verwalt.

Die Verwaltung der Zentralwerkstatt erfolgt durch die Kolpingstadt Kerpen gegen einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag. Dieser Beitrag ändert sich jeweils bei Erhöhung der Beamtenbesoldung, und zwar in der jeweiligen prozentualen Höhe und zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhöhung. Der Ansatz ist mit Produktsachkonto 11.111.08 - 4811205 zu verrechnen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.344	200	540				
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	42.344	200	540				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.344	200	540				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-281.660	-121.710	-92.700	-824.210		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-281.660	-121.710	-92.700	-824.210		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.947	-300	-1.700	-850	-850	-850	-850
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-12.947	-300	-850				
7831900	Erwerb Software			-850	-850	-850	-850	-850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.947	-281.960	-123.410	-93.550	-825.060	-850	-850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.398	-281.760	-122.870	-93.550	-825.060	-850	-850

Erläuterungen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden

Es handelt sich um die Kostenbeteiligung der Mitgliedskommunen Bergheim (35,42%) und Bedburg (28,12%) an den bei Produkt 12.126.03 - 7831300 angemeldeten investiven Ausgaben.

7831300 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2023:

850,00 € Erneuerung Hardwareserver

850,00 € Gesamt

2024 - 2027:

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

7831900 Erwerb Software

Der Ansatz ist für investive Beschaffungen im Bereich Software vorgesehen. Aufgrund der produktübergreifenden Mischnutzungen handelt es sich um anteilige Kosten.

2023:

850,00 € Lizenz MS Office Software (I002633)

850,00 € Gesamt

2024:

850,00 € Lizenz MS Office Software (I002634)

850,00 € Gesamt

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind jährliche Aufwendungen in Höhe von 850,00 € (I001520) vorgesehen.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

121.710,00 € (I002371) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

2024:

92.700,00 € (I002371) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

Weiterhin wurden 824.210,00 für das Jahr 2025 eingeplant. Das Gesamtvolumen des Anteils der Zentralwerkstatt (I002371) beläuft sich auf 1.038.620,00 €. Die Gesamtmaßnahme (bestehend aus I002370 bis I002373) hat ein Gesamtvolumen von 17.714.240,00 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002371 Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil ZW)	-311.660	-121.710	-92.700		-824.210			-1.350.280
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.660	-121.710	-92.700		-824.210			-1.350.280
Summe Auszahlungen	-56.680	-1.700	-850		-850	-850	-850	-61.780
Summe Einzahlungen	20.300	540						20.840
Summe	-36.380	-1.160	-850		-850	-850	-850	-40.940
Gesamtsumme Auszahlungen	-520.440	-123.410	-93.550		-825.060	-850	-850	-1.564.160
Gesamtsumme Einzahlungen	66.100	540						66.640

Produktbeschreibung Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.01	Integrierte Leitstelle

Beschreibung

Die Leitstelle des Rhein- Erft- Kreises wurde durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung unter Beibehaltung der Aufgabenträgerschaft an den Standort der Feuerwache Kerpen verlegt. Träger und Betreiber der Leitstelle ist der Rhein-Erft-Kreis, somit werden alle durch den Betrieb entstehenden Kosten von dort getragen.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.5 Leitstelle Rhein-Erft-Kreis

Ziele

Zuständigkeit Rhein-Erft-Kreis

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	14,21 €	0,69 €	- 2,75 €	- 3,58 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	35,00	36,00	34,00	34,00
Beschäftigte	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	290	410	290	260	140	
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	900	290	410	290	260	140	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.061	138.500	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
4411801	Erstattung Raummiete durch Rhein-Erft-Kreis	78.539	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4411805	Erstattung Nebenkosten durch Rhein-Erft-Kreis	79.522	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.126.762	3.030.470	3.173.500	3.264.000	3.256.300	3.257.100	3.258.100
4482100	Personalkostenerstattung Rhein-Erft-Kreis	3.100.662	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	6.009	4.370	19.600	15.400	14.000	14.800	15.800
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch REK	9.075	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch REK	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch REK	10.395	15.100	40.400	35.100	28.800	28.800	28.800
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	119						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.094						
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	107.094						
10	= Ordentliche Erträge	3.392.817	3.169.260	3.324.410	3.414.790	3.407.060	3.407.740	3.408.600
11	- Personalaufwendungen	-1.763.289	-2.455.190	-2.612.010	-2.740.910	-2.766.880	-2.792.340	-2.818.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.569.793	-1.617.290	-1.833.040	-1.906.360	-1.925.420	-1.944.670	-1.964.120
5041000	Beihilfen für Beamte	-110.484	-101.560	-112.550	-118.180	-124.090	-130.300	-136.810
5041100	Untersuchungskosten	-2.944	-6.500	-5.200	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-68.011	-536.550	-498.560	-536.620	-536.620	-536.620	-536.620
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-12.057	-193.290	-162.660	-175.250	-175.250	-175.250	-175.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-553.969	-548.130	-710.600	-724.810	-739.310	-754.090	-769.170
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-553.969	-548.130	-710.600	-724.810	-739.310	-754.090	-769.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.947	-61.920	-132.450	-141.390	-174.220	-165.690	-151.020
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.668	-12.110	-11.570	-12.850	-14.130	-15.530	-15.830
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-10.639	-2.370	-20.000	-26.000	-33.800	-33.800	-33.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-50.051	-38.120	-78.960	-78.960	-102.590	-90.910	-75.750
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-1.850	-1.900	-2.000	-2.100	-2.210	-2.320
5241650	Gebäudeversicherungen	-830	-1.080	-1.150	-1.260	-1.390	-1.530	-1.680
5241700	Reinigungsmittel	-970	-1.820	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.882		-12.620	-13.250	-13.910	-14.610	-15.340
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-502	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.147	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Service und Wartung EDV	-348	-500	-350	-350	-350	-350	-350
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-1.120	-1.630	-1.200	-2.000	-1.200	-2.000	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-64	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-101						
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	1.415						
5291300	Benutzungskosten Hallen	-41	-40	-100	-120	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495	-4.250	-1.490	-2.540	-34.750	-66.990	-67.380
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-156	-580	-580	-990	-1.520	-2.010	-2.400
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-339	-3.670	-910	-1.550	-33.230	-64.980	-64.980
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.947	-51.750	-59.290	-54.000	-47.710	-47.730	-47.740
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-25.430					
5412100	Aus- und Fortbildung	-10.395	-15.100	-40.400	-35.100	-28.800	-28.800	-28.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-9.075	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5422550	Nutzungsentgelte Software	-795	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-559	-150	-380	-390	-400	-410	-420
5431300	Bürobedarf	-1						
5431400	Portokosten	-76	-110	-130	-130	-130	-140	-140
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-22	-160	-80	-80	-80	-80	-80
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-2.617		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431700	Dienstreisen	-1.409						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.418.647	-3.121.240	-3.515.840	-3.663.650	-3.762.870	-3.826.840	-3.853.610
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	974.169	48.020	-191.430	-248.860	-355.810	-419.100	-445.010
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	974.169	48.020	-191.430	-248.860	-355.810	-419.100	-445.010
26	= Jahresergebnis	974.169	48.020	-191.430	-248.860	-355.810	-419.100	-445.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	974.169	48.020	-191.430	-248.860	-355.810	-419.100	-445.010
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-647						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-647						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-647						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-647						

Erläuterungen

4482100 Kostenerstattung Personalkosten REK

Im Jahr 2021 erfolgte eine Erneuerung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Kreisleitstelle in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Erft-Kreis. Die Abrechnung der Personalkosten wird nun auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Gutachtens und dem vereinbarten Stellenplan für die Leitstelle erstellt. Auf Grundlage der Endabrechnung des Jahres 2021 werden die Ansätze auf Basis des erneuerten öffentlich-rechtlichen Vertrags bestimmt.

4482802 Kostenerstattung Dienstkleidung REK

Es handelt sich um die Erstattung der auf Produktsachkonto 12.127.01-5412200 verausgabten Mittel für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Kreisleitstelle. Es ist mit einem Anstieg der Kosten aufgrund von Personalfluktuaton, den aktuellen Krisen, sowie aufgrund des Personalentwicklungskonzeptes, das mit dem Rhein-Erft-Kreis abgestimmt wird, zu rechnen.

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten REK

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Es handelt sich um die Rückerstattung der auf Produktsachkonto 12.127.01-5412100 verausgabten Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung.

5041100 Untersuchungskosten

2023:

1.400,00 € Einstellungsuntersuchungen
700,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit und Erstellung von Dienstunfallgutachten
2.300,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Leitstellenbeamte, Impfungen, Laboruntersuchungen
800,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neuen Führerschein

5.200,00 € Gesamt

2024:

1.400,00 € Einstellungsuntersuchungen
700,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit
1.600,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
800,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen/ Kosten für neuen Führerschein

4.500,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

2.220,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
9.350,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

11.570,00 € Gesamt

2024:

2.450,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
10.400,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

12.850,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

2023:

20.000,00 € Grundausbildung Brandmeister, Brandmeisterin (B I-Lehrgang)
4.000,00 € 4 B III- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
10.600,00 € 2 B IV-Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.300,00 € Sonstige Lehrgänge und Tagesseminare am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.700,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert
2.400,00 € Fortbildung Standardarbeitsanweisung (SAA) und Behandlungspfade Rettungsdienst (BPR)
400,00 € Sachkosten Personalbewirtschaftung

40.400,00 € Gesamt

2024:

20.000,00 € Grundausbildung Brandmeister, Brandmeisterin (B I-Lehrgang)
4.000,00 € 4 B III- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
5.300,00 € 1 B IV-Lehrgang am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.300,00 € Sonstige Lehrgänge und Tagesseminare am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.700,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert
2.400,00 € Fortbildung Standardarbeitsanweisung (SAA) und Behandlungspfade Rettungsdienst (BPR)
400,00 € Sachkosten Personalbewirtschaftung

35.100,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Es handelt sich um die laufende Ersatzbeschaffung (Defekt und Verschleiß) und Unterhaltung (Reinigungskosten und Instandsetzung) für die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Mitarbeiter der Kreisleitstelle. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre sowie eines weiteren zu erwartenden Anstiegs aufgrund des Personalentwicklungskonzeptes, das derzeit mit dem Rhein-Erft-Kreis abgestimmt wird, wird der Ansatz angehoben. Aufgrund der aktuellen Krisen (Corona und Ukraine-Krieg) sind Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich erfolgt. Weitere Preiserhöhungen sind zu erwarten. Der Haushaltsansatz ist deshalb zu erhöhen. Die Kosten werden dem Rhein-Erft-Kreis als Träger der Leitstelle zu 100% in Rechnung gestellt. Siehe dazu auch Produktsachkonto 12.127.01-4482802.

5422550 Nutzungsentgelte Software

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Es handelt sich um den Anteil des Amtes 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen sowie einer Software Assurance (Vertrag mit Microsoft) zur Nutzung jeglicher neuer Versionen/ Lizenzkosten von Windows Office.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523						
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	523						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-422.490	-547.710	-417.150	-3.709.410		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-422.490	-547.710	-417.150	-3.709.410		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-450	-7.300	-2.250	-1.600	-1.600	-1.600
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-5.700	-650			
7831900	Erwerb Software		-450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-422.940	-555.010	-419.400	-3.711.010	-1.600	-1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	523	-422.940	-555.010	-419.400	-3.711.010	-1.600	-1.600

Erläuterungen

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

2023:

4.000,00 € Ersatzbeschaffung Küchengeräte Kantine (I002672)
600,00 € Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät Dienstsport (I002673)
900,00 € Ersatzbeschaffung Erneuerung Hardwareserver (I002676)
200,00 € Ergänzungsbeschaffung Laptop Personalauswahlverfahren (I002677)
5.700,00 € Gesamt

2024:

650,00 € Anschaffung Stairmaster Dienstsport (I002678)
650,00 € Gesamt

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind keine Anschaffungen vorgesehen.

7831900 Erwerb Software

Der Ansatz ist für investive Beschaffungen im Bereich Software vorgesehen. Aufgrund der produktübergreifenden Mischnutzungen handelt es sich um anteilige Kosten.

2023:

800,00 € Lizenz Personal-/ Einsatzplanung SP Expert (I002637)
800,00 € Lizenz MS Office Software (I002638)
1.600,00 € Gesamt

2024:

800,00 € Lizenz Personal-/ Einsatzplanung SP Expert (I002639)
800,00 € Lizenz MS Office Software (I002640)
1.600,00 € Gesamt

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind jährliche Aufwendungen in Höhe von 1.600,00 € (I001524) vorgesehen.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

547.710,00 € (I002372) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

2024:

417.150,00 € (I002372) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Weiterhin wurden 3.709.410,00 € für das Jahr 2025 eingeplant. Das Gesamtvolumen des Anteils der Kreisleitstelle (I002372) beläuft sich auf 4.674.265,00 €. Die Gesamtmaßnahme (bestehend aus I002370 bis I002373) hat ein Gesamtvolumen von 17.714.240,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002372 Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil LS)	-497.490	-547.710	-417.150		-3.709.410			-5.171.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.490	-547.710	-417.150		-3.709.410			-5.171.760
Summe Auszahlungen	-7.310	-7.300	-2.250		-1.600	-1.600	-1.600	-21.660
Summe Einzahlungen								
Summe	-7.310	-7.300	-2.250		-1.600	-1.600	-1.600	-21.660
Gesamtsumme Auszahlungen	-537.800	-555.010	-419.400		-3.711.010	-1.600	-1.600	-5.226.420
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 12.127.02 Notfallrettung				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst		
Produkt	12.127.02	Notfallrettung		
Beschreibung				
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Kolpingstadt Kerpen nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW). Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere: - Organisation des Rettungsdienstes, - Versorgung von Notfallpatienten, - Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten, - Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung, - Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten. Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenpflichtige Leistung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss				
Organisationseinheit				
13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)				
Ziele				
Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten präklinischen Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein- Erft- Kreises: - Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Kolpingstadt Kerpen. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein- Erft- Kreises erfüllt - Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	80,06 €	- 22,91 €	- 39,28 €	- 42,61 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	74,50	74,50	74,00	74,00
Beschäftigte	15,62	15,62	17,14	17,14

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.666	107.550	114.700	84.210	45.080	27.080	27.070
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	120.666	107.550	114.700	84.210	45.080	27.080	27.070
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.347	3.454.400	6.250.200	6.300.200	6.300.200	6.300.200	6.300.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.242.031	3.454.000	6.250.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	180	400	200	200	200	200	200
4321853	Leitstellengebühr	24.137						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.238	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	13.674						
4488505	Einspeiserückvergütung KWK / PV	7.564	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.123.164	1.020	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	2.107		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	3.545						
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	1.433.775						
4582060	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	4.627.706						
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	56.030	1.020					
10	= Ordentliche Erträge	10.531.415	3.567.770	6.371.100	6.390.610	6.351.480	6.333.480	6.333.470
11	- Personalaufwendungen	-3.237.020	-6.329.310	-6.219.850	-6.456.050	-6.523.830	-6.592.900	-6.663.280
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.085.467	-3.583.130	-3.741.480	-3.891.140	-3.930.050	-3.969.350	-4.009.050
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-699.381	-770.430	-1.092.200	-1.083.890	-1.094.730	-1.105.680	-1.116.740
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-52.277	-59.610	-79.100	-84.710	-85.560	-86.420	-87.280
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-137.062	-158.700	-205.800	-220.380	-222.580	-224.810	-227.060
5041000	Beihilfen für Beamte	-260.291	-262.690	-285.290	-299.550	-314.530	-330.260	-346.770
5041100	Untersuchungskosten	-2.541	-6.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-1.098.620	-598.970	-643.360	-643.360	-643.360	-643.360
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-390.130	-213.760	-229.770	-229.770	-229.770	-229.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-735.947	-1.214.380	-1.450.430	-1.479.440	-1.509.030	-1.539.210	-1.570.000
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-735.947	-1.214.380	-1.450.430	-1.479.440	-1.509.030	-1.539.210	-1.570.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.459	-469.230	-676.940	-659.610	-695.920	-634.780	-723.600
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-19.560	-17.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
5238060	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV	-5.598	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-44.770	-30.460	-99.100	-43.670	-48.030	-52.840	-55.790
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-2.207	-2.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.139	-20.580	-43.000	-55.900	-72.670	-72.670	-72.670
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-15.966	-35.860	-46.490	-46.490	-59.960	21.480	-54.580

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.124	-7.420	-8.250	-8.660	-9.090	-9.540	-10.020
5241650	Gebäudeversicherungen	-5.656	-7.920	-7.730	-8.510	-9.360	-10.300	-11.330
5241700	Reinigungsmittel	-3.005	-2.830	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-15.707	-22.040	-35.100	-36.860	-38.700	-40.640	-42.670
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-33.838	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-58.080	-55.000	-106.550	-106.550	-106.550	-106.550	-106.550
5251200	KFZ-Versicherung	-53.275	-70.100	-76.000	-87.500	-91.000	-94.700	-98.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-41.643	-47.800	-61.600	-63.000	-54.600	-54.600	-54.600
5255200	Service und Wartung EDV	-2.236	-3.950	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
5255803	Unterhaltung Software SP- Expert	-4.481	-6.420	-4.750	-7.750	-4.750	-7.750	-4.750
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-62.836	-75.000	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-20.390						
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-3.826						
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG		-500	-300	-300	-350	-350	-350
5281834	Sachkosten Infektionstonnen		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291300	Benutzungskosten Hallen	-122	-500	-850	-850	-900	-900	-900
5291807	Winterdienst durch Dritte		-5.250	-3.500	-3.850	-4.240	-4.700	-5.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.184	-238.220	-238.860	-215.450	-244.350	-313.250	-331.290
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.185	-3.350	-3.150	-4.740	-6.420	-8.030	-9.600
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-204.999	-234.870	-235.710	-210.710	-237.930	-305.220	-321.690
16	- Sonstige Aufwendungen	-278.681	-304.320	-324.940	-351.610	-351.730	-344.640	-344.760
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.740	-5.040	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
5412100	Aus- und Fortbildung	-12.050	-37.000	-55.700	-50.400	-50.400	-43.200	-43.200
5412173	Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter	-223.549	-230.500	-227.250	-258.750	-258.750	-258.750	-258.750
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-6.971	-9.000	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
5422550	Nutzungsentgelte Software	-3.033	-3.100	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-924	-660	-770	-790	-820	-840	-870
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-10.724	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431300	Bürobedarf	-1.915	-1.800	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431400	Portokosten	-1.843	-2.120	-1.990	-2.050	-2.110	-2.170	-2.230
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.660	-2.150	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5431600	Sachverständigen-, Anwalts- , Gerichtskosten		-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-28	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen	-7.061						
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-732	-800	-840	-880	-910	-940	-970
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-7.191						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.864.291	-8.555.460	-8.911.020	-9.162.160	-9.324.860	-9.424.780	-9.632.930
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.667.124	-4.987.690	-2.539.920	-2.771.550	-2.973.380	-3.091.300	-3.299.460

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.667.124	-4.987.690	-2.539.920	-2.771.550	-2.973.380	-3.091.300	-3.299.460
26	= Jahresergebnis	5.667.124	-4.987.690	-2.539.920	-2.771.550	-2.973.380	-3.091.300	-3.299.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	3.586.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD		75.000					
4811225	Inn. Verr. FW an RD		3.500.000					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.116	-191.116	-202.127	-202.127	-202.127	-202.127	-202.127
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-191.116	-191.116	-202.127	-202.127	-202.127	-202.127	-202.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.487.008	-1.592.806	-2.731.047	-2.962.677	-3.164.507	-3.282.427	-3.490.587
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	-1.529						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	5.123						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	5.123						
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-6.652						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-6.652						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	-1.529						

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

Am 01.10.2021 ist eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten. Die Gebühren für Einsätze des Rettungsdienstes wurden gemäß § 6 KAG erhöht und betragen nun 976,00 € (vorher 557,00 €). Es ist eine Steigerung der Einsatzzahlen festzustellen, daher ist die Anzahl der abrechenbaren RTW-Einsätze bei der Kalkulation nach oben zu korrigieren.

4488505 Einspeiserückvergütung KWK

Mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes wird Wärme und als "Abfallprodukt" Strom erzeugt. Diese Anlagen werden durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz - KWKG) gefördert. Für selbsterzeugten und selbstverbrauchten Strom erhält man derzeit 0,054 €/kWh. Für die Rettungswache entfällt hierauf ein Anteil von 70%.

4811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

siehe Produktsachkonto 12.127.03-5811210

5041100 Untersuchungskosten

Der Ansatz ist für die Untersuchungen (einschließlich notwendiger Impfungen) für die Beschäftigten im Rettungsdienst vorgesehen.

5238010 Erstattung an Hilfsorganisatoren

Das DRK stellt der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen, gemäß vertraglicher Vereinbarung vom 05.05.2003, Personal und Gerät zur Verfügung, wenn personelle Engpässe beim eigenen Personal eine Außerdienstnahme von Rettungsmitteln (Rettungswagen oder Krankenwagen) bedingen würden. Steht ein Fahrzeug nicht zur Verfügung, würde das bedeuten, dass Einsätze für das außer Dienst genommene Rettungsmittel (Rettungswagen oder Krankenwagen) von anderen Kommunen in der Kolpingstadt Kerpen gefahren und auch von diesen Kommunen mit den Krankenkassen abgerechnet würden. Die Gebühreneinnahmen wären somit verloren. Zudem wäre die Außerdienstnahme eines Rettungsmittels ein Verstoß gegen den bestehenden Rettungsdienstbedarfsplan. Der Einsatz des DRK wirkt sich somit positiv auf die Gebühren- und Kostenkalkulation der Kolpingstadt Kerpen aus. Unter Berücksichtigung der beiden letzten Jahresrechnungen sowie des 1. Quartals des Jahres 2022 wird der Ansatz reduziert.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

22.210,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache

59.500,00 € Notstromversorgung Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache

17.390,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache (Abt. 19.3)

99.100,00 € Gesamt

2024:

24.440,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache

19.230,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache (Abt. 19.3)

43.670,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen.

Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

Der Kostenanteil der Kolpingstadt Kerpen an der Unterhaltung Kommunikationstechnik wird wie folgt aufgeteilt: 12.126.01 = 40 %, 12.126.02 = 5 %, 12.126.03 = 5 %, 12.127.02 = 40 %, 12.127.03 = 10 %.

2023:

1.900,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 4.750,00 €)

800,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 2.000,00 €)

3.000,00 € Aufrüstung/ Erneuerung der Telekommunikations-Anlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 7.500,00 €)

5.700,00 € Gesamt

2024:

1.900,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 4.750,00 €)

800,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 2.000,00 €)

3.000,00 € Aufrüstung/ Erneuerung der Telekommunikations-Anlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 7.500,00 €)

5.700,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen, Wartungsdienste und sonstige Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Rettungsdienstfahrzeuge der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen.

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Der Ansatz dient zur Betankung aller Rettungsdienstfahrzeuge des Amtes 13. Aufgrund der sehr stark angestiegenen Kraftstoffpreise muss der Ansatz erheblich erhöht werden.

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen sind für das Jahr 2023 ein Kommandowagen und für das Jahr 2024 keine Anschaffungen geplant. Neue Fahrzeuge werden Vollkasko versichert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

Krisenbedingt (Pandemie und Ukraine-Krieg) sind sehr starke Preissteigerungen zu verzeichnen, sodass auf Grundlage der aktuell durchgeführten Kostenkalkulationen und Preisrecherchen die Anhebung der Haushaltsansätze erforderlich ist.

2023:

9.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz

12.000,00 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

17.000,00 € Sicherheitstechnische und messtechnische Kontrollen medizintechnische Gerätschaften

7.000,00 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen medizintechnische Gerätschaften

4.800,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen CO-Warngeräte

9.800,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Funk-, Alarmierungs- und Informationstechnik

1.000,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Liegenschaftseinrichtungen

1.000,00 € Allgemeine Lehrmittel Aus- und Fortbildung

61.600,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

2024:

- 9.000,00 € Allgemeine Reparaturen, Unterhaltungs- und Prüfmaßnahmen
- 12.000,00 € Sonstige notwendige Ersatzbeschaffungen
- 17.000,00 € Sicherheitstechnische und messtechnische Kontrollen medizintechnische Gerätschaften
- 4.800,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen CO-Warngeräte
- 18.200,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Funk-, Alarmierungs- und Informationstechnik
- 1.000,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Liegenschaftseinrichtungen
- 1.000,00 € Allgemeine Lehrmittel Aus- und Fortbildung

63.000,00 € 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 sowie der Vorgaben des Rhein-Erft-Kreises als Träger des Rettungsdienstes vorgeschrieben (einheitlicher Qualitätsstandard im Rhein-Erft-Kreis). Ebenfalls werden die laut Richtlinien des Robert-Koch-Institutes vorzuhaltenden Desinfektionsmittel beschafft. Krisenbedingt (Pandemie und Ukraine-Krieg) sind sehr starke Preissteigerungen zu verzeichnen, sodass auf Grundlage der aktuell durchgeführten Kostenkalkulationen und Preisrecherchen eine Anhebung des Haushaltsansatzes erforderlich ist. Insbesondere die Einkaufspreise im Bereich der medizinischen Verbrauchsmittel sind durch eine sehr hohe Nachfrage sowie der gestörten und zeitweise unterbrochenen Lieferketten drastisch gestiegen.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Bedarfsansatz beinhaltet Ausgaben für Dozentenonorare für Rettungsdienstfortbildungen, Kosten für externe Fortbildungsveranstaltungen, Ausbildungslehrgänge zu Praxisanleitern, Schulungen, Lehrmittel, Fachliteratur und Kosten für Auswahlverfahren. Die Aus- und Fortbildungen sind laut Rettungsdienstgesetz NRW vorgeschrieben und daher notwendig. Aufgrund der Umsetzung der 48-Stunden-Woche und des hieraus resultierenden höheren Personalkörpers müssen zusätzliche Veranstaltungen abgehalten werden. Geänderte gesetzliche Vorgaben (unter anderem im Bereich der Unfallverhütung) und im Medizinproduktegesetz sowie die steigenden qualifikationsbezogenen Anforderungen bedürfen einer weiteren Erhöhung des Fortbildungsangebotes. Eine Anhebung des Haushaltsansatzes ist daher zwingend erforderlich. Der Bedarfsansatz wird aus den Gesamtkosten für die Aus- und Fortbildung ermittelt. Der prozentuale Anteil beträgt 90 %. Die restlichen 10 % werden auf dem Produktsachkonto 12.127.03-5412100 verbucht. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter werden aufgrund Rechtsvorschrift separat auf dem Produktsachkonto 12.127.02-5412173 ausgewiesen.

5412173 Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter

Der Bedarfsansatz beinhaltet die Kosten für Weiterbildungen zum Notfallsanitäter, die Vollzeitausbildung zu Notfallsanitätern sowie Kosten für Auswahlverfahren. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wurde eine Preissteigerung von 15 % berücksichtigt. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter werden aufgrund Rechtsvorschrift separat auf dem Produktsachkonto 12.127.02-5412173 ausgewiesen.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Es handelt sich um die Anschaffung und Unterhaltung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für Rettungsdienst und Notarzt. Aufgrund von Personal- und Preiserhöhungen muss der Ansatz angepasst werden. Die Gesamtkosten werden zu 90% dem Produktsachkonto 12.127.02-5412200 und zu 10% dem Produktsachkonto 12.127.03-5412200 zugeordnet.

5422550 Nutzungsentgelte Software

Es handelt sich um den Anteil des Amtes 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen sowie einer Software Assurance (Vertrag mit Microsoft) zur Nutzung jeglicher neuer Versionen/ Lizenzkosten von Windows Office.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.124						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	5.124						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.964	-1.126.650	-7.327.070				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.175	-1.126.650	-7.327.070				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-276.790						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.983	-40.600	-147.900	-368.500	-35.900	-555.900	-15.900
7831200	Zug. Fahrzeuge	-24.360			-310.000		-540.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-62.623	-38.200	-141.500	-52.100	-29.500	-9.500	-9.500
7831900	Erwerb Software		-2.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.948	-1.167.250	-7.474.970	-368.500	-35.900	-555.900	-15.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-372.824	-1.167.250	-7.474.970	-368.500	-35.900	-555.900	-15.900

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge

2023:

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

2024:

245.000,00 € Ersatzbeschaffung für Rettungstransportwagen (RTW) BM- RD 8837 (I002645)

65.000,00 € Anschaffung Kommandowagen für Rettungswache

310.000,00 € Gesamt

2025:

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

2026:

270.000,00 € Ersatzbeschaffung für Rettungstransportwagen (RTW) BM-RD 8301 (I001528)

270.000,00 € Ersatzbeschaffung für Rettungstransportwagen (RTW) BM-RD 8302 (I001528)

540.000,00 € Gesamt

2027:

Im Haushaltsjahr 2027 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

7831300 Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung

2023:

2.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I002687)

5.500,00 € Kartenleser für EKG/ Defibrillatoren (I002609)

3.000,00 € Anschaffung von 2 Sekretabsaugpumpen (I002610)

24.000,00 € Ersatzbeschaffung von 7 Perfusoren (I002612)

12.000,00 € Anschaffung Lager- und Kühlschrank für Medikamentenlagerung (I002613)

12.000,00 € Anschaffung Sicherheitsschränke für medizinische Druckgase (I002614)

35.000,00 € Anschaffung Hydraulische Fahrtrage (I002679)

10.000,00 € Anschaffung Übungsphantom Säugling (I002680)

7.000,00 € Lehrmittel Rettungswache (I002681)

8.500,00 € EDV Hardware für Dienstplanung Rettungsdienst (I002682)

16.000,00 € Ersatzbeschaffung Küchengeräte Kantine (I002683)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

2.400,00 € Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät Dienstsport (I002684)
3.400,00 € Erneuerung Hardwareserver (I002685)
700,00 € Laptop für Personalauswahlverfahren (I002686)

141.500,00 € Gesamt

2024:

2.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I002621)
40.000,00 € Aufrüstung von 7 EKG/ Defibrillatoren (I002622)
7.500,00 € Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung von 3 Büro/ PC Arbeitsplätzen (I002623)
2.600,00 € Anschaffung Stairmaster Dienstsport (I002624)

52.100,00 € Gesamt

2025:

20.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001594)
7.500,00 € Aufrüstung von 8 Beatmungsgeräten (I001594)
2.000,00 € Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung von 3 Büro/ PC Arbeitsplätzen (I001594)

29.500,00 € Gesamt

2026 und 2027:

2.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001594)
7.500,00 € Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung von 3 Büro/ PC Arbeitsplätzen (I001594)

9.500,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

Der Ansatz ist für investive Beschaffungen im Bereich Software vorgesehen. Aufgrund der produktübergreifenden Mischnutzungen handelt es sich um anteilige Kosten.

2023:

3.000,00 € Lizenz Personal-/ Einsatzplanung SP Expert (I002641)
3.400,00 € Lizenz MS Office Software (I002642)

6.400,00 € Gesamt

2024:

3.000,00 € Lizenz Personal-/ Einsatzplanung SP Expert (I002643)
3.400,00 € Lizenz MS Office Software (I002644)

6.400,00 € Gesamt

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind jährliche Aufwendungen in Höhe von 6.400,00 € (I001526) vorgesehen.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

7.327.070,00 € (I002373) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

Die Gesamtmaßnahme (bestehend aus I002370 bis I002373) hat ein Gesamtvolumen von 17.714.240,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001526 Software Rettungsdienst Folgejahre					-6.400	-6.400	-6.400	-19.200
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-6.400	-6.400	-6.400	-19.200
I001528 Fahrzeuge Rettungsdienst Folgejahre						-540.000		-540.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.						-540.000		-540.000
I001594 BGA Rettungsdienst Folgejahre					-29.500	-9.500	-9.500	-48.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-29.500	-9.500	-9.500	-48.500
I002373 Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil RD)	-1.216.650	-7.327.070						-8.543.720
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.216.650	-7.327.070						-8.543.720
I002612 2023 Anschaffung 7 Perfusoren		-24.000						-24.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-24.000						-24.000
I002613 2023 Medikamentenkühlschrank, Lagerschränke		-12.000						-12.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000						-12.000
I002614 2023 Anschaffung 3 Lagerschränke für Druckgase		-12.000						-12.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000						-12.000
I002622 2024 Aufrüstung 7 EKG/Defibrillatoren			-40.000					-40.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000
I002645 2024 Ersatz RTW BM-RD 8837			-245.000					-245.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-245.000					-245.000
I002646 2024 Kommandowagen Rettungswache			-65.000					-65.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-65.000					-65.000
I002679 2023 Hydraulische Fahrtrage		-35.000						-35.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000						-35.000
I002680 2023 Übungsphantom Säugling		-10.000						-10.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-10.000
I002683 2023 Küchengeräte		-16.000						-16.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000						-16.000
Summe Auszahlungen	-77.850	-38.900	-18.500					-135.250
Summe Einzahlungen								
Summe	-77.850	-38.900	-18.500					-135.250
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.066.290	-7.474.970	-368.500		-35.900	-555.900	-15.900	-12.517.460
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 12.127.03 Notarzteinsetzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.03	Notarzteinsetzwesen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)

Ziele

Die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" werden gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein-Erft-Kreises erfüllt.

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 16,33 €	- 8,34 €	- 1,02 €	- 1,70 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	7,70	7,70	7,00	7,00
Beschäftigte	5,50	5,50	6,00	6,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.326	21.920	20.000	19.440	14.660	2.310	2.310
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	23.326	21.920	20.000	19.440	14.660	2.310	2.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.810	1.050.000	1.590.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.151.810	1.050.000	1.590.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.399	16.500					
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	18.302	16.500					
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	2.756						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	21.340						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	409						
10	= Ordentliche Erträge	1.217.944	1.088.420	1.610.000	1.619.440	1.614.660	1.602.310	1.602.310
11	- Personalaufwendungen	-1.760.540	-675.970	-908.970	-947.550	-956.100	-964.810	-973.660
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-300.980	-596.980	-417.340	-434.030	-438.370	-442.750	-447.180
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-99.322	-41.810	-217.600	-219.340	-221.530	-223.750	-225.990
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.607	-3.240	-16.300	-17.380	-17.550	-17.730	-17.910
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.905	-8.700	-44.200	-47.310	-47.780	-48.260	-48.740
5041000	Beihilfen für Beamte	-24.947	-24.520	-26.270	-27.580	-28.960	-30.410	-31.930
5041100	Untersuchungskosten	-609	-720	-360	-360	-360	-360	-360
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-969.446		-139.410	-150.350	-150.350	-150.350	-150.350
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-341.724		-47.490	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.214	-202.330	-161.790	-165.020	-168.320	-171.690	-175.120
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-106.214	-202.330	-161.790	-165.020	-168.320	-171.690	-175.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.974	-92.760	-88.210	-94.660	-92.790	-94.680	-95.590
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-552	-600	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5241700	Reinigungsmittel	-755	-850	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.578	-9.160	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-10.675	-11.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5251200	KFZ-Versicherung	-14.883	-27.400	-8.630	-9.930	-9.710	-10.100	-10.510
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-8.005	-10.450	-14.650	-16.300	-14.150	-14.150	-14.150
5255200	Service und Wartung EDV	-640	-900	-950	-950	-950	-950	-950
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-747	-2.700	-2.100	-2.600	-2.100	-2.600	-2.100
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856	-2.900					
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-13.611	-23.500	-30.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-630						
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-4.537						
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.506	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.376	-51.960	-26.230	-31.350	-44.440	-66.960	-65.320

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-290	-590	-1.340	-3.120	-4.870	-6.740	-8.550
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.086	-51.370	-24.890	-28.230	-39.570	-60.220	-56.770
16	- Sonstige Aufwendungen	-357.093	-583.950	-484.520	-488.370	-489.120	-489.090	-489.940
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.391	-4.500	-6.200	-5.600	-5.600	-4.800	-4.800
5412173	Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter	-24.839	-26.000	-25.250	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-4.150	-2.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5421100	Verdienstausschlag, Fahrtkosten	-305.754	-530.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-545	-600	-550	-550	-550	-550	-550
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-173	-40	-110	-110	-110	-120	-120
5431300	Bürobedarf	-335	-200	-300	-300	-300	-300	-300
5431400	Portokosten	-53	-30	-30	-30	-30	-40	-40
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-205	-380	-280	-280	-280	-280	-280
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431700	Dienstreisen	-348						
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-14.244	-15.800	-15.100	-15.800	-16.300	-16.800	-17.400
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-2.960	-3.500	-3.150	-3.400	-3.650	-3.900	-4.150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.097						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.326.197	-1.606.970	-1.669.720	-1.726.950	-1.750.770	-1.787.230	-1.799.630
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.108.253	-518.550	-59.720	-107.510	-136.110	-184.920	-197.320
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.253	-518.550	-59.720	-107.510	-136.110	-184.920	-197.320
26	= Jahresergebnis	-1.108.253	-518.550	-59.720	-107.510	-136.110	-184.920	-197.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD		-50.000					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.119.253	-579.550	-70.720	-118.510	-147.110	-195.920	-208.320
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-65.104						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-65.104						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-65.104						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-65.104						

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

Am 01.10.2021 wurde eine neue Gebührensatzung in Kraft gesetzt. Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) soll die Unterdeckung im Produkt Notarzteinsatzwesen der Vorjahre binnen 4 Jahren ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung sowie der Kalkulation der abrechenbaren Notarzteinsatzfahrzeuge Einsätze kann der Ansatz angehoben werden.

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die gemeinsam von der Leitstelle und Amt 13 genutzt wird. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und zu 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen. Der Kostenanteil der Kolpingstadt Kerpen an der Unterhaltung Kommunikationstechnik wird wie folgt aufgeteilt: 12.126.01 = 40 %, 12.126.02 = 5 %, 12.126.03 = 5 %, 12.127.02 = 40 %, 12.127.03 = 10 %.

2023:

475,00 € Wartung Telefonanlage (i.H.v. 10 % v. 4.750,00 €)
750,00 € Aufrüstung/ Erneuerung Telekommunikations-Anlage (i.H.v. 10 % v. 7.500,00 €)
200,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (i.H.v. 10 % v. 2.000,00 €)

1.430,00 € Gesamt

2024:

475,00 € Wartung Telefonanlage (i.H.v. 10 % v. 4.750,00 €)
750,00 € Aufrüstung/ Erneuerung Telekommunikations-Anlage (i.H.v. 10 % v. 7.500,00 €)
200,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (i.H.v. 10 % v. 2.000,00 €)

1.430,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

Krisenbedingt (Pandemie und Ukraine-Krieg) sind starke Preissteigerungen zu verzeichnen, sodass auf Grundlage der aktuell durchgeführten Kostenkalkulationen und Preissteigerungen die Haushaltsansätze anzuheben sind.

2023:

2.000,00 € Allgemeine Reparaturen-, Unterhaltungs- und Prüfmaßnahmen
3.000,00 € Sonstige notwendige Ersatzbeschaffungen
5.000,00 € Sicherheitstechnische und messtechnische Kontrollen der medizintechnischen Gerätschaften
500,00 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen medizintechnische Gerätschaften
1.000,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen CO-Warngeräte
2.750,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Funk-, Alarmierungs- und Informationstechnik
200,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Liegenschaftseinrichtungen
200,00 € Allgemeine Lehrmittel für Aus- und Fortbildung

14.650,00 € Gesamt

2024:

2.000,00 € Allgemeine Reparaturen-, Unterhaltungs- und Prüfmaßnahmen
3.000,00 € Sonstige notwendige Ersatzbeschaffungen
5.000,00 € Sicherheitstechnische und messtechnische Kontrollen der medizintechnischen Gerätschaften
1.000,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen CO-Warngeräte
4.900,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Funk-, Alarmierungs- und Informationstechnik
200,00 € Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Liegenschaftseinrichtungen
200,00 € Allgemeine Lehrmittel für Aus- und Fortbildung

16.300,00 € Gesamt

5255803 Unterhaltung Software SP Expert

Es handelt sich um anteilige Wartungskosten für das Personaleinsatzprogramm "SP Expert" sowie den Erwerb von Lizenzen für das Amt 13. Im Jahr 2024 ist ein Basis Update erforderlich.

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Der Ansatz ist für die laufend zu beschaffenden Verbrauchsmaterialien, medizinische Einwegmaterialien, Medikamente und Sauerstoff vorgesehen. Diese sind laut DIN EN 1789 sowie laut Vorgabe des Rhein-Erft-Kreises (einheitlicher Qualitätsstandard im Rhein-Erft-Kreis) vorgeschrieben. Ebenfalls werden die, laut Richtlinien des Robert-Koch-Institutes, vorzuhaltenden Desinfektionsmittel beschafft. Krisenbedingt (Pandemie und Ukraine-Krieg) sind starke Preissteigerungen zu verzeichnen, sodass auf Grundlage der aktuell durchgeführten Kostenkalkulationen und Preisrecherchen Anhebungen der Haushaltsansätze erforderlich sind. Insbesondere die Einkaufspreise medizinischer Verbrauchsmittel sind aufgrund hoher Nachfrage und gestörter Lieferketten drastisch gestiegen.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Bedarfsansatz beinhaltet Ausgaben für Dozentenonorare für Rettungsdienstfortbildungen, Kosten für externe Fortbildungsveranstaltungen, Ausbildungslehrgänge zu Praxisanleitern, Schulungen, Lehrmittel, Fachliteratur und Kosten für Auswahlverfahren. Die Aus- und Fortbildungen sind laut Rettungsdienstgesetz NRW vorgeschrieben und daher zwingend notwendig. Aufgrund der Umsetzung der 48-Stunden-Woche und des daraus resultierenden höheren Personalkörpers müssen zusätzliche Veranstaltungen abgehalten werden. Geänderte gesetzliche Vorgaben (unter anderem im Bereich der Unfallverhütung) und im Medizinproduktegesetz sowie die steigenden qualifikationsbezogenen Anforderungen erfordern die Erhöhung des Haushaltsansatzes. Der Bedarfsansatz wird aus den Gesamtkosten für die Aus- und Fortbildung ermittelt. Der prozentuale Anteil beträgt 10 %.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsetzwesen
Kolpingstadt Kerpen
Die restlichen 90 % werden auf dem Produktsachkonto 12.127.02-5412100 verbucht. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter werden aufgrund Rechtsvorschrift separat auf dem Produktsachkonto 12.127.03-5412173 ausgewiesen.
5412173 Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter
Der Bedarfsansatz beinhaltet die Kosten für Weiterbildungen zum Notfallsanitäter, die Vollzeitausbildung zu Notfallsanitätern sowie Kosten für Auswahlverfahren. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Notfallsanitäter werden aufgrund Rechtsvorschrift separat auf dem Produktsachkonto 12.127.03-5412173 ausgewiesen.
5412200 Dienst- und Schutzkleidung
Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung und Unterhaltung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für Rettungsdienst und Notarzt. Aufgrund der Personalerhöhung und Preissteigerungen muss der Haushaltsansatz erhöht werden. Die Gesamtkosten werden zu 90% dem Produktsachkonto 12.127.02-5412200 und zu 10% dem Produktsachkonto 12.127.03-5412200 zugeordnet.
5421100 Verdienstaussall, Fahrtkosten
Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Besetzung der Notarztdienste mit freiberuflichen Ärztinnen und Ärzten im Rahmen einer Poolbildung. Seit dem Jahr 2021 wird der Notarztpool durch zwei angestellte Notärzte am Notarztstandort ergänzt. Die Kosten der angestellten Notärzte werden seit dem Jahr 2022 unter den Personalkosten geführt. Daher sind die Kosten für den Notarztpool ab dem Jahr 2023 niedriger.
5422550 Nutzungsentgelte Software
Es handelt sich um den Anteil des Amtes 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen sowie einer Software Assurance (Vertrag mit Microsoft) zur Nutzung jeglicher neuer Versionen/ Lizenzkosten von Windows Office.
5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten
Der Haushaltsansatz ist für anteilige Kosten für etwaige Gerichtsverfahren, insbesondere im Personalbereich, vorgesehen.
5446200 Haftpflichtversicherung
Für die Jahre 2023 und 2024 wird eine vierprozentige und für die Folgejahre eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.
5811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW
Hier handelt es sich um die anteilige Kosten für den Stellplatz in der Fahrzeughalle sowie für die Räume des Notarztes und des Fahrers des Notarzteinsetzfahrzeuges (Einnahme bei Produktsachkonto12.127.02-4811210).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.007						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	27.007						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.007						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.404						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-88.404						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.509	-2.650	-35.150	-17.850	-251.700 (-244.000)	-157.700	-7.700
7831200	Zug. Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.269				-244.000 (-244.000)	-150.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-240	-2.250	-29.450	-12.150	-2.000	-2.000	-2.000
7831900	Erwerb Software		-400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.913	-2.650	-35.150	-17.850	-251.700 (-244.000)	-157.700	-7.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.906	-2.650	-35.150	-17.850	-251.700 (-244.000)	-157.700	-7.700

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge

2023 und 2024:

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

2025:

130.000,00 € Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) BM-RD 8825 (I002697)

114.000,00 € Aufrüstung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) (I002697)

244.000,00 € Gesamt

2026:

150.000,00 € Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) (I001533)

150.000,00 € Gesamt

2027:

Im Haushaltsjahr 2027 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

2.000,00 € Nicht planbare, dringende notwendige Ersatzbeschaffungen (I002666)

15.000,00 € Aufrüstung Beatmungsgerät (I002648)

6.000,00 € Ersatzbeschaffung 2 Perfusoren (I002649)

1.000,00 € Anschaffung Kartenleser mit Etikettendrucker (I002650)

4.000,00 € Ersatzbeschaffung Küchengeräte Kantine (I002651)

600,00 € Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät Dienstsport (I002652)

650,00 € Erneuerung Hardwareserver (I002653)

200,00 € Ergänzungsbeschaffung Laptop Personalauswahlverfahren (I002654)

29.450,00 € Gesamt

2024:

2.000,00 € Nicht planbare, dringende notwendige Ersatzbeschaffungen (I002667)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsetzwesen

Kolpingstadt Kerpen

6.000,00 € Anschaffung Sonographiegerät (I002668)
3.500,00 € Aufrüstung EKG/ Defibrillator (I002669)
650,00 € Anschaffung Stairmaster Dienstsport (I002670)

12.150,00 € Gesamt

2025 - 2027:

2.000,00 € Nicht planbare, dringende notwendige Ersatzbeschaffungen (I002026)
2.000,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

Der Ansatz ist für investive Beschaffungen im Bereich Software vorgesehen.

2023:

5.700,00 € Lizenzen SP Expert, MS Office Software (I002625)
5.700,00 € Gesamt

2024:

5.700,00 € Lizenzen SP Expert, MS Office Software (I002647)
5.700,00 € Gesamt

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind jährliche Aufwendungen in Höhe von 5.700,00 € (I001531) vorgesehen.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001531 Software Notarzteinsatzwesen Folgejahre					-5.700	-5.700	-5.700	-17.100
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-5.700	-5.700	-5.700	-17.100
I001533 Fahrzeuge Notarzteinsatzwesen Folgejahre						-150.000		-150.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.						-150.000		-150.000
I002648 2023 Aufrüstung Beatmungsgerät		-15.000						-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000
I002697 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug				-244.000	-244.000			-244.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.				-244.000	-244.000			-244.000
Summe Auszahlungen	-46.800	-20.150	-17.850		-2.000	-2.000	-2.000	-90.800
Summe Einzahlungen								
Summe	-46.800	-20.150	-17.850		-2.000	-2.000	-2.000	-90.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-502.800	-35.150	-17.850	-244.000	-251.700	-157.700	-7.700	-972.900
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilergebnishaushalt Produkt 12.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

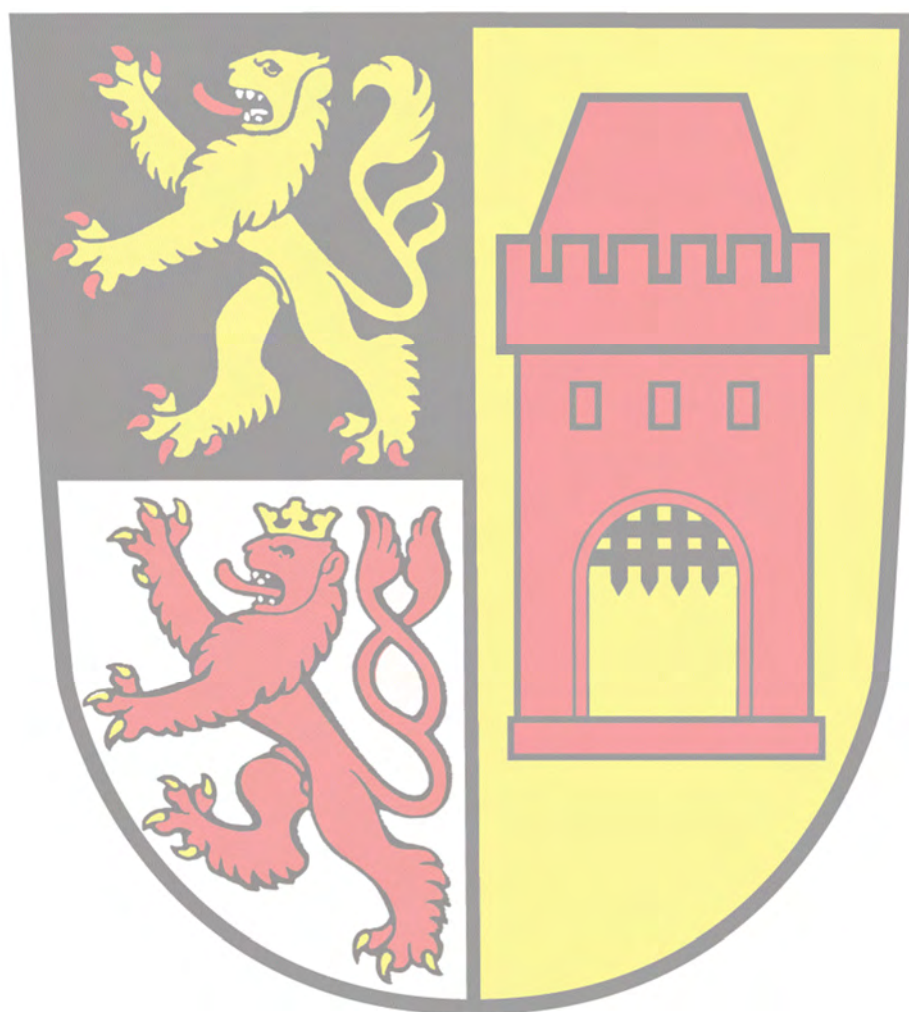
Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.002						
4148711	Spenden Hochwasserkatastrophe	26.002						
10	= Ordentliche Erträge	26.002						
15	- Transferaufwendungen	-26.002						
5318722	Weiterleitung privater Spenden	-26.002						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.002						

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben



Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167.520	3.602.170	4.312.370	4.421.500	4.010.930	4.073.540	4.123.680
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.279	1.029.850	1.276.350	1.299.750	1.336.450	1.374.250	1.413.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.624	225.110	225.110	225.110	225.110	225.110	225.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.110	4.500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.584						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.241.118	4.861.630	5.813.830	5.946.360	5.572.490	5.672.900	5.762.040
11	- Personalaufwendungen	-2.603.565	-2.902.210	-2.753.310	-2.806.450	-2.834.990	-2.863.790	-2.892.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.933	-64.340	-75.200	-76.710	-78.240	-79.810	-81.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.211.486	-12.479.045	-14.790.434	-16.640.840	-17.021.490	-16.315.250	-17.009.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.398.146	-3.167.310	-2.674.550	-2.873.810	-3.087.560	-3.254.500	-3.326.050
15	- Transferaufwendungen	-91.836	-23.800	-154.000	-158.000	-162.000	-166.000	-170.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-913.938	-1.161.410	-1.123.220	-1.132.915	-1.147.315	-1.042.045	-865.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.256.904	-19.798.115	-21.570.714	-23.688.725	-24.331.595	-23.721.395	-24.345.340
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.015.786	-14.936.485	-15.756.884	-17.742.365	-18.759.105	-18.048.495	-18.583.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.015.786	-14.936.485	-15.756.884	-17.742.365	-18.759.105	-18.048.495	-18.583.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.015.786	-14.936.485	-15.756.884	-17.742.365	-18.759.105	-18.048.495	-18.583.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.201	-275.510	-275.330	-274.670	-275.850	-275.350	-276.260
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.282.988	-15.211.995	-16.032.214	-18.017.035	-19.034.955	-18.323.845	-18.859.560
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.017						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-5.017						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357.045	2.104.150	3.033.290	3.155.160	2.776.750	2.857.180	2.940.020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.822	1.029.850	1.276.350	1.299.750	1.336.450	1.374.250	1.413.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.422	225.110	225.110	225.110	225.110	225.110	225.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.590	4.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	57	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.936	3.363.610	4.534.750	4.680.020	4.338.310	4.456.540	4.578.380
10	- Personalauszahlungen	-2.607.109	-2.902.210	-2.753.310	-2.806.450	-2.834.990	-2.863.790	-2.892.940
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.933	-64.340	-75.200	-76.710	-78.240	-79.810	-81.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.963.203	-12.479.045	-14.790.434	-16.640.840	-17.021.490	-16.315.250	-17.009.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.836	-23.800	-154.000	-158.000	-162.000	-166.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-909.100	-1.161.410	-1.123.220	-1.132.915	-1.147.315	-1.042.045	-865.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.609.181	-16.630.805	-18.896.164	-20.814.915	-21.244.035	-20.466.895	-21.019.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.216.245	-13.267.195	-14.361.414	-16.134.895	-16.905.725	-16.010.355	-16.440.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.810.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.810.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.230	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.698.280	-12.680.000	-15.669.880	-29.469.880	-39.957.480 (-4.791.780)	-21.081.000	-50.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.018	-652.200	-2.337.500	-135.500	-284.600 (-260.000)	-309.600	-45.600
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.863.528	-13.332.200	-18.007.380	-29.605.380	-40.242.080 (-5.051.780)	-21.390.600	-50.045.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.863.528	-13.332.200	-16.196.580	-29.605.380	-40.242.080 (-5.051.780)	-21.390.600	-50.045.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.079.773	-26.599.395	-30.557.994	-45.740.275	-57.147.805 (-5.051.780)	-37.400.955	-66.486.510

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.079.773	-26.599.395	-30.557.994	-45.740.275	-57.147.805 (-5.051.780)	-37.400.955	-66.486.510
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.017.870	-251.712.843	-278.312.238	-308.870.232	-354.610.507	-411.758.312 (-5.051.780)	-449.159.267 (-5.051.780)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	88.649	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.008.994	-278.312.238	-308.870.232	-354.610.507	-411.758.312 (-5.051.780)	-449.159.267 (-5.051.780)	-515.645.777 (-5.051.780)

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.211 Grundschulen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		
Beschreibung				
- Bauliche Unterhaltung und Neu- bzw. Umbau von Grundschulen - Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser etc.) - Personalkosten für die Schulsekretärinnen				
Politisches Gremium				
Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
22.2 Schulen				
Ziele				
Aufrechterhaltung des Schulbetriebes				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 2.122,20 €	- 2.185,82 €	- 2.116,02 €	- 2.486,27 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	23,83	23,83	23,83	23,83

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.314	2.335.270	2.750.820	2.930.420	2.997.680	3.059.620	3.131.030
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	30.909	34.000	34.000				
4140804	Bundeszuschuss "Aufholen nach Corona"	18.971						
4141200	Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.762.084	1.542.230	2.061.700	2.280.460	2.348.900	2.419.400	2.492.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	649.350	759.040	655.120	649.960	648.780	640.220	639.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.971	988.900	1.233.800	1.257.200	1.293.900	1.331.700	1.370.700
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.487	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	3.583	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
4321630	Elternbeiträge OGS	808.901	956.300	1.201.200	1.224.600	1.261.300	1.299.100	1.338.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.479	2.300					
4481715	Kostenerstattung Land Corona	43.324						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	25.575						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		2.300					
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	580						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.815						
4562500	Stundungszinsen	52						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	2.763						
10	= Ordentliche Erträge	3.350.231	3.330.980	3.989.130	4.192.130	4.296.090	4.395.830	4.506.240
11	- Personalaufwendungen	-1.050.435	-1.056.410	-1.040.400	-1.055.260	-1.065.800	-1.076.420	-1.087.160
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-816.089	-820.100	-818.600	-818.910	-827.110	-835.370	-843.730
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-63.503	-66.860	-59.400	-62.940	-63.550	-64.170	-64.790
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-170.635	-169.360	-162.200	-173.210	-174.940	-176.680	-178.440
5041000	Beihilfen für Beamte	-30	-90	-200	-200	-200	-200	-200
5041100	Untersuchungskosten	-179						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.342.013	-5.964.690	-6.875.533	-8.187.990	-8.608.490	-7.958.600	-8.149.810
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.375.798	-1.594.850	-866.790	-1.528.870	-1.458.970	-1.030.320	-1.119.400
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen		-26.400	-30.000	-335.000	-193.850	-4.240	-4.660
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-4.803	-6.910	-8.050	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-17.000	-230.000				
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-6.225	-32.570	-15.800	-17.400	-19.140	-21.100	-23.200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-250.764	-292.200	-618.300	-803.790	-1.044.930	-1.031.770	-1.014.640
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-212.148	-221.190	-360.620	-360.620	-458.590	-407.520	-345.540
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-107.043	-123.600	-128.000	-134.420	-141.150	-148.200	-155.600
5241650	Gebäudeversicherungen	-77.795	-65.540	-127.280	-138.040	-149.850	-162.830	-177.120

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5241700	Reinigungsmittel	-54.142	-69.530	-66.600	-72.050	-79.280	-87.230	-95.950
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-675.716	-790.310	-717.273	-731.340	-767.920	-806.310	-846.630
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-571						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-339.074	-47.850	-59.790	-56.860	-54.210	-50.210	-33.210
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungs- Turnhallen	-18.310	-12.150	-46.520	-28.330	-162.300	-11.900	-13.300
5255200	Service und Wartung EDV	-452.140	-17.000	-24.400	-27.240	-13.400	-13.400	-13.400
5255250	Serverwartung	-1.633	-6.600	-4.050	-1.800	-4.950	-1.800	-4.950
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-4.783	-13.980	-9.200	-9.600	-10.580	-11.670	-12.870
5255700	Aufwand Festwerte				-20.000		-5.000	
5271000	Lernmittel	-84.052	-94.940	-122.230	-125.420	-134.770	-134.770	-134.770
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH		-250					
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-800					
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281050	Sachkosten Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-79						
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-35.300	-25.160	-25.200	-25.680	-27.520	-27.520	-27.520
5281220	Verbrauchsmittel	-5.104	-12.360	-13.920	-14.420	-15.480	-15.480	-15.480
5281230	Sachkosten OGS	-2.498.554	-2.409.810	-3.356.700	-3.704.000	-3.815.100	-3.929.600	-4.047.500
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-436	-1.730	-1.760	-1.800	-2.030	-2.030	-3.490
5281310	Sachkosten für Umzüge			-1.200	-1.200			
5281506	Außenanlage Grundschulen		-15.000					
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-66.080		-550				
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-22.603						
5281725	Sachkosten Projekt "Aufholen nach Corona"	-18.971						
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-1.700	-1.700		-1.700		-1.700
5291310	Benutzungskosten Bäder	-12.170	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	-222						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-17.500	-49.260	-23.600	-25.960	-28.620	-31.550	-34.730
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.026.303	-1.617.990	-1.311.240	-1.449.890	-1.589.740	-1.626.540	-1.768.150
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-206	-210	-210	-210	-210	-210	-210
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.026.097	-1.617.780	-1.311.030	-1.449.680	-1.589.530	-1.626.330	-1.767.940
16	- Sonstige Aufwendungen	-464.073	-667.690	-646.600	-651.945	-665.145	-547.945	-351.160
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.538	-3.500	-4.180	-3.080	-4.180	-3.080	-4.180
5422100	Gebäudemieten	-183.049	-356.000	-336.000	-336.000	-336.000	-210.500	
5422550	Nutzungsentgelte Software	-26.093	-25.600	-31.940	-29.810	-29.810	-32.810	-29.810
5423100	Leasing EDV-Hardware	-10.632	-12.000	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-13.841	-15.550	-17.170	-17.460	-18.870	-18.870	-18.870
5431300	Bürobedarf	-15.627	-15.070	-15.710	-16.185	-17.505	-17.505	-20.430
5431400	Portokosten	-3.805	-3.700	-3.780	-3.860	-4.250	-4.250	-5.710
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-30.101	-30.440	-30.750	-31.320	-34.310	-34.310	-38.950

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-1.833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen			-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-163.708	-199.340	-184.490	-191.500	-197.370	-203.660	-209.940
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-3.222	-3.490	-3.600	-3.750	-3.870	-3.980	-4.290
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-9.623						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.882.824	-9.306.780	-9.873.773	-11.345.085	-11.929.175	-11.209.505	-11.356.280
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.532.593	-5.975.800	-5.884.643	-7.152.955	-7.633.085	-6.813.675	-6.850.040
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.532.593	-5.975.800	-5.884.643	-7.152.955	-7.633.085	-6.813.675	-6.850.040
26	= Jahresergebnis	-5.532.593	-5.975.800	-5.884.643	-7.152.955	-7.633.085	-6.813.675	-6.850.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.073	-146.690	-141.770	-141.770	-141.770	-141.770	-141.770
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-123.073	-141.620	-141.620	-141.620	-141.620	-141.620	-141.620
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-5.070	-150	-150	-150	-150	-150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.655.666	-6.122.490	-6.026.413	-7.294.725	-7.774.855	-6.955.445	-6.991.810
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	-5.017						
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-5.017						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-5.017						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	-5.017						

Erläuterungen

4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund

2023:

19.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Ulrichschule)
15.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Mühlenfeldschule)
34.000,00 € Gesamt

4141200 Landeszuwendung OGS

Die Auszahlung der Landeszuwendung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten zum Schuljahresbeginn und zum Beginn des 2. Halbjahres. Schuljährlich erhöhen sich die Fördersätze um jeweils 3 %. Für OGS-Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (GL) werden erhöhte Zuschüsse gezahlt.

2023:

878.800,00 € 1.300 Schüler x 1.352,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2022/2023)
70.224,00 € 57 Schüler GL x 2.464,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2022/2023)
1.023.855,00 € 1.470 Schüler x 1.393,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2023/2024)
88.830,00 € 70 Schüler GL x 2.538,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2023/2024)
2.061.709,00 € Gesamt
2.061.700,00 € abgerundet

2024:

1.023.855,00 € 1.470 Schüler x 1.393,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2023/2024)
88.830,00 € 70 Schüler GL x 2.538,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2023/2024)
1.076.250,00 € 1.500 Schüler x 1.435,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2024/2025)
91.525,00 € 70 Schüler GL x 2.615,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2024/2025)
2.280.460,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:

1.650,00 € Elisabethschule
1.200,00 € Grundschule Türnich
1.060,00 € Mühlenfeldschule
600,00 € Ulrichschule

4.510,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

228.140,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (alle Grundschulen)
307.430,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge (alle Grundschulen)
7.500,00 € SV-Prüfungen Elektro (alle Grundschulen)
750,00 € SV-Prüfungen Raumluftechnik - alle 3 Jahre (alle Grundschulen)
660,00 € Hygieneprüfungen - alle 3 Jahre (alle Grundschulen)
45.000,00 € Erneuerung des Vordachs am Haupteingang (vorhandenes Dach ist asbesthaltig) (Mühlenfeldschule)
40.000,00 € Monitoring (Albert-Schweitzer-Schule)
13.000,00 € Installation Videoüberwachung, aufgrund einer Vielzahl von Einbrüchen und Vandalismus (Grundschule im Park)
60.000,00 € Umsetzung Brandschutzkonzept (Clemensschule)
27.000,00 € Monitoring Mensaanbau (Standisierung Hang und Gebäude) (Clemensschule)
7.000,00 € Herstellung eines 2. Rettungsweges im Anbau Hauptgebäude (Clemensschule)
3.500,00 € Sonnenschutz und Gardinen Aula (Clemensschule)
8.900,00 € Schädlingsbekämpfung alle Grundschulen (Abt. 19.3)
117.910,00 € notwendige Wartungen alle Grundschulen (Abt. 19.3)

866.790,00 € Gesamt

2024:

250.960,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (alle Grundschulen)
338.220,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge (alle Grundschulen)
8.250,00 € SV-Prüfungen Elektro (alle Grundschulen)
3.300,00 € SV-Prüfungen Raumluftechnik - alle 3 Jahre (alle Grundschulen)
3.100,00 € Hygieneprüfungen - alle 3 Jahre (alle Grundschulen)
150.000,00 € Erneuerung Außentoiletten rotes Gebäude (Ulrichschule)
5.000,00 € Austausch Holzfenster Gebäude 2 (Ulrichschule)
3.000,00 € Austausch von 6 Klassenraumtüren rotes Gebäude OG (Ulrichschule)
2.500,00 € Instandsetzung Flure gelbes Gebäude (Ulrichschule)
3.500,00 € Einbau einer Glasschiebetür zwischen Mensa 1 und Mensa 2 (Ulrichschule)
20.000,00 € Einbau einer digitalen Schließanlage in das Bestandsgebäude (Ulrichschule)
60.000,00 € Einbau eines Sonnenschutzes an der Südseite des roten Gebäudes (Ulrichschule)
15.000,00 € Erneuerung Bodenbelag Verwaltungstrakt und Lehrerzimmer (Ulrichschule)
30.000,00 € Erneuerung der Fenster und Außentüren (Mühlenfeldschule)
20.000,00 € Erneuerung der Rasterdecken im Verwaltungstrakt und diversen Klassenräumen (Mühlenfeldschule)
3.000,00 € Austausch von Drückergarnituren und Schlössern (Mühlenfeldschule)
2.500,00 € Anstrich von Klassenräumen (nur Materialkosten) (Mühlenfeldschule)
1.000,00 € Anstrich von Klassenräumen (Albert-Schweitzer-Schule)
44.000,00 € Monitoring (Albert-Schweitzer-Schule)
130.000,00 € Dachsanierung (Theodor-Heuss-Schule)
1.000,00 € Anstrich von Klassenräumen (Theodor-Heuss-Schule)
18.000,00 € Verlegung des Lehrerzimmers aufgrund Platzmangels durch steigende Teamgröße (evangelische Grundschule)
15.000,00 € Fassadenanstrich (evangelische Grundschule)
8.000,00 € Toilettensanierung (evangelische Grundschule)
1.200,00 € Anstrich von Klassenräumen (evangelische Grundschule)
1.000,00 € diverse Malerarbeiten (Flure, Treppenhaus) (Albertus-Magnus-Schule)
50.000,00 € Putzarbeiten am Sockel des Anbaus (Clemensschule)
15.000,00 € Putzarbeiten an den Treppenwangen im Hauptgebäude (Clemensschule)
60.000,00 € Fassadenanstrich Hauptgebäude und Anbau (Clemensschule)
10.000,00 € Schaffung einer Unterstell- und Lagermöglichkeit für den Hausmeister (Clemensschule)
29.700,00 € Monitoring Mensaanbau (Standisierung Hang und Gebäude) (Clemensschule)
3.500,00 € Sonnenschutz und Gardinen Aula (Clemensschule)
1.700,00 € neue Türschilder für den Altbau (Clemensschule)
80.000,00 € Fassadenanstrich Innenhof (Rathauschule)
5.000,00 € Parkettboden im Lehrerzimmer schleifen und lackieren (Rathauschule)
9.620,00 € Schädlingsbekämpfung alle Grundschulen (Abt. 19.3)
126.820,00 € notwendige Wartungen alle Grundschulen (Abt. 19.3)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

1.528.870,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2023:

30.000,00 € neuer Sportboden Turnhalle Clemensschule

30.000,00 € Gesamt

2024:

335.000,00 € Sanierung Flachdach Turnhalle Clemensschule

335.000,00 € Gesamt

5241050 Maßnahmen nach Brandschau

2023:

80.000,00 € Umsetzung des Brandschutzkonzepts (Ulrichschule):

5.000,00 € Neuer Ausgang aus Treppenraum

20.000,00 € Umsetzung der Auflagen zu den Fenstern und Innentüren

45.000,00 € Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg rotes Gebäude

6.000,00 € Überwachung der Flure und des Treppenraumes inkl. Aula (Anbindung an Brandmeldeanlage im gelben Gebäude)

4.000,00 € Puffer für Preissteigerungen oder ähnliches

150.000,00 € Umsetzung der Auflagen aus dem Brandschutzkonzept (Grundschule im Park):

Nach den wiederkehrenden Prüfungen war ein Brandschutzkonzept erforderlich welches nach Genehmigung zeitnah umzusetzen ist.

230.000,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte /Ausstattung

2023:

21.211.01.01 - Ulrichschule (21 Klassen, 7 OGS)

1.120,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

2.595,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

225,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

10.000,00 € Tische und Stühle für das Lehrerzimmer

2.400,00 € 4 Schreibtische für die Verwaltung

5.000,00 € Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar

21.340,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule (15 Klassen, 8 OGS)

920,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

2.130,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

250,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

3.300,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Grundschule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

1.250,00 € 5 ergonomische Bürostühle

2.990,00 € Summe Albert-Schweitzer-Grundschule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule (10 Klassen, 5 OGS)

600,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.395,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

175,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

2.170,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evangelische Grundschule (8 Klassen, 5 OGS)

520,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.205,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

175,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

3.000,00 € mobile Raumteiler Aula für den Schul- und OGS-Betrieb

800,00 € ballwurfsichere Großraum-Wanduhr für die Turnhalle

5.700,00 € Summe evangelische Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule (7 Klassen, 3 OGS)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

400,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
920,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

1.450,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule (10 Klassen, 5 OGS)

600,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.395,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
175,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
800,00 € ballwurfsichere Großraum-Wanduhr für Turnhalle

2.970,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir (7 Klassen)

280,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
650,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
500,00 € Wartung Defibrillator

1.430,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Buir

21.211.01.10 - Clemensschule (17 Klassen, 10 OGS)

1.080,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
2.500,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
300,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
600,00 € Regale

4.480,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
2.500,00 € Sitzhocker
400,00 € Schuhregale für Sportunterricht
500,00 € Schuhregale für Klassen

5.140,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich (8 Klassen, 7 OGS)

600,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.395,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
225,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

2.220,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

21.211.01.13 - Grundschule "Vogelrutherfeld"

Aufgrund der Bauverzögerung wurden keine Mittel angemeldet

6.600,00 € Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen

59.790,00 € Gesamt

2024:

21.211.01.01 - Ulrichschule (22 Klassen, 8 OGS)

1.200,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
2.780,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
250,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
600,00 € Backofen

5.000,00 € Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar

9.830,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule (16 Klassen, 8 OGS)

960,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
2.220,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
250,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
4.000,00 € Lehrertische und -stühle für 6 Klassen

7.430,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Grundschule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
650,00 € 6 Sitzbänke

1.500,00 € 10 Hokki/Schwinghocker

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

3.890,00 € Summe Albert-Schweitzer-Grundschule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule (11 Klassen, 6 OGS)

680,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.580,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

400,00 € Whiteboard

2.860,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evangelische Grundschule (8 Klassen, 5 OGS)

520,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.205,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

175,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

10.000,00 € Lehrerzimmer

11.900,00 € Summe evangelische Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule (7 Klassen, 3 OGS)

400,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

925,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

400,00 € Whiteboard Schulleiterbüro

1.850,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule (10 Klassen, 5 OGS)

600,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.395,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

175,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

2.170,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir (7 Klassen)

280,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

650,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

3.000,00 € Erneuerung Verdunklung

500,00 € Wartung Defibrillator

4.430,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Buir

21.211.01.10 - Clemensschule (17 Klassen, 11 OGS)

1.120,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

2.595,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

325,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

500,00 € Aktenhängeschränk

4.540,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

1.740,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich (8 Klassen, 8 OGS)

640,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.480,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

250,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

2.370,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

21.211.01.13 - Grundschule "Vogelrutherfeld"

Aufgrund der Bauverzögerung wurden keine Mittel angemeldet

3.850,00 € Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen

56.860,00 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

2023:

21.211.01.01 - Ulrichschule

1.300,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

500,00 € Allgemeine Reparaturen Bühnenteile und Verbrauchsmaterial (Klebeband, diverse Kabel etc.)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

1.080,00 € Ersatzbeschaffung von drei 1er Turnkästen je 360,00 €
1.200,00 € Ersatzbeschaffung von sechs Leichtbodenmatten je 200,00 €
4.080,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

1.300,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
13.900,00 € Grundausstattung Sportgeräte Neubau Multifunktionsraum
760,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Turnbänken je 380,00 €
15.960,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.050,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
2.800,00 € Ersatzbeschaffung von 14 Leichtturnmatten je 200,00 €
2.160,00 € Ersatzbeschaffung von sechs 1er Turnkästen je 360,00 €
720,00 € Ersatzbeschaffung von zwölf Rollbrettern je 60,00 €
830,00 € Ersatzbeschaffung von einem Set Sportgeräte
270,00 € Ersatzbeschaffung von einem Transportwagen für Rollbretter
7.830,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.06 - Elisabethschule

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
500,00 € Allgemeine Reparaturen Bühnenteile und Verbrauchsmaterial (Klebeband, div. Kabel etc.)
455,00 € Ersatzbeschaffung von einem Sprungbrett
1.080,00 € Ersatzbeschaffung von drei 1er Turnkästen je 360,00 €
230,00 € Ersatzbeschaffung von einem Weichbodenmattenbezug
45,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatten-Wandhalterung
3.110,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

1.050,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.440,00 € Ersatzbeschaffung von vier Sprungkästen je 360,00 €
920,00 € Ersatzbeschaffung von einer Niedersprungmatte
3.410,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Grundschule im Park

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
230,00 € Ersatzbeschaffung von einem Weichbodenmattenbezug
360,00 € Ersatzbeschaffung von einem 1er Sprungkasten
120,00 € Ersatzbeschaffung von einem Set Netze für Minitor
80,00 € Ersatzbeschaffung von einem Set Sandsäcke
1.740,00 € Summe Grundschule im Park

21.211.01.10 - Clemensschule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
310,00 € Ersatzbeschaffung von einem Basketballkorb
1.000,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Turnbänken je 500,00 €
590,00 € Ersatzbeschaffung von einem Deckel für 5er Sprungkasten
2.850,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule

750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
160,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Tornetzen je 80,00 €
590,00 € Ersatzbeschaffung von einem Deckel für 5er Sprungkasten
760,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Turnbänken je 380,00 €
2.260,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
760,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Turnbänken je 380,00 €
880,00 € Ersatzbeschaffung von einem Trampolin
945,00 € Ersatzbeschaffung von einem Paar Volleyballpfosten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

45,00 € Ersatzbeschaffung von einem Mattengurt
3.480,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

46.520,00 € Gesamt

2024:

21.211.01.01 - Ulrichschule

1.350,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
500,00 € Allgemeine Reparaturen Bühnenteile und Verbrauchsmaterial (Klebeband, diverse Kabel etc.)
1.520,00 € Ersatzbeschaffung von vier Turnbänken je 380,00 €
3.370,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

1.350,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
960,00 € Ersatzbeschaffung von einem Trampolin
1.950,00 € Anschaffung von Traversen mit Aufhängungen und Sicherungen
1.000,00 € Anschaffung von zwei Bühnenteile je 500,00 €
900,00 € Anschaffung einer mobilen Bühnentreppe
6.160,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.100,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
920,00 € Ersatzbeschaffung von einer Niedersprungmatte
90,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Mattengurte je 45,00 €
2.110,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

900,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.100,00 € Ersatzbeschaffung von fünf Turnmatten je 220,00 €
760,00 € Ersatzbeschaffung von zwei 1er Sprungkästen je 380,00 €
2.860,00 € Summe evangelische Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
500,00 € Allgemeine Reparaturen Bühnenteile und Verbrauchsmaterial (Klebeband, diverse Kabel etc.)
760,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Turnbänken je 380,00 €
2.110,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

1.100,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
760,00 € Ersatzbeschaffung von zwei 1er Sprungkästen je 380,00 €
1.860,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Grundschule im Park

1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
760,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Turnbänken je 380,00 €
1.760,00 € Summe Grundschule im Park

21.211.01.10 - Clemensschule

1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
2.500,00 € Ersatzbeschaffung von drei Seilwinden
3.500,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathauschule

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

900,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
750,00 € Ersatzbeschaffung von einem Sportbälle Set
350,00 € Anschaffung von einem Schulhockey Schläger Set
900,00 € Anschaffung von 15 Rollbrettern je 60,00 €
2.900,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

28.330,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

5255200 Service und Wartung EDV

2023:

21.211.01.01 - Ulrichschule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
1.400,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe evangelische Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Grundschule im Park

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe Grundschule im Park

21.211.01.10 - Clemensschule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
2.300,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

21.211.01.13 - Grundschule "Vogelrutherfeld"

kein Ansatz

24.400,00 € Gesamt

2024:

21.211.01.01 - Ulrichschule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
4.000,00 € Anschaffung von 16 Bildschirmen (Multifunktionsraum)
640,00 € Anschaffung von 16 SSD-Speicherkarten (Multifunktionsraum)
6.040,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
1.400,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
1.400,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
1.400,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
1.400,00 € Summe evangelische Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
1.400,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)
1.400,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Grundschule im Park

200,00 € Service und Wartungen
1.000,00 € Austausch defekter Geräte
200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

1.400,00 € Summe Grundschule im Park

21.211.01.10 - Clemensschule

200,00 € Service und Wartungen

1.000,00 € Austausch defekter Geräte

200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)

1.400,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule

200,00 € Service und Wartungen

1.000,00 € Austausch defekter Geräte

200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)

1.400,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

200,00 € Service und Wartungen

1.000,00 € Austausch defekter Geräte

200,00 € Anschaffung von WLAN-Accesspoints (Mehrzweckraum)

1.400,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

21.211.01.13 - Grundschule "Vogelrutherfeld"

7.200,00 € Anschaffung EDV-Ausstattung Verwaltungsbereich

27.240,00 € Gesamt

5255700 Festwert

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

2024:

21.211.01.09 Grundschule im Park

5.000,00 € Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen

21.211.01.11 Rathausschule

15.000,00 € Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen

20.000,00 € Gesamt

5271000 Lernmittel

Aufgrund der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Absatz 5 Schulgesetz (VO zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz) wird seit dem Schuljahr 2021/2022 eine Pauschale von 57,00 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt. Weiterhin erhalten die Schulen die Pauschale in Höhe von 21,00 € je Schüler für "herkunftssprachlichen Unterricht".

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

21.211.01.09 Grundschule im Park

Die Mittel sind vorgesehen für allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.) im Rahmen der Vermietung der Mensa für Veranstaltungen.

5281230 Sachkosten OGS

Der OGS-Trägeranteil pro Kind und Schule setzt sich zusammen aus dem Landeszuschuss, einem städtischen Pflichtanteil und einem freiwilligen städtischen Eigenanteil. Für OGS-Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (GL) werden erhöhte Zuschüsse gezahlt. Die Trägeranteile erhöhen sich schuljährlich dynamisch um 3 %. Die Auszahlung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten.

2023:

01. - 07.2023 2. HJ Schuljahr 2022/2023

878.800,00 € 1.300 Schüler x 1.352,00 € x 0,5 Landeszuschuss

347.750,00 € 1.300 Schüler x 535,00 € x 0,5 Pflichtanteil

183.950,00 € 1.300 Schüler x 283,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

70.224,00 € 57 Schüler GL x 2.464,00 € x 0,5 Landeszuschuss

15.247,50 € 57 Schüler GL x 535,00 € x 0,5 Pflichtanteil

12.825,00 € 57 Schüler GL x 450,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

1.508.796,50 € Summe

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

08. - 12.2023 1. HJ Schuljahr 2023/2024

1.023.855,00 € 1.470 Schüler x 1.393,00 € x 0,5 Landeszuschuss
404.985,00 € 1.470 Schüler x 551,00 € x 0,5 Pflichtanteil
214.620,00 € 1.470 Schüler x 292,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil
88.830,00 € 70 Schüler GL x 2.538,00 € x 0,5 Landeszuschuss
19.285,00 € 70 Schüler GL x 551,00 € x 0,5 Pflichtanteil
16.240,00 € 70 Schüler GL x 464,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil
1.767.815,00 € Summe

75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je OGS

5.000,00 € Pauschale Geräte/Ausstattung

3.356.611,50 € Gesamt

3.356.700,00 € gerundet

2024:

01. - 07.2024 2. HJ Schuljahr 2023/2024

1.023.855,00 € 1.470 Schüler x 1.393,00 € x 0,5 Landeszuschuss
404.985,00 € 1.470 Schüler x 551,00 € x 0,5 Pflichtanteil
214.620,00 € 1.470 Schüler x 292,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil
88.830,00 € 70 Schüler GL x 2.538,00 € x 0,5 Landeszuschuss
19.285,00 € 70 Schüler GL x 551,00 € x 0,5 Pflichtanteil
16.240,00 € 70 Schüler GL x 464,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil
1.767.815,00 € Summe

08. - 12.2024 1. HJ Schuljahr 2024/2025

1.076.250,00 € 1.500 Schüler x 1.435,00 € x 0,5 Landeszuschuss
426.000,00 € 1.500 Schüler x 568,00 € x 0,5 Pflichtanteil
225.750,00 € 1.500 Schüler x 301,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil
91.525,00 € 70 Schüler x 2.615,00 € x 0,5 Landeszuschuss
19.880,00 € 70 Schüler x 568,00 € x 0,5 Pflichtanteil
16.240,00 € 70 Schüler x 464,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil
1.855.645,00 € Summe

75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je OGS

5.000,00 € Pauschale Geräte/Ausstattung

3.703.460,00 € Gesamt

3.704.000,00 € gerundet

5422100 Gebäudemieten

2023

21.211.01.01 - Ulrichschule

251.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

85.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

336.000,00 € Gesamt

2024

21.211.01.01 - Ulrichschule

251.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

85.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

336.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			595.000				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			595.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			595.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-14.733						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-14.733						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.696.800		-3.414.000	-12.590.000	-442.000	-1.081.000	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.682.902		-3.414.000	-12.590.000	-322.000	-161.000	
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13.898				-120.000	-920.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.216	-555.000	-762.650	-92.800	-274.000 (-260.000)	-290.000	-31.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.293	-510.000	-213.700	-80.300	-264.000 (-260.000)	-280.000	-21.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.000	-45.000	-3.450	-2.500			
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte Ganztagschule	-1.002						
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-33.874		-535.500				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-4.047		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.791.749	-555.000	-4.176.650	-12.682.800	-716.000 (-260.000)	-1.371.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.791.749	-555.000	-3.581.650	-12.682.800	-716.000 (-260.000)	-1.371.000	-31.000

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:
Förderung der Digitalisierung/der Medienkonzepte der Grundschulen durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte investiv

2023:
21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
 4.900,00 € Erstaussstattung eines Bühnenvorhangs für die Bühne des Neubaus (I002540)
 6.500,00 € Digitale Tafel inkl. Montage im Zuge der Einrichtung des Erweiterungsbaus 4 Klassen und Aula (I001868)
 5.000,00 € Abschluss der Einrichtung des Erweiterungsbaus 4 Klassen und Aula (I001868)
 16.400,00 € Summe Mühlenfeldschule
21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule
 1.800,00 € Soundbox inkl. Mikrofon (I000846)
21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule
 30.000,00 € Mobiliar für den Ausbau der Dreizügigkeit (I002579)
 30.000,00 € Mobiliar für den Ausbau der Vierzügigkeit (I002762)
 5.000,00 € Küchenzeile für die Mensa (I002761)
 65.000,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

21.211.01.05 - Evangelische Grundschule

25.000,00 € Umstrukturierung zweier Klassen zu Tandemklassen (I002723)

21.211.01.06 - Elisabethschule

1.500,00 € Schließfachschrank (I000849)

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

11.000,00 € Sitzbänke für 8 Klassenräume je Bank ca. 1.400,00 € (I001029)

23.000,00 € Mobiliar für den Ausbau der Dreizügigkeit des 3. Schuljahrs (I002580)

7.000,00 € Digitale Tafel für den Ausbau der Dreizügigkeit des 3. Schuljahrs (I002580)

41.000,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.10 - Clemensschule

1.000,00 € Schwerlastregale mit Boxen (I000852)

21.211.01.11 - Rathausschule

30.000,00 € Ausbau der Dreizügigkeit (I002737)

21.211.01.12 - Grundschule Türnich

15.000,00 € Erweiterung der Theke in der Küche der OGS (I002717)

17.000,00 € Mobiliar für die Umstrukturierung zu Tandemklassen (I002729)

32.000,00 € Summe Grundschule Türnich

21.211.01.13 - Grundschule "Vogelrutherfeld"

Aufgrund der Bauverzögerung wurden die Mittel in das Jahr 2025 verschoben

213.700,00 € Gesamt

2024:

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

30.000,00 € Ausbau der Dreizügigkeit (I002579)

2.500,00 € Baumbank 6-eckig (I001420)

32.500,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

23.000,00 € Mobiliar Ausbau der Vierzügigkeit 4. Schuljahr (I002728)

7.000,00 € Digitale Tafel für den Ausbau der Vierzügigkeit des 4. Schuljahrs (I002728)

30.000,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.12 - Grundschule Türnich

1.500,00 € Lautsprecheranlage inkl. 2 Mikrofone (I002730)

16.300,00 € Mobiliar für die Umstrukturierung zu Tandemklassen (I002729)

17.800,00 € Summe Grundschule Türnich

21.211.01.13 - Grundschule "Vogelrutherfeld"

Aufgrund der Bauverzögerung wurden die Mittel in das Jahr 2025 verschoben

80.300,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2023:

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

2.150,00 € Ersatzbeschaffung von einem Stahlschrank für Sportgeräte (I002739)

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

1.300,00 € Ersatzbeschaffung eines 5er Sprungkastens (I002740)

3.450,00 € Summe alle Grundschulen

2024:

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.100,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I002738)

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

1.400,00 € Ersatzbeschaffung von einem 5er Sprungkasten (I002741)

2.500,00 € Summe alle Grundschulen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist.

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

10.000,00 € für alle Grundschulen (I001893)

Anschaffung von Reinigungs- und Kehrmaschinen. Die vorhandenen Geräte sind teilweise älter als zehn Jahre.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21.211.01.01 - Ulrichschule

2023:

378.000,00 € Neubau der Schule (Kostensteigerung in den Baukosten) (I001847)

181.000,00 € Sanierung Schulhof (I002391)

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

2023:

25.000,00 € digitale Schließanlage für Außenhülle (I002665)

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

2024:

7.500.000,00 € Ausschreibungen und Vergaben für den Neubau der Schule (I001708)

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

2023:

35.000,00 € Anbringung eines Prallschutzes an den Längsseiten der Turnhalle (I230037)

25.000,00 € Einbau einer Geräteraumabtrennung in der Turnhalle (I230036)

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

2023:

280.000,00 € Erweiterung OGS-Gebäude (I002665)

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

2023:

390.000,00 € Erweiterung OGS-Gebäude (I002675)

21.211.01.13 - Grundschule Vogelrutherfeld

2023:

2.100.000,00 € Neubau der Grundschule sowie Turnhalle (I001850/I001851)

2024:

5.090.000,00 € Neubau der Grundschule sowie Turnhalle (I001850/I001851)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I000837 Geräte/ Ausstattung Ulrichschule	-71.300						-16.000	-87.300
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.300						-16.000	-87.300
I000852 Geräte/ Ausstattung Clemensschule	-33.000	-1.000						-34.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.000	-1.000						-34.000
I001029 Geräte/ Ausstattung Albertus-Magnus-Schule	-8.800	-11.000						-19.800
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.300	-11.000						-16.300
I001491 Reinigungsgeräte Grundschulen	-23.000				-10.000	-10.000	-10.000	-53.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.000				-10.000	-10.000	-10.000	-53.000
I001708 Neubau Albert-Schweitzer Schule	-6.717.880		-7.500.000		-322.000	-161.000		-14.700.880
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.940.000		-7.500.000		-322.000	-161.000		-18.923.000
I001847 Umbau Ulrichschule / Neubau weiße Schule	-7.040.000	-378.000						-7.418.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.040.000	-378.000						-7.418.000
I001850 Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	-10.100.000	-1.100.000	-3.500.000					-14.700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.100.000	-1.100.000	-3.500.000					-14.700.000
I001851 Neubau Turnhalle Grundschule Vogelrutherfeld	-200.000	-1.000.000	-1.590.000					-2.790.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-1.000.000	-1.590.000					-2.790.000
I001868 Einr. Erweiter. (4 Klassen,Aula) Mühlenfeldsch. 2020	-160.000	-11.500						-171.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-160.000	-11.500						-171.500
I001871 Ersteinrichtung 3. GS "Vogelrutherfeld"	-230.000			-260.000	-260.000	-280.000		-770.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-230.000			-260.000	-260.000	-280.000		-770.000
I001896 2023: Reinigungsgeräte Grundschulen		-10.000						-10.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-10.000
I002391 2021: Ulrichschule Sanierung Schulhof		-181.000			-120.000	-920.000		-1.221.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-181.000			-120.000	-920.000		-1.221.000
I002579 Ausbau 3Zügigkeit Theodor-Heuss-Schule 2023		-30.000	-30.000					-60.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-30.000					-60.000
I002580 Ausbau 3-Zügigkeit Albertus-Magnus-Schule 2023		-30.000						-30.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000						-30.000
I002659 2024: Reinigungsgeräte Grundschulen			-10.000					-10.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					-10.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002664 Mühlenfeldschule: Digitale Schließanlage		-25.000						-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						-25.000
I002665 Albertus-Magn.-Schule: Erweiterung OGS-Gebäude		-280.000						-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000						-280.000
I002675 GS Türnich: Erweiterung OGS-Gebäude		-390.000						-390.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-390.000						-390.000
I002717 Erweiterung Theke Küche OGS GGS Türnich 2023		-15.000						-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000
I002723 Einrichtung Tandemklassen ev. Grundschule 2023		-25.000						-25.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000						-25.000
I002728 Ausbau 4-Zügigkeit Albertus-Magnus-Schule 2024			-30.000					-30.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000					-30.000
I002729 Errichtung Tandemklassen GGS Türnich 2023		-17.000	-16.300					-33.300
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-17.000	-16.300					-33.300
I002737 Ausbau 3-Zügigkeit Rathausschule 2023		-30.000						-30.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000						-30.000
I002762 Ausbau 4Zügigkeit Theodor-Heuss-Schule 2023		-30.000						-30.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000						-30.000
I230036 Geräteraumabtrennung TH Theodor-Heuss-Schule		-25.000						-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						-25.000
I230037 Prallschutz Turnhalle Theodor-Heuss-Schule		-35.000						-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000						-35.000
Summe Auszahlungen	-985.840	-552.150	-6.500		-4.000		-5.000	-1.553.490
Summe Einzahlungen	734.170	595.000						1.329.170
Summe	-251.670	42.850	-6.500		-4.000		-5.000	-224.320
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.807.210	-4.176.650	-12.682.800	-260.000	-716.000	-1.371.000	-31.000	-59.784.660
Gesamtsumme Einzahlungen	4.956.290	595.000						5.551.290

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.212 Hauptschulen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen		
Beschreibung				
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger - Überlassung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung				
Politisches Gremium				
Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
22.2 Schulen				
Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Hauptschulangebotes				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 2.699,01 €	- 2.356,70 €	- 2.117,53 €	- 3.146,46 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	8,30	8,30	8,30	8,30

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.190	289.130	275.920	278.230	282.560	280.300	283.560
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	6.943						
4141220	Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	158.440	148.700	153.170	157.760	162.490	167.360	172.390
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	135.807	140.430	122.750	120.470	120.070	112.940	111.170
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	364	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	605	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.748	2.200					
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	31.748						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		2.200					
10	= Ordentliche Erträge	333.907	300.830	285.420	287.730	292.060	289.800	293.060
11	- Personalaufwendungen	-378.508	-412.910	-349.580	-355.730	-359.280	-362.870	-366.490
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-293.069	-321.520	-275.200	-276.140	-278.900	-281.690	-284.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.057	-24.900	-20.000	-21.400	-21.610	-21.820	-22.040
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-61.202	-66.490	-54.300	-58.110	-58.690	-59.280	-59.870
5041000	Beihilfen für Beamte			-80	-80	-80	-80	-80
5041100	Untersuchungskosten	-179						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.699	-868.970	-860.089	-1.522.010	-1.238.070	-1.107.950	-1.122.220
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-600.146	-260.310	-137.110	-676.330	-315.860	-182.400	-196.670
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen				-46.000	-13.200	-14.520	-15.970
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.009	-2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-6.652						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.885	-3.550	-2.720	-3.000	-3.300	-3.640	-4.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-74.118	-108.630	-174.000	-226.200	-294.060	-289.000	-282.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-48.691	-79.350	-86.730	-86.730	-122.220	-110.740	-95.920
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-28.246	-31.210	-31.100	-32.660	-34.300	-36.020	-37.830
5241650	Gebäudeversicherungen	-25.469	-21.520	-34.970	-38.480	-42.340	-46.580	-51.240
5241700	Reinigungsmittel	-9.688	-23.290	-20.000	-20.900	-22.990	-25.290	-27.820
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-114.497	-97.450	-115.139	-116.550	-122.380	-128.500	-134.930
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.993	-13.980	-8.140	-19.480	-10.350	-7.950	-7.950
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-3.111	-4.680	-5.960	-6.630	-3.000	-3.100	-3.200
5255200	Service und Wartung EDV	-98.777	-1.500	-4.820	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255250	Serverwartung	-408	-500	-900	-900	-450	-900	-450
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-376	-3.140	-1.600	-1.760	-1.940	-2.140	-2.360
5255700	Aufwand Festwerte		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5271000	Lernmittel	-37.604	-40.810	-54.790	-56.090	-56.090	-56.090	-56.090

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH		-300					
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-90	-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-9						
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-6.901	-6.200	-5.880	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
5281220	Verbrauchsmittel	-3.949	-4.940	-5.090	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-225	-520	-520	-530	-530	-530	-850
5281250	Schülerpraktika		-210	-210	-210	-210	-210	-210
5281282	'Geld oder Stelle'	-158.440	-148.700	-153.160	-157.760	-162.490	-167.370	-172.390
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-1.842		-100				
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-656						
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-3.069	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	-161						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-3.778	-7.940	-5.000	-5.500	-6.060	-6.670	-7.340
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	= Bilanzielle Abschreibungen	-287.266	-287.330	-269.740	-273.410	-274.780	-264.660	-262.940
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-224	-220	-630	-640	-640	-640	-640
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-287.042	-287.110	-269.110	-272.770	-274.140	-264.020	-262.300
16	= Sonstige Aufwendungen	-76.634	-70.330	-68.790	-68.030	-69.490	-71.140	-73.790
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-348	-500	-760	-560	-760	-560	-760
5422550	Nutzungsentgelte Software	-7.077	-6.300	-9.310	-7.230	-7.230	-7.730	-7.230
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.566	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.912	-3.550	-3.550	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
5431300	Bürobedarf	-11.483	-3.300	-3.330	-3.410	-3.410	-3.410	-4.030
5431400	Portokosten	-2.241	-1.070	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.756	-6.780	-6.860	-6.950	-6.950	-6.950	-7.930
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-666	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen			-250	-250	-250	-250	-250
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-39.802	-45.090	-39.130	-40.400	-41.640	-42.960	-44.290
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-783	-790	-770	-790	-810	-840	-860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.981.106	-1.639.540	-1.548.199	-2.219.180	-1.941.620	-1.806.620	-1.825.440
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.647.199	-1.338.710	-1.262.779	-1.931.450	-1.649.560	-1.516.820	-1.532.380
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.647.199	-1.338.710	-1.262.779	-1.931.450	-1.649.560	-1.516.820	-1.532.380
26	= Jahresergebnis	-1.647.199	-1.338.710	-1.262.779	-1.931.450	-1.649.560	-1.516.820	-1.532.380
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.092	-16.390	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-18.092	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-180					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.665.290	-1.355.100	-1.278.989	-1.947.660	-1.665.770	-1.533.030	-1.548.590

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

28.790,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
10.000,00 € Reparatur der Außenjalousien der naturwissenschaftlichen Räume
1.500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
21.380,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
18.570,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
9.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
81.140,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.21.01.02 Adolph-Kolping-Schule

30.640,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
11.910,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
10.290,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
55.970,00 € Summe Adolph-Kolping-Schule

137.110,00 € Gesamt Hauptschulen

2024:

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

64.000,00 € Sanierung Flachdach Burgschule
320.000,00 € Sanierung aller Flachdächer
31.670,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.650,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
23.540,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
15.000,00 € Erneuerung Trennwände Jungentoilette außen
1.000,00 € Anstriche Klassenräume
1.500,00 € fehlende Beschilderung Klassenräume Burgschule
1.190,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen alle 3 Jahre)
700,00 € Hygieneprüfung nach VDI 6022 (alle 3 Jahre)
20.480,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
970,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
481.700,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.21.01.02 Adolph-Kolping-Schule

33.710,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.650,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
13.120,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
110.000,00 € Fensteraustausch
16.000,00 € Erneuerung von Akkustikdecken
6.000,00 € Erneuerung der Eingangsstufen
450,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen (alle 3 Jahre)
500,00 € Hygieneprüfung nach VDI 6022 (alle 3 Jahre)
12.120,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
1.080,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
194.630,00 € Summe Adolph-Kolping-Schule

676.330,00 € Gesamt Hauptschulen

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2023:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem (15 Klassen)

900,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
2.290,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 152,50 €
270,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
700,00 € Werkzeug für Hausmeister
4.160,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule (13 Klassen)

910,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
2.145,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
225,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

700,00 € Werkzeug für Hausmeister
3.980,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

8.140,00 € Gesamt

2024:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem (16 Klassen)

960,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
2.440,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 152,50 €
270,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
800,00 € Hocker für den Kunstraum
600,00 € Waschmaschine für den Hauswirtschaftsraum
2.500,00 € Elektroherde für den Hauswirtschaftsraum
3.630,00 € Stühle
500,00 € Werkzeug für Hausmeister
11.700,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule (13 Klassen)

910,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
2.145,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
225,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
4.000,00 € Erneuerung der Bestuhlung im Lehrerzimmer
500,00 € Werkzeug für Hausmeister
7.780,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

19.480,00 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte /Ausstattungg. Turnhallen

2023:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

1.600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
800,00 € Ersatzbeschaffung von einem Mini-Trampolin
920,00 € Ersatzbeschaffung von einer Niedersprungmatte
900,00 € Ersatzbeschaffung von 15 Rollbrettern je 60,00 €
4.220,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

1.200,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
360,00 € Ersatzbeschaffung von einem 1er Sprungkasten
180,00 € Ersatzbeschaffung von vier Klettwandhalter für Weichbodenmatten je 45,00 €
1.740,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

5.960,00 € Gesamt

2024:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

1.650,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
960,00 € Ersatzbeschaffung von einem Trampolin
550,00 € Ersatzbeschaffung von einer Turnbank (4 Meter)
3.160,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

1.250,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
680,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Basketballkörben je 340,00 €
1.540,00 € Ersatzbeschaffung von sieben Leichtturnmatten je 220,00 €
3.470,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

6.630,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

2023:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
70,00 € Laptop-Erhöhung (Sekretariat)
50,00 € Anschaffung von Tastaturen
1.200,00 € Austausch defekter Geräte
250,00 € Service und Wartungen
2.470,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
1.200,00 € Austausch defekter Geräte
250,00 € Service und Wartungen
2.350,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

4.820,00 € Gesamt

2024:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

1.200,00 € Austausch defekter Geräte
250,00 € Service und Wartungen
1.450,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

1.200,00 € Austausch defekter Geräte
250,00 € Service und Wartungen
1.450,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule
2.900,00 € Gesamt

5255700 Festwert

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

2023:

21.212.01.02 Adolf-Kolping-Schule

3.500,00 € Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen

3.500,00 € Gesamt

2024:

21.212.01.02 Adolf-Kolping-Schule

3.500,00 € Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen

3.500,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			235.500				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			235.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			235.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-20.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.823		-290.900	-20.800		-5.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-38.000	-18.000		-5.000	
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen			-1.300	-2.800			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-10.823		-251.600				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.823		-310.900	-20.800		-5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.823		-75.400	-20.800		-5.000	

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:
Förderung der Digitalisierung/der Medienkonzepte der Hauptschulen durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte investiv

2023:
21.212.01.01 Hauptschule Horrem
15.000,00 € Grundausstattung eines neuen Biologieraums (I002718)

21.212.01.02 Adolf-Kolping-Schule

3.000,00 € Basketballkorb (I002720)
20.000,00 € Durchschubspülmaschine (I002736)
23.000,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

38.000,00 € Gesamt

2024:
21.212.01.01 Hauptschule Horrem
15.000,00 € Grundausstattung eines neuen Physikraums (I002719)

21.212.01.02 Adolf-Kolping-Schule

3.000,00 € Basketballkorb (I002720)

18.000,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2023:
21.21.01.02 Adolph-Kolping-Schule
1.300,00 € Ersatzbeschaffung von einem 5er Sprungkasten (I002743)
1.300,00 € Gesamt Hauptschulen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

2024:

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

1.400,00 € Ersatzbeschaffung von einem 5er Sprungkasten (I002742)

21.21.01.02 Adolph-Kolping-Schule

1.400,00 € Ersatzbeschaffung von einem 5er Sprungkasten (I002744)

2.800,00 € Gesamt Hauptschulen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002113 Digitalisierung/Medienkonzepte HS Horrem	-5.170	-8.700						-13.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.580	123.900						175.480
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.750	-132.600						-189.350
I002114 Digitalisierung/Medienkonzepte Adolf-Kolping-Schul	-4.540	-119.000						-123.540
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.380	-119.000						-169.380
I002718 Grundausrüstung Biologieraum/Sammlung 2023		-15.000						-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000
I002719 Grundausrüstung Physikraum/Sammlung 2024			-15.000					-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000					-15.000
I002736 Durchschubspülmaschine AKS 2023		-20.000						-20.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000						-20.000
I230035 Prallschutz Turnhalle Hauptschule Horrem		-20.000						-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000						-20.000
Summe Auszahlungen	-50.850	-4.300	-5.800			-5.000		-65.950
Summe Einzahlungen								
Summe	-50.850	-4.300	-5.800			-5.000		-65.950
Gesamtsumme Auszahlungen	-255.980	-310.900	-20.800			-5.000		-592.680
Gesamtsumme Einzahlungen	97.420	123.900						221.320

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.215 Realschulen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.215	Realschulen		
Beschreibung				
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, - Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung				
Politisches Gremium				
Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
22.2 Schulen				
Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Realschulangebotes				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 1.330,81 €	- 1.144,87 €	- 2.071,47 €	- 1.852,61 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	4,07	4,07	4,07	4,07

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.665	294.420	278.670	258.120	231.440	232.410	232.670
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund		21.000	21.000				
4140804	Bundeszuschuss "Aufholen nach Corona"	2.200						
4141220	Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	29.415	30.610	31.530	32.480	33.450	34.450	35.490
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	228.050	242.810	226.140	225.640	197.990	197.960	197.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	738	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	2.006						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.369						
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	19.369						
10	= Ordentliche Erträge	281.778	298.620	282.870	262.320	235.640	236.610	236.870
11	- Personalaufwendungen	-153.093	-231.110	-229.600	-234.550	-236.910	-239.270	-241.670
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-119.782	-180.710	-180.000	-181.550	-183.370	-185.200	-187.050
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.149	-13.990	-14.300	-15.290	-15.440	-15.590	-15.750
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-24.127	-36.410	-35.200	-37.610	-37.990	-38.370	-38.750
5041000	Beihilfen für Beamte	-30		-100	-100	-110	-110	-120
5041100	Untersuchungskosten	-5						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.089	-593.220	-991.966	-876.500	-845.880	-859.850	-854.530
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-155.561	-106.420	-473.700	-285.810	-167.940	-190.230	-199.920
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen		-73.700		-24.150	-20.790	-22.870	-25.160
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-3.990	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-1.859						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-741	-1.360	-500	-550	-610	-670	-740
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-62.973	-51.500	-125.000	-162.500	-211.250	-206.180	-199.590
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-116.020	-84.150	-121.200	-121.200	-161.630	-144.230	-121.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-10.385	-17.510	-15.000	-15.750	-16.540	-17.370	-18.240
5241650	Gebäudeversicherungen	-15.443	-12.010	-21.210	-23.330	-25.660	-28.230	-31.050
5241700	Reinigungsmittel	-6.740	-9.580	-7.500	-7.700	-8.470	-9.320	-10.250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-111.167	-121.910	-112.786	-115.500	-121.280	-127.340	-133.710
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.074	-9.030	-5.460	-8.520	-5.520	-5.520	-5.520
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.007	-1.450	-7.440	-8.520	-1.650	-1.700	-1.750
5255200	Service und Wartung EDV	-102.963	-14.850	-4.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255250	Serverwartung		-620		-450	-450	-450	-450
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-1.520	-280	-310	-340	-370	-410
5255700	Aufwand Festwerte	-2.130	-2.500					
5271000	Lernmittel	-25.133	-31.330	-42.910	-44.410	-44.410	-44.410	-44.410

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH		-150					
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-11.127	-4.540	-4.220	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
5281220	Verbrauchsmittel	-705	-3.600	-4.000	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-513	-440	-470	-490	-490	-490	-790
5281250	Schülerpraktika		-130	-130	-130	-130	-130	-130
5281282	'Geld oder Stelle'	-29.415	-30.610	-31.530	-32.480	-33.450	-34.450	-35.490
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-2.135		-100				
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-2.925	-2.840	-3.780	-4.080	-4.400	-4.750	-5.130
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-1.076	-250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-2.658	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-30						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.321	-5.020	-2.200	-2.420	-2.670	-2.940	-3.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.688	-48.800	-27.080	-34.390	-35.490	-36.140	-35.690
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.688	-48.800	-27.080	-34.390	-35.490	-36.140	-35.690
15	- Transferaufwendungen	-91.836	-23.800	-154.000	-158.000	-162.000	-166.000	-170.000
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-91.836	-23.800	-154.000	-158.000	-162.000	-166.000	-170.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.264	-61.340	-61.000	-61.760	-63.050	-64.560	-67.210
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-174	-250	-270	-200	-250	-200	-250
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-220					
5422550	Nutzungsentgelte Software	-4.326	-5.050	-7.780	-6.170	-6.170	-6.420	-6.170
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.522	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.812	-2.470	-2.830	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-222	-230	-240	-240	-240	-240	-240
5431300	Bürobedarf	-2.997	-2.970	-3.170	-3.320	-3.320	-3.320	-3.920
5431400	Portokosten	-992	-890	-950	-990	-990	-990	-990
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.927	-5.730	-5.980	-6.160	-6.160	-6.160	-7.100
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-312	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen			-50	-50	-50	-50	-50
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-35.366	-40.920	-37.310	-39.280	-40.490	-41.780	-43.070
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-696	-710	-720	-760	-790	-810	-830
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-16.919						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.970	-958.270	-1.463.646	-1.365.200	-1.343.330	-1.365.820	-1.369.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.192	-659.650	-1.180.776	-1.102.880	-1.107.690	-1.129.210	-1.132.230
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-734.192	-659.650	-1.180.776	-1.102.880	-1.107.690	-1.129.210	-1.132.230
26	= Jahresergebnis	-734.192	-659.650	-1.180.776	-1.102.880	-1.107.690	-1.129.210	-1.132.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.394	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-12.394	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-746.587	-672.040	-1.193.166	-1.115.270	-1.120.080	-1.141.600	-1.144.620

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Erläuterungen

4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund

2023:

10.500,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED alte Turnhalle
10.500,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED neue Turnhalle
21.000,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

25.230,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.700,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
45.810,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
367.500,00 € Dachsanierung über naturwissenschaftlichem Bereich
1.800,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
25.740,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
473.700,00 € Gesamt

2024:

27.750,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.970,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
50.400,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
105.000,00 € Sheddachsanierung
2.450,00 € Austausch von Klassenraumtüren
25.200,00 € Fensteraustausch Musik- und Technikräume
5.250,00 € Austausch von fünf Rauchschutztüren im Kellergeschoss
10.500,00 € Erneuerung Bodenbelag im Lehrerzimmer und im Verwaltungstrakt
5.250,00 € Erneuerung Bodenbelag Informatikräume
1.750,00 € Austausch von Drückergarnituren
5.250,00 € Austausch Bodenbelag Bühne Mensa
4.900,00 € Fensterreparaturen
1.800,00 € Anstriche Eingangsklassen (nur Materialkosten)
7.000,00 € diverse Malerarbeiten
1.940,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
28.400,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
285.810,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2024:

10.500,00 € Außenanstrich (Anteil Realschule)
5.250,00 € Erneuerung Dachrandan- und -abschlüsse alte Turnhalle (Anteil Realschule)
4.200,00 € Reparatur von Außenjalousien (Anteil Realschule)
4.200,00 € Fliesenreparatur in Fluren (Anteil Realschule)
24.150,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2023: 22 Klassen

1.320,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
3.330,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 151 €
360,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
450,00 € Werkzeug für Hausmeister
5.460,00 € Gesamt

2024: 23 Klassen

1.380,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
3.480,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 151 €
360,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
3.000,00 € Ersatzbeschaffung Mobiliar
300,00 € Werkzeug für Hausmeister
8.520,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

2023:

- 1.550,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
- 1.240,00 € Ersatzbeschaffung von vier Basketballkörben je 310,00 €
- 1.600,00 € Ersatzbeschaffung von acht Turnmatten je 200,00 €
 - 450,00 € Ersatzbeschaffung von einem Mattenwagen
- 2.000,00 € Ersatzbeschaffung von vier Turnbänken (4 Meter) je 500,00 €
- 600,00 € Ersatzbeschaffung von zehn Rollbrettern je 60,00 €

7.440,00 € Gesamt

2024:

- 1.600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
- 3.240,00 € Ersatzbeschaffung von acht 1er Sprungkästen je 405,00 €
- 2.200,00 € Ersatzbeschaffung von zehn Turnmatten je 220,00 €
 - 490,00 € Ersatzbeschaffung von einem Mattenwagen
- 990,00 € Ersatzbeschaffung von 15 Rollbrettern je 66,00 €

8.520,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

2023:

- 900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
- 800,00 € Anschaffung von einem PC (Raum 142)
- 1.200,00 € Anschaffung von zwei NAS-System Speichergeräten je 600,00 €
- 1.500,00 € Austausch defekter Geräte
- 300,00 € Service und Wartungen

4.700,00 € Gesamt

2024:

- 1.500,00 € Austausch defekter Geräte
- 300,00 € Service und Wartungen

1.800,00 € Gesamt

5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'

2023:

- 129.000,00 € Zuschuss aufgrund des Finanzierungsausfalls des Erzbistums Köln, Übernahme des hälftigen Eigenanteils
- 23.000,00 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für ca. 450 Schülerinnen und Schüler je 51,13 €
- 2.000,00 € Zuschuss zur Versicherung der Schulbetreuung

154.000,00 € Gesamt

2024:

- 133.000,00 € Zuschuss aufgrund des Finanzierungsausfalls des Erzbistums Köln, Übernahme des hälftigen Eigenanteils
- 23.000,00 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für ca. 450 Schülerinnen und Schüler je 51,13 €
- 2.000,00 € Zuschuss der Versicherung der Schulbetreuung

158.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			59.200				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			59.200				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			59.200				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.496						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-1.496						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-105.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-105.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.571	-500	-207.150	-11.100	-3.800	-3.800	-3.800
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.628		-2.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen			-2.600	-5.300			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-10.943		-196.700				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-500	-5.250	-800	-800	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.067	-500	-312.150	-11.100	-3.800	-3.800	-3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.067	-500	-252.950	-11.100	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:
Förderung der Digitalisierung/des Medienkonzeptes der Realschule durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte investiv

2023:
2.600,00 € Anschaffung eines 3D-Druckers (I002725)

2024:
5.000,00 € Anschaffung einer Rundlauftischtennisplatte (I002724)

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2023:
2.600,00 € Ersatzbeschaffung von zwei 5er Sprungkästen je 1.300,00 € (I002745)

2024:
2.800,00 € Ersatzbeschaffung von zwei 5er Sprungkästen je 1.400,00 € (I002746)
2.500,00 € Ersatzbeschaffung von zwei 3er Sprungkästen je 1.250,00 € (I002746)
5.300,00 € Gesamt

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2023:
4.500,00 € Ersatzbeschaffung einer Telefonanlage inklusive Systemtelefone für die Schulverwaltung des Schulzentrums Horrem/Sindorf (Anteil Realschule) (I002529)

Anschaffungen Digitalpakt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist.

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

2023:

5.250,00 € Aufsitzkehrmaschine für den Außenbereich des Schulzentrums Horrem/Sindorf (Anteil Realschule) (I002660)

2024:

800,00 € Ersatzbeschaffung für defekte Reinigungsgeräte (I002661)

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2023:

105.000,00 € Kunststoffspielfeld Schulzentrum Horrem-Sindorf (Anteil Realschule, Gesamtinvestition: 300.000,00 €) (I002471)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I000857 Geräte/ Ausstattung Realschule	-17.700				-3.000	-3.000	-3.000	-26.700
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.800				-3.000	-3.000	-3.000	-22.800
I002115 Digitalisierung/Medienkonzepte Realschule	-9.440	-133.000						-142.440
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.960	59.200						149.160
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-99.400	-192.200						-291.600
I002471 2023: Kunststoffspielfeld Schulzentrum HoSi RS 35%		-105.000						-105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000						-105.000
Summe Auszahlungen	-37.690	-14.950	-11.100		-800	-800	-800	-66.140
Summe Einzahlungen								
Summe	-37.690	-14.950	-11.100		-800	-800	-800	-66.140
Gesamtsumme Auszahlungen	-252.390	-312.150	-11.100		-3.800	-3.800	-3.800	-587.040
Gesamtsumme Einzahlungen	89.960	59.200						149.160

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.217 Gymnasien				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.217	Gymnasien		
Beschreibung				
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) - Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger - Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung				
Politisches Gremium				
Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
22.2 Schulen				
Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gymnasialangebotes				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 1.248,10 €	- 1.294,19 €	- 1.239,11€	- 1.253,96 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	9,37	9,37	9,37	9,37

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.042	266.420	671.970	668.140	208.390	207.360	178.590
4140804	Bundeszuschuss "Aufholen nach Corona"	1.350						
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land			457.200	457.200			
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	221.692	266.420	214.770	210.940	208.390	207.360	178.590
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	3.375	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.997	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4421100	Essensgeld	95.997	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.611						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	5.269						
4488505	Einspeiserückvergütung KWK / PV	1.342						
10	= Ordentliche Erträge	329.025	500.420	905.970	902.140	442.390	441.360	412.590
11	- Personalaufwendungen	-389.984	-477.300	-494.440	-503.770	-508.810	-513.900	-519.050
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-301.034	-373.450	-389.700	-391.750	-395.670	-399.630	-403.630
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.686						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-22.149	-26.120	-27.100	-28.920	-29.210	-29.500	-29.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-63.104	-77.730	-77.600	-83.060	-83.890	-84.730	-85.580
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-11						
5041000	Beihilfen für Beamte			-40	-40	-40	-40	-40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.590.198	-1.671.660	-2.040.685	-2.190.000	-2.506.150	-2.535.400	-2.998.370
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-192.901	-224.040	-262.040	-265.290	-277.500	-326.810	-326.070
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-3.891	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-5.122	-1.960	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-192.382	-226.600	-390.000	-507.000	-659.100	-659.100	-659.100
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-189.142	-228.810	-401.360	-401.360	-523.350	-467.100	-410.390
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-57.218	-69.530	-62.000	-65.100	-68.360	-71.780	-75.370
5241650	Gebäudeversicherungen	-53.708	-40.130	-73.600	-80.960	-89.060	-97.970	-107.770
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-716	-860	-870	-920	-950	-980	-1.010
5241700	Reinigungsmittel	-22.043	-15.560	-11.500	-12.100	-13.310	-14.640	-16.100
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-355.911	-407.950	-370.425	-378.000	-396.900	-416.750	-437.590
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-47.048	-34.080	-34.770	-35.550	-35.050	-35.550	-26.550
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-4.005	-3.550	-6.140	-6.740	-2.800	-2.850	-500.000
5255200	Service und Wartung EDV	-206.608	-1.750	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255250	Serverwartung		-620	-900		-450		-450
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-749	-1.820	-800	-880	-970	-1.070	-1.180
5255700	Aufwand Festwerte	-11.497	-6.640	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5271000	Lernmittel	-65.985	-79.600	-106.240	-113.360	-113.360	-113.360	-113.360
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH		-150					
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-80	-80	-80	-80	-80	-80
5281050	Sachkosten Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-32.578	-19.750	-20.170	-21.010	-21.010	-21.010	-21.010
5281210	Schulbibliothek	-16.799	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5281220	Verbrauchsmittel	-4.032	-11.790	-12.020	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.217	-1.430	-1.440	-1.520	-1.520	-1.520	-2.500
5281250	Schülerpraktika		-180	-180	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche	-97.216	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-4.634		-100				
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-398						
5281725	Sachkosten Projekt "Aufholen nach Corona"	-1.350						
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-8.907	-10.260	-13.390	-14.460	-15.620	-16.870	-18.220
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-1.069	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-5.105	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5291500	Mitgliedsbeiträge	-584						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-7.386	-32.670	-8.500	-9.350	-10.290	-11.320	-12.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436.898	-474.920	-425.370	-421.650	-562.690	-707.040	-638.640
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-668	-1.670	-530	-530	-530	-530	-530
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-436.230	-473.250	-424.840	-421.120	-562.160	-706.510	-638.110
16	- Sonstige Aufwendungen	-160.446	-202.150	-186.060	-192.700	-196.910	-201.220	-210.200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-273	-250	-760	-560	-760	-560	-760
5422000	Mieten und Pachten		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-1.840					
5422550	Nutzungsentgelte Software	-13.820	-14.300	-18.200	-15.050	-15.050	-15.300	-15.050
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.291	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-4.875	-6.740	-7.680	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-274	-280	-290	-290	-290	-290	
5431300	Bürobedarf	-4.476	-10.140	-10.170	-10.780	-10.780	-10.780	-12.740
5431400	Portokosten	-2.089	-2.850	-2.860	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-13.652	-15.760	-15.830	-16.550	-16.550	-16.550	-19.640
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-1.107	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431700	Dienstreisen			-100	-100	-100	-100	-100
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-116.301	-139.580	-119.750	-127.830	-131.760	-135.950	-140.140
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-2.289	-2.410	-2.320	-2.470	-2.550	-2.620	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.577.526	-2.826.030	-3.146.555	-3.308.120	-3.774.560	-3.957.560	-4.366.260
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.248.500	-2.325.610	-2.240.585	-2.405.980	-3.332.170	-3.516.200	-3.953.670
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.248.500	-2.325.610	-2.240.585	-2.405.980	-3.332.170	-3.516.200	-3.953.670
26	= Jahresergebnis	-2.248.500	-2.325.610	-2.240.585	-2.405.980	-3.332.170	-3.516.200	-3.953.670

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.281	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-29.281	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.277.782	-2.376.140	-2.291.115	-2.456.510	-3.382.700	-3.566.730	-4.004.200

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

101.800,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 1.800,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 12.100,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnik (alle 3 Jahre)
 7.550,00 € Hygieneprüfungen (alle 3 Jahre)
 59.540,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 2.300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
 76.950,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

262.040,00 € Gesamt

2024:

111.980,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 13.000,00 € Trockenbauarbeiten im Sekretariat
 1.980,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 56.690,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 2.480,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
 79.160,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

265.290,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2023: 77 Klassen

5.390,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
 13.480,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 175 €
 6.200,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
 3.500,00 € Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Tafeln
 2.000,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen der Küche
 2.000,00 € Wartung der Bandspülanlage
 1.000,00 € Wartung der Löschbrandanlage in der Küche
 500,00 € Wartung Defibrillator
 700,00 € Werkzeug für Hausmeister

34.770,00 € Gesamt

2024: 81 Klassen

5.670,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
 14.180,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 175 €
 6.200,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
 3.500,00 € Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Tafeln
 2.000,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen der Küche
 2.000,00 € Wartung der Bandspülanlage
 1.000,00 € Wartung der Löschbrandanlage in der Küche
 500,00 € Wartung des Defibrillators
 500,00 € Werkzeug für Hausmeister

35.550,00 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

2023:

2.700,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
 1.200,00 € Ersatzbeschaffung von sechs Leichtturnmatten je 200,00 €
 1.800,00 € Ersatzbeschaffung von fünf 1er Turnkästen je 360,00 €
 210,00 € Ersatzbeschaffung von zwölf Basketballkorbnetze je 17,50 €
 230,00 € Ersatzbeschaffung einer Hülle für Weichbodenmatte

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

6.140,00 € Gesamt

2024:

2.750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

1.650,00 € Ersatzbeschaffung von drei Turnbänken (4 Meter) je 550,00 €

1.020,00 € Ersatzbeschaffung von drei Basketballkörben je 340,00 €

1.320,00 € Ersatzbeschaffung von sechs Leichtturnmatten je 220,00 €

6.740,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

2023:

900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler

2.000,00 € Austausch defekter Geräte

500,00 € Service und Wartungen

3.400,00 € Gesamt

2024:

2.000,00 € Austausch defekter Geräte

500,00 € Service und Wartungen

2.500,00 € Gesamt

5255700 Festwert

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

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Die Mittel sind vorgesehen für allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.) im Rahmen der Vermietung der Mensa für Veranstaltungen.

5281210 Anschaffungen Schulbibliothek

2023:

9.000,00 € Aktualisierung des Buchbestandes

1.600,00 € Buchpflege

2.500,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften

400,00 € Veranstaltungspauschale

4.200,00 € Softwarebetreuung

17.700,00 € Gesamt

2024:

9.000,00 € Aktualisierung des Buchbestandes

1.600,00 € Buchpflege

2.500,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften

400,00 € Veranstaltungspauschale

4.200,00 € Softwarebetreuung

17.700,00 € Gesamt

5422000 Mieten und Pachten

Aufgrund fehlender Sporthallenkapazitäten, insbesondere für parallellaufende Kurse im Sekundarbereich II, werden im benachbarten Sportzentrum ca. 170 Termine pro Schuljahr à 29,75 € angemietet.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			489.800				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			489.800				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			489.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.481	-12.680.000	-11.585.880	-16.879.880	-39.515.480 (-4.791.780)	-20.000.000	-50.000.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.481	-12.680.000	-9.706.000	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-50.000.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.879.880	-1.879.880	-19.515.480 (-4.791.780)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.383	-10.700	-542.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-9.500	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.552	-1.200					
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-12.936		-532.700				
7831900	Erwerb Software	-3.896						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.864	-12.690.700	-12.128.780	-16.884.880	-39.520.480 (-4.791.780)	-20.005.000	-50.005.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.864	-12.690.700	-11.638.980	-16.884.880	-39.520.480 (-4.791.780)	-20.005.000	-50.005.000

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:
Förderung der Digitalisierung/des Medienkonzeptes des Gymnasiums durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400.

7831300 Erwerb Geräte/Ausstattung investiv

2023:
2.500,00 € Laderampe (I002656)
3.200,00 € Vorhang Aula (I002749)
2.500,00 € Dreieckstrom-Netzgerät MINT-Schule (I001031)
2.000,00 € Bionik-Koffer MINT-Schule (I001031)
10.200,00 € Gesamt

2024:
5.000,00 € Sitzmobiliar Schulbibliothek (I002726)

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

2023

9.706.000,00 € (I001890) Sanierung / Neubau Europaschule

2024

15.000.000,00 € (I001890) Sanierung / Neubau Europaschule

Weiterhin wurden 20.000.000,00 € für 2025, 20.000.000,00 € für 2026 und 50.000.000,00 € für 2027 eingeplant.

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Ab dem Jahr 2023 werden die Sport-, Grün- und Freiflächen des Europagymnasiums geplant.

2023:

1.879.880,00 € Projektsteuerung, Architekten, und Gutachter

Im Haushaltsjahr 2023 sollen die notwendigen Maßnahmen bis zur Genehmigungsplanung durchgeführt werden.

2024:

1.879.880,00 € Projektsteuerung, Architekten, und Gutachter

Im Haushaltsjahr 2024 sollen die Maßnahmen bis zur Vergabe durchgeführt werden.

ab 2025:

19.515.480,00 € Ab dem Haushaltsjahr 2025 beginnt die Bauphase der Sport-, Grün- und Freiflächen inkl. Objektüberwachung.

In diesem Betrag ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.791.780,00 € für das Jahr 2024 enthalten.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001031 Geräte/ Ausstattung Europaschule	-129.765	-4.500			-5.000	-5.000	-5.000	-149.265
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-129.765	-4.500			-5.000	-5.000	-5.000	-149.265
I001890 Sanierung / Neubau Europaschule	-88.787.595	-9.706.000	-15.000.000		-20.000.000	-20.000.000	-50.000.000	-203.493.595
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.787.595	-9.706.000	-15.000.000		-20.000.000	-20.000.000	-50.000.000	-203.493.595
I002108 Digitalisierung/Medienkonzepte Europaschule	-20.710	-42.900						-63.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.360	489.800						676.160
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-207.070	-532.700						-739.770
I230010 2023: Sport- und Außenanlagen Neubau Gymnasium		-1.879.880	-1.879.880	-4.791.780	-19.515.480			-23.275.240
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.879.880	-1.879.880	-4.791.780	-19.515.480			-23.275.240
Summe Auszahlungen	-39.830	-5.700	-5.000					-50.530
Summe Einzahlungen								
Summe	-39.830	-5.700	-5.000					-50.530
Gesamtsumme Auszahlungen	-93.991.840	-12.128.780	-16.884.880	-4.791.780	-39.520.480	-20.005.000	-50.005.000	-232.535.980
Gesamtsumme Einzahlungen	186.360	489.800						676.160

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen		
Beschreibung				
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger - Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung				
Politisches Gremium				
Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
22.2 Schulen				
Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesamtschulangebotes				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 2.001,56 €	- 1.663,89 €	- 2.153,96 €	- 2.041,10 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	3,69	3,69	3,69	3,69

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.945	65.160	46.410	7.270	6.890	5.890	5.700
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund		39.000	39.000				
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	6.945	26.160	7.410	7.270	6.890	5.890	5.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	240						
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	245	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974						
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	974						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	3.725						
10	= Ordentliche Erträge	12.129	71.510	52.760	13.620	13.240	12.240	12.050
11	- Personalaufwendungen	-312.821	-183.860	-188.440	-191.550	-193.470	-195.400	-197.350
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-244.367	-143.160	-146.800	-147.020	-148.490	-149.970	-151.470
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.601	-11.090	-12.800	-13.690	-13.830	-13.970	-14.110
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-49.814	-29.610	-28.800	-30.800	-31.110	-31.420	-31.730
5041000	Beihilfen für Beamte	-30		-40	-40	-40	-40	-40
5041100	Untersuchungskosten	-9						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.340	-1.033.710	-1.723.337	-1.499.860	-1.430.220	-1.443.680	-1.430.070
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-528.878	-200.690	-856.690	-541.800	-297.890	-337.840	-353.360
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen		-136.950		-9.750	-26.000	-28.600	-31.460
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-3.052	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-3.452						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.377	-1.360	-900	-990	-1.090	-1.200	-1.320
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-116.950	-92.700	-220.000	-286.000	-371.800	-361.660	-348.480
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-215.467	-154.650	-225.940	-225.940	-292.540	-259.130	-215.720
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-19.287	-31.930	-31.000	-32.550	-34.180	-35.890	-37.680
5241650	Gebäudeversicherungen	-28.732	-22.620	-39.390	-43.320	-47.650	-52.420	-57.660
5241700	Reinigungsmittel	-12.647	-13.390	-14.500	-15.450	-17.000	-18.700	-20.570
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-168.111	-217.570	-170.817	-174.300	-183.020	-192.170	-201.780
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-18.585	-19.830	-17.710	-25.560	-15.010	-15.010	-19.510
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.582	-2.200	-4.830	-4.500	-2.450	-2.500	-2.550
5255200	Service und Wartung EDV	-138.139	-2.950	-4.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5255250	Serverwartung		-1.120	-900		-900		-900
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-820	-520	-570	-630	-690	-760
5255700	Aufwand Festwerte		-3.200	-2.800	-3.200	-3.200		
5271000	Lernmittel	-40.044	-58.890	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH		-200					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5281050	Sachkosten Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-22.302	-10.450	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
5281210	Schulbibliothek	-14.407	-13.650	-13.660	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
5281220	Verbrauchsmittel	-3.561	-7.570	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.003	-930	-930	-930	-930	-930	-1.530
5281250	Schülerpraktika	-48	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281506	Außenanlage Grundschulen		-16.000					
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-3.965		-100				
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-5.432	-5.280	-6.500	-7.020	-7.580	-8.190	-8.850
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-1.702	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-2.016	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-150						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.453	-9.310	-3.300	-3.630	-4.000	-4.400	-4.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540.785	-644.260	-555.310	-604.640	-536.140	-531.540	-532.190
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-507		-510	-510	-510	-510	-510
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-540.278	-644.260	-554.800	-604.130	-535.630	-531.030	-531.680
16	- Sonstige Aufwendungen	-109.027	-128.020	-119.000	-116.930	-119.490	-123.190	-127.720
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-213	-460	-500	-370	-500	-370	-500
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-440					
5422550	Nutzungsentgelte Software	-9.341	-10.300	-13.180	-10.650	-10.650	-11.900	-10.650
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.703	-1.850	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-5.762	-4.030	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-410	-410	-420	-420	-420	-420	-420
5431300	Bürobedarf	-3.856	-6.510	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	-7.720
5431400	Portokosten	-2.360	-1.860	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.660	-10.140	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190	-12.070
5431600	Sachverständigen-, Anwalts- Gerichtskosten	-785	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Dienstreisen			-200	-200	-200	-200	-200
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-74.471	-89.570	-76.880	-77.460	-79.840	-82.380	-84.910
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-1.466	-1.550	-1.490	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.316.973	-1.989.850	-2.586.087	-2.412.980	-2.279.320	-2.293.810	-2.287.330
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.304.844	-1.918.340	-2.533.327	-2.399.360	-2.266.080	-2.281.570	-2.275.280
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.304.844	-1.918.340	-2.533.327	-2.399.360	-2.266.080	-2.281.570	-2.275.280
26	= Jahresergebnis	-2.304.844	-1.918.340	-2.533.327	-2.399.360	-2.266.080	-2.281.570	-2.275.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.990	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-54.990	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.359.834	-1.941.760	-2.556.747	-2.422.780	-2.289.500	-2.304.990	-2.298.700

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund

2023:

19.500,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED alte Turnhalle
19.500,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED neue Turnhalle
39.000,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

47.870,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
69.650,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.800,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
7.000,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnik (alle 3 Jahre)
2.200,00 € Hygieneprüfungen (alle 3 Jahre)
682.500,00 € Dachsanierung über NW - Bereich
2.800,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
42.870,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
856.690,00 € Gesamt

2024:

52.660,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
76.620,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.980,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
195.000,00 € Sheddachsanierung
4.550,00 € Austausch von Klassenraumtüren
46.800,00 € Fensteraustausch Musik- und Technikräume
9.750,00 € Austausch von fünf Rauchschutztüren im Kellergeschoss
19.500,00 € Erneuerung Bodenbelag im Lehrerzimmer und im Verwaltungstrakt
9.750,00 € Erneuerung Bodenbelag Informatikräume
3.250,00 € Austausch von Drückergarnituren
9.750,00 € Austausch Bodenbelag Bühne Mensa
4.900,00 € Fensterreparaturen
4.200,00 € Fliesenreparatur in den Fluren
4.200,00 € Reparatur von Außenjalousien
19.500,00 € Außenanstrich Hof 1 und Hof 2
4.200,00 € Anstriche Eingangsklassen (nur Materialkosten)
13.000,00 € diverse Malerarbeiten
3.020,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
59.170,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
541.800,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2024:

9.750,00 € Erneuerung Dachrandan- und abschlüsse alte Turnhalle (Anteil Gesamtschule)

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2023: 36 Klassen

2.520,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
5.940,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
1.600,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
2.300,00 € Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Tafeln
2.500,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen der Küche
2.200,00 € 30 Stühle für Naturwissenschaft
650,00 € Werkzeug für Hausmeister
17.710,00 € Gesamt

2024: 36 Klassen

2.520,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
5.940,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
1.600,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

2.300,00 € Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Tafeln
2.500,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen der Küche
9.000,00 € 20 Tische für die Mensa wegen Unfallgefahr
1.250,00 € 5 Bürostühle für das Lehrerzimmer
450,00 € Werkzeug für Hausmeister

25.560,00 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

2023:

2.300,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.000,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Turnbänken (4 Meter) je 500,00 €
1.080,00 € Ersatzbeschaffung von drei 1er Sprungkästen je 360,00 €
450,00 € Ersatzbeschaffung eines Mattenwagens

4.830,00 € Gesamt

2024:

2.300,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
2.200,00 € Ersatzbeschaffung von vier Turnbänken (4 Meter) je 550,00 €

4.500,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

2023:

900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler
500,00 € Anschaffung von einem Router (Lehrerzimmer)
750,00 € Anschaffung von drei Monitoren je 250,00 € (Lehrerzimmer, Orgaleitung, Vertretungsplan)
1.750,00 € Austausch defekter Geräte
400,00 € Service und Wartungen

4.300,00 € Gesamt

2024:

1.750,00 € Austausch defekter Geräte
400,00 € Service und Wartungen

2.150,00 € Gesamt

5255700 Festwert

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

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Die Mittel sind vorgesehen für allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.) im Rahmen der Vermietung der Mensa für Veranstaltungen.

5281210 Schulbibliothek

2023:

6.200,00 € Aktualisierung Buchbestand
1.130,00 € Buchpflege
1.730,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften
400,00 € Veranstaltungspauschale
4.200,00 € Softwarebetreuung

13.660,00 € Gesamt

2024:

6.200,00 € Aktualisierung Buchbestand
1.125,00 € Buchpflege
1.725,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften
400,00 € Veranstaltungspauschale
4.200,00 € Softwarebetreuung

13.650,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			293.800				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			293.800				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			293.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-545.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-350.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-195.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.902	-86.000	-361.500	-5.800	-800	-5.800	-5.800
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-5.986	-85.000	-24.750	-5.000		-5.000	-5.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen			-1.000				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-12.916		-326.000				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-1.000	-9.750	-800	-800	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.902	-86.000	-906.500	-5.800	-800	-5.800	-5.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.902	-86.000	-612.700	-5.800	-800	-5.800	-5.800

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:
Förderung der Digitalisierung/des Medienkonzeptes der Gesamtschule durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte investiv

2023:
2.750,00 € Ersatzbeschaffung von Vorhängen für die Bühne der Aula (I002750)
 Die bisherigen Vorhänge sind leicht entflammbar und entsprechen nicht mehr der Versammlungsstättenverordnung.
2.000,00 € 2 Volleyballpfosten (I001690)
20.000,00 € 6 digitale Anzeigegeräte für den Erweiterungsbau (I001695)
24.750,00 € Gesamt

2024:
5.000,00 € Sitzmobiliar Schulbibliothek (I002727)

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhalle

2023:
1.000,00 € Ersatzbeschaffung von einer Anzeigetafel mit Bedienpult (I002747)

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2023:
4.500,00 € Ersatzbeschaffung einer Telefonanlage inklusive Systemtelefone für die Schulverwaltung des Schulzentrums Horrem/Sindorf (Anteil Gesamtschule) (I002530)

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

2023

9.750,00 € Aufsitzkehrmaschine für den Außenbereich des Schulzentrums Horrem/Sindorf (Anteil Gesamtschule) (I002663)

2024:

800,00 € Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I002662)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023

350.000,00 € Anbau von 6 Klassenräumen in der Gesamtschule (I001562)

Es sind aktuell noch Haushaltsreste in Höhe von 855.593,92 € vorhanden. Für die Durchführung der Maßnahme werden im Jahr 2023 noch zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000,00 € benötigt.

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2023:

195.000,00 € Kunststoffspielfeld Schulzentrum Horrem-Sindorf (Anteil Gesamtschule, Gesamtinvestition: 300.000,00 €) (I002472)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001562 Anbau 6 Klassenräume Gesamtschule	-2.250.000	-350.000						-2.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	-350.000						-2.600.000
I001690 Geräte/ Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule		-2.000				-5.000	-5.000	-12.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000				-5.000	-5.000	-12.000
I001695 Einr. Erweiterung (6 Klassen) Gesamtschule	-90.000	-20.000						-110.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.000	-20.000						-110.000
I002116 Digitalisierung/Medienkonzepte Gesamtschule	-12.090	-27.700						-39.790
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.870	293.800						407.670
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-125.960	-321.500						-447.460
I002472 2023: Kunststoffspielfeld Schulzentrum HoSi GS 65%		-90.000						-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000						-90.000
Summe Auszahlungen	-32.180	-18.000	-5.800		-800	-800	-800	-58.380
Summe Einzahlungen								
Summe	-32.180	-18.000	-5.800		-800	-800	-800	-58.380
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.720.240	-801.500	-5.800		-800	-5.800	-5.800	-3.539.940
Gesamtsumme Einzahlungen	113.870	293.800						407.670

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.221 Förderschulen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.221	Förderschulen		
Beschreibung				
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, sowie - Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung - Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/ 2007				
Politisches Gremium				
Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
22.2 Schulen				
Ziele				
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Förderschulangebotes - Erhalt der Plätze der Offenen Ganztagschule - Ausbau und Verbesserung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 3.004,38 €	- 2.476,81 €	- 2.581,37 €	- 2.937,87 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.851	174.410	191.880	182.620	187.270	191.260	195.430
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund		12.000	12.000				
4140804	Bundeszuschuss "Aufholen nach Corona"	382						
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	2.000						
4141200	Landeszuweisung Offene Ganztagschule	92.226	81.340	108.540	111.560	115.640	119.110	122.680
4141220	Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	17.650	17.910	18.450	19.000	19.570	20.160	20.760
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	52.593	63.160	52.890	52.060	52.060	51.990	51.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.742	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321630	Elternbeiträge OGS	5.742	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600	600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599						
4481715	Kostenerstattung Land Corona	326						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	272						
10	= Ordentliche Erträge	171.191	181.910	200.980	191.720	196.370	200.360	204.530
11	- Personalaufwendungen	-110.379	-115.370	-115.500	-118.320	-119.500	-120.700	-121.910
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-85.684	-89.810	-90.600	-91.810	-92.730	-93.660	-94.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.630	-6.950	-6.700	-7.100	-7.170	-7.240	-7.310
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-18.035	-18.610	-18.200	-19.410	-19.600	-19.800	-20.000
5041000	Beihilfen für Beamte	-30						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.816	-368.195	-428.824	-481.980	-510.680	-527.770	-544.930
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-93.030	-70.620	-73.380	-108.690	-97.530	-107.250	-117.280
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-424	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-2.005	-1.360	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-20.230	-30.390	-56.000	-72.800	-94.640	-94.640	-94.640
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.314	-15.500	-16.200	-16.200	-20.620	-17.430	-13.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-9.021	-10.090	-9.800	-10.290	-10.800	-11.340	-11.910
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.771	-7.240	-10.680	-11.740	-12.910	-14.200	-15.620
5241700	Reinigungsmittel	-4.512	-12.780	-4.800	-4.950	-5.450	-6.000	-6.600
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-47.878	-62.010	-51.384	-52.500	-55.130	-57.890	-60.780
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.248	-4.480	-6.100	-5.550	-4.900	-4.900	-4.900
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.246	-600	-750	-800	-850	-900	-950
5255200	Service und Wartung EDV	-36.492	-800	-2.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5255250	Serverwartung		-620	-450		-450		-450
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-511	-2.240	-800	-880	-970	-1.070	-1.180

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5255700	Aufwand Festwerte		-2.500	-5.000				
5271000	Lernmittel	-8.347	-7.600	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730	-10.350
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH		-100					
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-5.488	-3.730	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5281220	Verbrauchsmittel	-45	-3.290	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
5281230	Sachkosten OGS	-130.710	-110.455	-148.540	-152.780	-160.770	-165.590	-170.560
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung		-160	-170	-170	-170	-170	-260
5281250	Schülerpraktika		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281282	'Geld oder Stelle'	-17.650	-17.910	-18.450	-19.000	-19.570	-20.160	-20.760
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-854		-50				
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-307						
5281725	Sachkosten Projekt "Aufholen nach Corona"	-382						
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-700	-700	-700	-700	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-761	-1.370	-1.200	-1.320	-1.460	-1.600	-1.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.207	-94.010	-80.480	-79.160	-77.890	-77.580	-77.440
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.207	-94.010	-80.480	-79.160	-77.890	-77.580	-77.440
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.515	-22.080	-22.440	-21.980	-22.440	-22.980	-23.680
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-188	-500	-380	-280	-380	-280	-380
5422550	Nutzungsentgelte Software	-2.844	-2.450	-3.460	-3.010	-3.010	-3.260	-3.010
5423100	Leasing EDV-Hardware	-931	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.290	-1.370	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431300	Bürobedarf	-446	-920	-980	-980	-980	-980	-1.160
5431400	Portokosten	-395	-330	-350	-350	-350	-350	-350
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.070	-2.410	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.790
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-238	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen			-200	-200	-200	-200	-200
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-10.521	-12.580	-11.530	-11.620	-11.970	-12.360	-12.740
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-207	-220	-230	-230	-240	-240	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.361						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-2.024						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.917	-599.655	-647.244	-701.440	-730.510	-749.030	-767.960
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.726	-417.745	-446.264	-509.720	-534.140	-548.670	-563.430
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.726	-417.745	-446.264	-509.720	-534.140	-548.670	-563.430
26	= Jahresergebnis	-445.726	-417.745	-446.264	-509.720	-534.140	-548.670	-563.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.952	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-19.952	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-465.678	-430.965	-459.484	-522.940	-547.360	-561.890	-576.650

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen
Kolpingstadt Kerpen
Erläuterungen
4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund
2023: 12.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED
4141200 Landeszuwendung OGS
Die Auszahlung der Landeszuwendung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten zum Schuljahresbeginn und zum Beginn des 2. Halbjahres. Schuljährlich erhöhen sich die Fördersätze in der Regel um jeweils 3 %.
2023: 49.280,00 € 40 Schüler x 2.464,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2022/2023) 50.760,00 € 40 Schüler x 2.538,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2023/2024) 8.500,00 € Betreuungspauschale 108.540,00 € Gesamt
2024: 50.760,00 € 40 Schüler x 2.538,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2023/2024) 52.300,00 € 40 Schüler x 2.615,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2024/2025) 8.500,00 € Betreuungspauschale 111.560,00 € Gesamt
5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude
2023: 40.960,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 26.210,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge 1.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 5.010,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 73.380,00 € Gesamt
2024: 45.060,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 28.840,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge 8.000,00 € Schallschutz für die Aula 20.000,00 € Umwandlung des Physikraums in einen Klassenraum 1.300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 5.490,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 108.690,00 € Gesamt
5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung
2023: 15 Klassen, 5 OGS 1.200,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 60 € 3.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 151 € 175,00 € Pauschale Küche/Mensa BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe 500,00 € Whiteboard Konrektorin 500,00 € Magnete für Whiteboard 700,00 € Werkzeug Hausmeister 6.100,00 € Gesamt
2024: 15 Klassen, 5 OGS 1.200,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 60 € 3.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 151 € 175,00 € Pauschale Küche/Mensa BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe 450,00 € Kapp-Gehrungssäge 200,00 € Oberfräse 500,00 € Werkzeug Hausmeister 5.550,00 € Gesamt
5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

2023:

750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

2024:

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

5255200 Service und Wartung EDV

2023:

900,00 € Anschaffung von einem Strom- und Netzwerkverteiler

1.200,00 € Austausch defekter Geräte

250,00 € Service und Wartungen

2.350,00 € Gesamt

2024:

1.200,00 € Austausch defekter Geräte

250,00 € Service und Wartungen

1.450,00 € Gesamt

5281230 Sachkosten OGS

Der OGS-Trägeranteil für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf setzt sich zusammen aus dem Landeszuschuss, einem städtischen Pflichtanteil und einem freiwilligen Eigenanteil. Der Trägeranteil wird schuljährlich dynamisch um 3 % erhöht. Die Auszahlung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten.

2023:

01. - 07.2023 (2. HJ Schuljahr 2022/2023)

49.280,00 € 40 Schüler x 2.464,00 € x 0,5 Landeszuschuss

10.700,00 € 40 Schüler x 535,00 € x 0,5 Pflichtanteil

9.000,00 € 40 Schüler x 450,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

68.980,00 € Summe 1. Rate

08. - 12.2023 (1. HJ Schuljahr 2023/2024)

50.760,00 € 40 Schüler x 2.538,00 € x 0,5 Landeszuschuss

11.020,00 € 40 Schüler x 551,00 € x 0,5 Pflichtanteil

9.280,00 € 40 Schüler x 464,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

71.060,00 € Summe 2. Rate

8.500,00 € Betreuungspauschale

148.540,00 € Gesamt

2024:

01. - 07.2024 (2. HJ Schuljahr 2023/2024)

50.760,00 € 40 Schüler x 2.538,00 € x 0,5 Landeszuschuss

11.020,00 € 40 Schüler x 551,00 € x 0,5 Pflichtanteil

9.280,00 € 40 Schüler x 464,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

71.060,00 € Summe 1. Rate

08. - 12.2024 (1. HJ Schuljahr 2024/2025)

52.300,00 € 40 Schüler x 2.615,00 € x 0,5 Landeszuschuss

11.360,00 € 40 Schüler x 568,00 € x 0,5 Pflichtanteil

9.560,00 € 40 Schüler x 478,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

73.220,00 € Summe 2. Rate

8.500,00 € Betreuungspauschale

152.780,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			137.500				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			137.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.123		-140.400				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.900						
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-4.224		-140.400				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.123		-140.400				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.123		-2.900				

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:
Förderung der Digitalisierung/des Medienkonzeptes der Förderschule durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400.

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Summe Auszahlungen	-86.830	-140.400						-227.230
Summe Einzahlungen	70.710	137.500						208.210
Summe	-16.120	-2.900						-19.020
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.830	-140.400						-227.230
Gesamtsumme Einzahlungen	70.710	137.500						208.210

Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung

Beschreibung

Organisation des Schulbusverkehrs und der Fahrtkostenerstattung

Politisches Gremium

Schulausschuss

Organisationseinheit

22.2 Schulen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Schüler/Schülerin (alle Schulformen)	- 224,92 €	- 243,84 €	- 232,44 €	- 233,76 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.698	29.960	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	26.698	29.960	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.168						
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	9.168						
10	= Ordentliche Erträge	35.866	29.960	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.610.738	-1.771.000	-1.710.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-67.792	-76.000	-76.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-139.513	-172.000	-157.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-145.531	-152.500	-169.500	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-809.217	-881.500	-847.000	-880.500	-880.500	-880.500	-880.500
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-384.598	-426.000	-400.500	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-64.087	-63.000	-59.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.610.738	-1.771.000	-1.710.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.574.872	-1.741.040	-1.683.300	-1.748.300	-1.748.300	-1.748.300	-1.748.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.574.872	-1.741.040	-1.683.300	-1.748.300	-1.748.300	-1.748.300	-1.748.300
26	= Jahresergebnis	-1.574.872	-1.741.040	-1.683.300	-1.748.300	-1.748.300	-1.748.300	-1.748.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.574.872	-1.741.040	-1.683.300	-1.748.300	-1.748.300	-1.748.300	-1.748.300

Erläuterungen

4141000 Schülerbeförderung

Belastungsausgleich vom Land für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums mit der Sekundarstufe 1

52912XX Schülerbeförderungskosten

Auf den Sachkonten 5291211 bis 5291221 werden für alle Schularten folgende Kosten dargestellt:

- Prima- bzw. Schülertickets inklusive der Sportstätten- und Unterrichtsfahrten
- notwendige Fahrten im Rahmen von Inklusion

Die Ansätze orientieren sich an den entsprechenden Schülerzahlen.

Produktbeschreibung Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung				
- Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (Schulverwaltungsgesetz NRW) - Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (z. B. Schulsekretariate) - Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung				
Politisches Gremium				
Schulausschuss				
Organisationseinheit				
22.2 Schulen				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Schüler/Schülerin (alle Schulformen)	66,08 €	- 80,18 €	- 74,98 €	- 68,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.815	147.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141235	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	647.354						
4141240	Landeszuwendung IT-Support Schulen		77.400					
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	76.460	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776						
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	1.648						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	128						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.400						
10	= Ordentliche Erträge	726.991	147.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-208.345	-425.250	-335.350	-347.270	-351.220	-355.230	-359.310
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-103.517	-189.840	-193.990	-201.750	-203.770	-205.810	-207.870
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-66.233	-201.300	-102.000	-103.770	-104.810	-105.860	-106.920
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.037	-6.400	-7.600	-8.040	-8.120	-8.200	-8.280
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.766	-17.200	-20.500	-21.890	-22.110	-22.330	-22.550
5041000	Beihilfen für Beamte	-14.256	-10.510	-11.260	-11.820	-12.410	-13.030	-13.690
5041200	Mutterschutzgeld	-5.536						
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.933	-64.340	-75.200	-76.710	-78.240	-79.810	-81.400
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-37.933	-64.340	-75.200	-76.710	-78.240	-79.810	-81.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594	-207.600	-160.000	-107.500	-107.000	-107.000	-135.000
5241700	Reinigungsmittel		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5255200	Service und Wartung EDV	-594		-25.000	-25.000	-27.000	-27.000	
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5281881	Sachkosten Inklusion		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291809	Schulentwicklungsplan		-51.000	-55.000	-2.500			-55.000
5291818	IT-Support Schulen		-86.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-5.330	-10.670	-10.830	-11.000	-11.000
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände			-5.330	-10.670	-10.830	-11.000	-11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.979	-9.800	-19.330	-19.570	-10.790	-11.010	-11.260
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-62	-1.000	-8.500	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.676	-1.270	-1.540	-1.590	-1.640	-1.690	-1.740
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-644	-450	-570	-580	-600	-620	-640
5431300	Bürobedarf	-74	-190	-200	-210	-220	-230	-250
5431400	Portokosten	-1.400	-1.450	-980	-1.010	-1.040	-1.070	-1.110
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.002	-1.010	-740	-740	-740	-740	-740
5431650	Bekanntmachungskosten		-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431700	Dienstreisen	-386	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-2.735	-2.980	-3.350	-3.490	-3.600	-3.710	-3.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.850	-706.990	-595.210	-561.720	-558.080	-564.050	-597.970
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	472.140	-559.590	-525.210	-491.720	-488.080	-494.050	-527.970
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	472.140	-559.590	-525.210	-491.720	-488.080	-494.050	-527.970
26	= Jahresergebnis	472.140	-559.590	-525.210	-491.720	-488.080	-494.050	-527.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.419	-12.870	-17.790	-17.130	-18.310	-17.810	-18.720
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-9.419	-12.870	-17.790	-17.130	-18.310	-17.810	-18.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	462.722	-572.460	-543.000	-508.850	-506.390	-511.860	-546.690

Erläuterungen

4141316 Zuschuss Belastungsausgleich Inklusion

Der Zuschuss für alle Schulen (Produktgruppen 21.211 bis 21.221) wird beim Produktsachkonto 21.243.01 - 4141316 vereinnahmt. Der Aufwand für alle Schulen (Produktgruppen 21.211 bis 21.221) wird beim Produktsachkonto 21.243.01 - 5281881 dargestellt.
Je nach durchgeführter Maßnahme werden die Mittel auf dem Produktsachkonto der entsprechenden Schule bereitgestellt.

5281881 Sachkosten Inklusion

siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141316

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-32.000		-1.000		
7831900	Erwerb Software			-32.000		-1.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.000		-1.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-32.000		-1.000		

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

2023:

32.000,00 € Anschaffung des SCHILD Zentral Programms (I002722)

Im Rahmen der Digitalisierung und Vernetzung der Schulverwaltung mit den Schulen in eigener Trägerschaft ist geplant das Programm SCHILD Zentral zur Datenverwaltung auf der Basis des verpflichtenden SCHILD-Programms anzuschaffen.

Das Programm wird über die KDVZ angeschafft.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

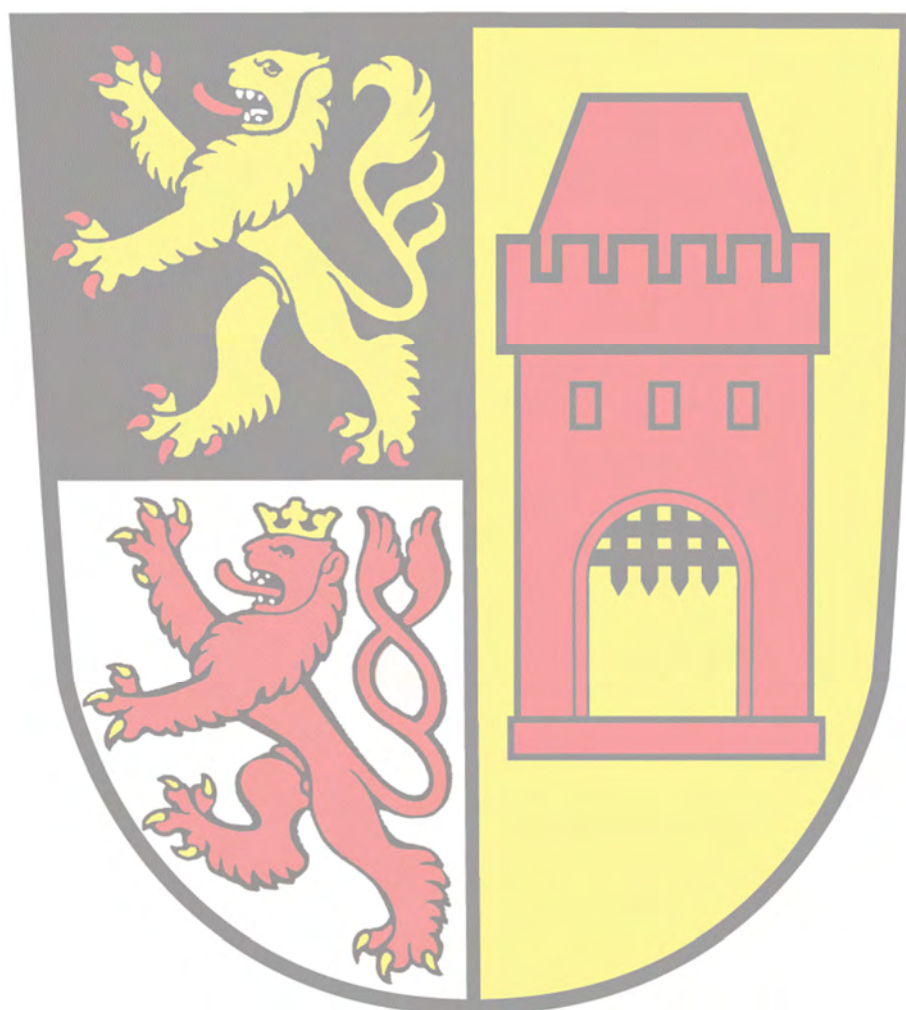
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002722 Anschaffung Schild für Schulverwaltung 2023		-32.000			-1.000			-33.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-32.000			-1.000			-33.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-32.000			-1.000			-33.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.479	1.060	5.930	15.840	5.840	5.840	5.840
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.287	55.700	71.700	52.200	71.700	52.200	71.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953	200	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	56.712	58.460	79.380	69.790	79.290	59.790	79.290
11	- Personalaufwendungen	-279.049	-245.240	-257.020	-266.140	-268.960	-271.820	-274.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.635	-46.470	-55.600	-56.710	-57.850	-59.000	-60.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.371	-234.680	-235.290	-240.460	-271.620	-242.600	-276.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.333	-40.540	-38.950	-39.380	-39.380	-39.250	-39.070
15	- Transferaufwendungen	-619.634	-652.650	-653.650	-663.150	-668.350	-585.650	-589.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.163	-21.710	-20.490	-20.760	-20.720	-20.990	-21.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.234.185	-1.241.290	-1.261.000	-1.286.600	-1.326.880	-1.219.310	-1.260.990
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.177.473	-1.182.830	-1.181.620	-1.216.810	-1.247.590	-1.159.520	-1.181.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.177.473	-1.182.830	-1.181.620	-1.216.810	-1.247.590	-1.159.520	-1.181.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.177.473	-1.182.830	-1.181.620	-1.216.810	-1.247.590	-1.159.520	-1.181.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.890	16.890	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.623	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.162.207	-1.185.890	-1.182.511	-1.217.701	-1.248.481	-1.160.411	-1.182.591
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.737	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.866	55.700	71.700	52.200	71.700	52.200	71.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	953	200	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.992	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.789	57.400	78.450	68.950	78.450	58.950	78.450
10	- Personalauszahlungen	-279.049	-245.240	-257.020	-266.140	-268.960	-271.820	-274.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.635	-46.470	-55.600	-56.710	-57.850	-59.000	-60.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.100	-234.680	-235.290	-240.460	-271.620	-242.600	-276.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-615.883	-652.650	-653.650	-663.150	-668.350	-585.650	-589.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.634	-21.710	-20.490	-20.760	-20.720	-20.990	-21.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.300	-1.200.750	-1.222.050	-1.247.220	-1.287.500	-1.180.060	-1.221.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.044.511	-1.143.350	-1.143.600	-1.178.270	-1.209.050	-1.121.110	-1.143.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-6.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-6.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-6.300	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.044.511	-1.145.350	-1.149.900	-1.178.270	-1.209.050	-1.121.110	-1.143.470
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.044.511	-1.145.350	-1.149.900	-1.178.270	-1.209.050	-1.121.110	-1.143.470
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.184.291	-11.348.821	-12.494.171	-13.644.071	-14.822.341	-16.031.391	-17.152.501
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-10.228.802	-12.494.171	-13.644.071	-14.822.341	-16.031.391	-17.152.501	-18.295.971

Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Stadtarchiv				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	25.252.01	Stadtarchiv		
Beschreibung				
Übernahme, Bewertung, Verwahrung und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
11.1 Organisation, zentrale Dienste und Stadtarchiv				
Ziele				
- Sicherstellung einer dauerhaften Überlieferung des archivwürdigen Schriftguts der Kolpingstadt Kerpen				
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte				
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ausstellungen im Haus für Kunst und Geschichte	2	3	3	3
Besucher Ausstellungen *	400	700	700	700
Benutzer Lesesaal/Ahnenforschung	200	350	350	350
Netto-Aufwand je Nutzer (Benutzer Lesesaal/Ahnenforschung)				
plus Besucher Ausstellungen)	426,88 €	236,51 €	204,13 €	216,56 €
* Nur Ausstellungen im Haus für Kunst und Geschichte.				
Ausstellungen im Rathaus oder an anderen Orten können nicht				
erfasst werden.				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.072	130		10.000			
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.547						
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	10.000			10.000			
4148000	Zuweisung laufende Zwecke vom übrigen Bereich	5.000						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	525	130					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261	500	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.261	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	353						
10	= Ordentliche Erträge	19.685	630	500	10.500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-72.530	-73.720	-72.880	-75.820	-76.740	-77.680	-78.630
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-68.966	-70.210	-69.120	-71.880	-72.600	-73.330	-74.060
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.564	-3.510	-3.760	-3.940	-4.140	-4.350	-4.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.337	-23.800	-26.800	-27.330	-27.880	-28.440	-29.000
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.337	-23.800	-26.800	-27.330	-27.880	-28.440	-29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.909	-130.230	-97.340	-116.210	-125.270	-127.750	-129.760
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-86.670	-58.890	-10.830	-36.910	-41.380	-44.610	-48.110
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-794	-1.360	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.280	-5.510	-6.000	-7.800	-10.140	-10.140	-10.140
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.845	-12.450	-17.540	-17.540	-22.700	-19.700	-15.780
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-894	-1.550	-1.300	-1.370	-1.440	-1.510	-1.590
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.316	-9.360	-8.210	-9.030	-9.930	-10.920	-12.010
5241700	Reinigungsmittel	-223	-830	-1.100	-1.150	-1.270	-1.400	-1.540
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.065	-15.970	-16.000	-16.800	-17.640	-18.520	-19.450
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-14	-2.500	-13.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-100	-110	-120	-130	-140
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-36.807	-21.500	-21.500	-21.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.223	-31.030	-30.130	-30.760	-30.760	-30.630	-30.450
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.223	-31.030	-30.130	-30.760	-30.760	-30.630	-30.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.702	-5.820	-5.500	-5.580	-5.360	-5.460	-5.560
5412100	Aus- und Fortbildung	-570	-800	-1.100	-1.100	-800	-800	-800
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-680					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-39		-10	-10	-10	-10	-20
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.494	-1.150	-1.320	-1.350	-1.390	-1.440	-1.480
5431300	Bürobedarf	-72	-160	-170	-180	-190	-200	-210
5431400	Portokosten	-1.187	-1.100	-880	-910	-930	-960	-990
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-889	-1.280	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5446440	Ausstellungs- und Inventarversicherung (ab 2018)	-452	-550	-740	-750	-760	-770	-780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.701	-264.600	-232.650	-255.700	-266.010	-269.960	-273.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.015	-263.970	-232.150	-245.200	-265.510	-269.460	-272.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.015	-263.970	-232.150	-245.200	-265.510	-269.460	-272.900
26	= Jahresergebnis	-273.015	-263.970	-232.150	-245.200	-265.510	-269.460	-272.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.890	16.890	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	16.890	16.890	19.059	19.059	19.059	19.059	19.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-256.125	-248.330	-214.341	-227.391	-247.701	-251.651	-255.091

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge für die Erbenermittlung und Ahnenforschung nach der Verwaltungsgebührensatzung.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

2.730,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
7.100,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

10.830,00 € Gesamt

2024:

3.010,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.000,00 € Ersatz defekter Sonnenschutzlamellenanlagen
15.000,00 € Fensteraustausch
7.000,00 € Fensteranstriche zum Substanzerhalt
1.080,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
7.820,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

36.910,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

2.500,00 € Wartung, Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Ausstattungsgegenständen
5.500,00 € Wartung und Reparatur der Archiv-Rollregale
3.000,00 € Anschaffung einer Archiv-Notfallbox mit Verbrauchsmaterialien
1.500,00 € Anschaffung von drei Doppel-Regalen je 500,00 €
900,00 € Anschaffung von drei einseitigen Regalen je 300,00 €

13.400,00 € Gesamt

2024:

2.500,00 € Wartung, Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Ausstattungsgegenständen

5281835 Sachkosten Archivsammlung

1. Archivtechnische Maßnahmen zur Bestandserhaltung: Massenentsäuerung, Restaurierungen, Digitalisierungen, etc.
geplante Maßnahmen:
a) Restaurierung und Digitalisierung der Karten und Pläne des Bestandes Burg Hemmersbach
b) Weitere Digitalisierungsmaßnahmen, Restaurierungen und Einbindearbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

- c) Entsäuerungsmaßnahmen der kommunalen Bestände
- d) Vorbereitende Maßnahmen zur Digitalisierung der Meldekarteien und der Ratsprotokolle

2. Rettung von Kulturgut inklusive Notfallplan, Notfallverbund, Übungen (Kulturgutschutzgesetz)

3. Ergänzung der Archivbibliothek, der Archivalsammlungen und des Fotoarchivs

4. Projekte und Ausstellungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-6.300				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-2.000	-6.300				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-6.300				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.000	-6.300				

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

6.300,00 € Anschaffung von drei Schubladen-Planschränken je 2.100,00 € (I002731)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Summe Auszahlungen	-10.000	-6.300						-16.300
Summe Einzahlungen								
Summe	-10.000	-6.300						-16.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000	-6.300						-16.300
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.02	Sammlungen

Beschreibung

"Museum H. J. Baum" sowie "stadthistorische Sammlung"

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

11.1 Organisation, zentrale Dienste und Stadtarchiv

Ziele

- Erhaltung der Werke von Künstlerinnen und Künstler aus dem Stadtgebiet
- Erhaltung historischer Werke

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518	320	320	230	230	230	230
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	518	320	320	230	230	230	230
10	= Ordentliche Erträge	518	320	320	230	230	230	230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.034	-1.430	-740	-540	-540	-540	-540
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.034	-1.430	-740	-540	-540	-540	-540
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.283	-5.610	-1.970	-2.050	-2.110	-2.170	-2.240
5446430	Versicherung 'Museum Baum' (ab 2018)	-3.283	-5.610	-1.970	-2.050	-2.110	-2.170	-2.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.385	-11.040	-6.710	-6.590	-6.650	-6.710	-6.780
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.867	-10.720	-6.390	-6.360	-6.420	-6.480	-6.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.867	-10.720	-6.390	-6.360	-6.420	-6.480	-6.550
26	= Jahresergebnis	-3.867	-10.720	-6.390	-6.360	-6.420	-6.480	-6.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.867	-10.720	-6.390	-6.360	-6.420	-6.480	-6.550

Erläuterungen

5446430 Versicherung Museum Baum

Die Versicherungssumme wurde reduziert, da sich der Wert der Bilder am Kunstmarkt nicht mehr in seiner ursprünglichen Höhe abbilden lässt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.262 Musikpflege		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.262	Musikpflege
Beschreibung		
Bezuschussung bzw. Organisation diverser musikalischer Veranstaltungen		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur		
Organisationseinheit		
11.1 Organisation, zentrale Dienste und Stadtarchiv		
Ziele		
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Vereinen		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen		-950	-950	-950	-950	-950	-950
5318310	Zuschuss Musikvereine		-950	-950	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen		-950	-950	-950	-950	-950	-950
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-950	-950	-950	-950	-950	-950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-950	-950	-950	-950	-950	-950
26	= Jahresergebnis		-950	-950	-950	-950	-950	-950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-950	-950	-950	-950	-950	-950

Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	25.263	Musikschulen		
Produkt	25.263.01	Musikschule		
Beschreibung				
- Unterstützung des Zweckverbandes Musikschule "La Musica" - Bereitstellung von städtischen Einrichtungen für Veranstaltungen				
Politisches Gremium				
Zweckverbandsversammlung				
Organisationseinheit				
22.1 Sport, Bäder und Kultur				
Ziele				
- Musikalische Grundausbildung von Kindern und Jugendlichen - Musikalische Grundausbildung von Erwachsenen - Befähigung zum aktiven Musizieren - Begabtenfindung und -förderung - Vorbereitung auf ein Musikstudium				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Umlage	118.280,18 €	122.825,82 €	130.100,00 €	137.500,00 €
Umlage je Einwohnerin/Einwohner	1,73 €	1,77 €	1,87 €	1,98 €
Musikschülerinnen/Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen	192	162	189	195
Musikschülerinnen/Musikschüler je tausend Einwohner	2,80	2,33	2,72	2,81
Zuschuss je Musikschülerin/Musikschüler aus Kerpen	616,04 €	758,18 €	688,36 €	705,13 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen	-118.280	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000	-50.000	-50.000
5379400	Umlage Musikschule La Musica	-118.280	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.280	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000	-50.000	-50.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.280	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000	-50.000	-50.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.280	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000	-50.000	-50.000
26	= Jahresergebnis	-118.280	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000	-50.000	-50.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.280	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

5379400 Umlage Musikschule La Musica

Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet. Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt. Die Zweckverbandsumlage wurde für das Jahr 2022 auf 1,23552 € je Einwohner (65.802 Einwohnerinnen und Einwohner) und auf 256,33581 € je Schüler (162 Schülerinnen und Schüler) festgesetzt.

Die Kolpingstadt Kerpen wird mit Kündigung zum 31.12.2025 aus dem Zweckverband der Musikschule La Musica ausscheiden (Vorlagen-Nummer 290.22). Für das Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre werden jeweils 50.000,00 € für ein Konzept für alternative Formen der musikalischen Früherziehung veranschlagt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Beschreibung		
Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen sowie Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten		
Politisches Gremium		
Zweckverbandsversammlung		
Organisationseinheit		
11.1 Organisation, zentrale Dienste und Stadtarchiv		
Ziele		
Fort- und Weiterbildungsangebote für Erwachsene		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen	-280.148	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
5379200	Verbandsumlage VHS	-280.148	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.148	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.148	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.148	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
26	= Jahresergebnis	-280.148	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-280.148	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000

Erläuterungen

5379200 Verbandsumlage VHS

Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet. Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt. Die Verbandsumlage wurde für das Jahr 2022 auf 4,20 € je Einwohner (65.802 Einwohnerinnen und Einwohner) festgesetzt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.272 Büchereien		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Beschreibung		
Zuschuss zu den Betriebskosten der kath. Bücherei Kerpen sowie Übernahme der Personalkosten		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur		
Organisationseinheit		
22.2 Schulen		
Ziele		
Aufrechterhaltung des Büchereibetriebes		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen	-200.000	-202.000	-200.000	-205.500	-210.700	-216.000	-220.000
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-200.000	-202.000	-200.000	-205.500	-210.700	-216.000	-220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.000	-202.000	-200.000	-205.500	-210.700	-216.000	-220.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.000	-202.000	-200.000	-205.500	-210.700	-216.000	-220.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.000	-202.000	-200.000	-205.500	-210.700	-216.000	-220.000
26	= Jahresergebnis	-200.000	-202.000	-200.000	-205.500	-210.700	-216.000	-220.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.000	-202.000	-200.000	-205.500	-210.700	-216.000	-220.000

Erläuterungen

5318320 Zuschuss Stadtbücherei

Der bisherige Vertrag über die Sicherstellung der allgemeinen Literatur- und Informationsversorgung zwischen der Kirchengemeinde St. Martinus und der Kolpingstadt Kerpen vom 24.10.1996 wurde zum 31.12.2022 gekündigt. In der Stadtratssitzung vom 13.12.2022 wurde ein neuer Vertrag beschlossen (Vorlagen-Nummer 643.22). Dieser sieht einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 200.000,00 € vor. Der Zuschuss gliedert sich in drei Themenblöcke:

135.000,00 € Personalkosten

Vergütung für Angestellte und Reinigungskräfte, personale Verwaltungskosten, Honorare für Veranstaltungen sowie Fortbildungen des Bibliothekspersonals

33.400,00 € Sachkosten

Mittel für Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien zur Bestandserhaltung und zum Bestandsaufbau, Porto, Telefon, Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit sowie Beiträge an Fachverbände

15.000,00 € Betriebskosten

Mittel für Gebäudeinstandhaltung, für Heizung, Strom, Gas und Wasser, für Reinigungsmittel sowie die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

16.600,00 € Miete

200.000,00 € Gesamt

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Gesamtzuschuss 200.000,00 €. Ab dem Jahr 2024 ist aufgrund von Tarifierhöhungen und Preisanpassungen eine jährliche Erhöhung des Zuschussbetrages vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Heimatpflege		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.01	Heimatpflege
Beschreibung		
Allgemeine Unterstützung der heimatkundlichen Vereinigungen		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur		
Organisationseinheit		
22.1 Sport, Bäder und Kultur		
Ziele		
Erhaltung des Brauchtums		

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.699	610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	699	610	610	610	610	610	610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	250	250	250	250	250
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG		200	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	5.699	810	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-4.350	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit		-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5281714	Sachkosten Heimatpreis	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281716	Sachkosten Projekt Erinnerungskultur		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.076	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.076	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
15	- Transferaufwendungen	-21.206	-25.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-5.190	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-900	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	-2.874	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-6.642	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-184	-390	-400	-420	-440	-460	-480
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-184	-390	-400	-420	-440	-460	-480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.466	-38.520	-45.030	-45.050	-45.070	-45.090	-45.110
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.767	-37.710	-39.170	-39.190	-39.210	-39.230	-39.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.767	-37.710	-39.170	-39.190	-39.210	-39.230	-39.250
26	= Jahresergebnis	-28.767	-37.710	-39.170	-39.190	-39.210	-39.230	-39.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-60	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.827	-39.080	-40.540	-40.560	-40.580	-40.600	-40.620

Erläuterungen

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

2023:

1.350,00 € Karnevalsempfang

1.000,00 € Schützenempfang

2.350,00 € Gesamt

2024:

1.350,00 € Karnevalsempfang

1.000,00 € Schützenempfang

2.350,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Kolpingstadt Kerpen

5281716 Sachkosten Projekt Erinnerungskultur

Die Mittel sind vorgesehen für Veranstaltungen im Rahmen der jüdischen Kulturwochen sowie der Woche der Brüderlichkeit.

Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.02	Sonstige Kulturpflege
Beschreibung		
Durchführung diverser Veranstaltungen in historischen Objekten, z.B. im Capitol-Kino, im Schlosspark Türnich, auf Burg Bergerhausen, im Schloss Lörsfeld		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur		
Organisationseinheit		
22.1 Sport, Bäder und Kultur		
Ziele		
- Attraktivitätssteigerung der Kolpingstadt Kerpen durch kulturelle Veranstaltungen - ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürgerinnen und Bürger anbieten		

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-3.000	-1.500	-2.500	-1.000	-2.500
5281838	Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte		-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches			-1.500		-1.500		-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000	-3.000	-1.500	-2.500	-1.000	-2.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.000	-3.000	-1.500	-2.500	-1.000	-2.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.000	-3.000	-1.500	-2.500	-1.000	-2.500
26	= Jahresergebnis		-1.000	-3.000	-1.500	-2.500	-1.000	-2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.000	-3.000	-1.500	-2.500	-1.000	-2.500

Produktbeschreibung Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	25.281.03	Eigenes Kulturprogramm		
Beschreibung				
Durchführung diverser städtischer Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
22.1 Sport, Bäder und Kultur				
Ziele				
- Attraktivitätssteigerung der Kolpingstadt Kerpen durch kulturelle Veranstaltungen - ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürgerinnen und Bürger anbieten				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,50	1,50	1,50	1,50

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.190						
4142000	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	800						
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	4.390						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.287	55.700	71.700	52.200	71.700	52.200	71.700
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	1.320	55.700	71.700	52.200	71.700	52.200	71.700
4461180	Entgelte für Veranstaltungen (Umsatzsteuerbefreit)	5.422						
4461190	Entgelte für Veranstaltungen (7% MwSt.)	16.088						
4461195	Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt.)	457						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	600						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.732						
10	= Ordentliche Erträge	30.809	56.700	72.700	53.200	72.700	53.200	72.700
11	- Personalaufwendungen	-206.519	-171.520	-184.140	-190.320	-192.220	-194.140	-196.080
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-88.689	-66.890	-74.300	-77.270	-78.040	-78.820	-79.610
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-86.546	-79.320	-86.800	-88.450	-89.330	-90.220	-91.120
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.682	-6.140	-6.400	-6.850	-6.920	-6.990	-7.060
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-17.444	-15.640	-16.600	-17.710	-17.890	-18.070	-18.250
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.158	-3.530	-40	-40	-40	-40	-40
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.298	-22.670	-28.800	-29.380	-29.970	-30.560	-31.180
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.298	-22.670	-28.800	-29.380	-29.970	-30.560	-31.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.395	-95.100	-121.100	-108.900	-130.000	-100.000	-130.000
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-16.964	-95.100	-121.100	-108.900	-130.000	-100.000	-130.000
5281051	Sachkosten Veranstaltungen (umsatzsteuerbefreit)	-15.764						
5281092	Sachkosten Veranstaltungen (7% MwSt.)	-11.868						
5281097	Sachkosten Veranstaltungen (19% MwSt.)	-18.798						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.993	-9.890	-12.620	-12.710	-12.810	-12.900	-12.990
5412100	Aus- und Fortbildung		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5429200	Künstlersozialabgabe	-163	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-299	-380	-340	-350	-360	-370	-380
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-969	-1.140	-1.000	-1.030	-1.070	-1.100	-1.130
5431300	Bürobedarf	-89	-320	-340	-360	-380	-390	-410
5431400	Portokosten	-769	-1.760	-1.040	-1.070	-1.100	-1.140	-1.170

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-588	-970	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5431650	Bekanntmachungskosten		-720	-720	-720	-720	-720	-720
5431700	Dienstreisen	-115	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.204	-299.180	-346.660	-341.310	-365.000	-337.600	-370.250
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.395	-242.480	-273.960	-288.110	-292.300	-284.400	-297.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.395	-242.480	-273.960	-288.110	-292.300	-284.400	-297.550
26	= Jahresergebnis	-273.395	-242.480	-273.960	-288.110	-292.300	-284.400	-297.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.563	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.563	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-274.958	-259.810	-291.290	-305.440	-309.630	-301.730	-314.880

Erläuterungen

4461100 Entgelte für Veranstaltungen

Hierzu wird auf die Vorlage des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur verwiesen (Vorlagen-Nummer 602.22).

2023:

6.500,00 € Grenzlandtheater
3.700,00 € Macho Man
10.500,00 € Irish Spring Festival of Irish Folk Music
5.000,00 € Akkordeonale
10.400,00 € Jürgen Becker
4.500,00 € Zauberei- und Hypnoseshow Carsten Fenner
4.800,00 € New Orleans Jazz Band of Cologne
19.500,00 € Mittsommernacht auf Schloss Loersfeld
1.500,00 € Projekt Konzert Theater "Rock-Projekt"
500,00 € Projekt Netzwerkprogramm
1.500,00 € Projekt Jüdische Kulturwochen
1.800,00 € Kunst- und Handwerkermarkt
1.500,00 € Literaturherbst

71.700,00 € Gesamt

2024:

Das kulturelle Rahmenprogramm für das Jahr 2024 wird ähnliche Schwerpunkte aufweisen wie das vorgelegte Programm 2023. Die Mittsommernacht wird nur in einem 2-Jahres-Turnus durchgeführt, insofern entfällt diese Veranstaltung im Haushaltsjahr 2024. Über eklatante Änderungen und aktuelle Zuschussanträge anderer Projektträger für Projekte im Haushaltsjahr 2024 wird die Verwaltung den Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur entsprechend informieren.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Hierzu wird auf die Vorlage des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur verwiesen (Vorlagen-Nummer 602.22).

2023:

10.900,00 € Grenzlandtheater
3.600,00 € Macho Man
11.000,00 € Irish Spring Festival of Irish Folk Music
6.000,00 € Akkordeonale
8.500,00 € Jürgen Becker
4.300,00 € Zauberei- und Hypnoseshow Carsten Fenner
3.700,00 € New Orleans Jazz Band of Cologne
29.500,00 € Mittsommernacht auf Schloss Loersfeld
2.500,00 € Projekt Konzert Theater "Rock-Projekt"
1.000,00 € Projekt Netzwerkprogramm
4.000,00 € Projekt Jüdische Kulturwochen
2.000,00 € Ausstellung "Gerda Laufenberg"
800,00 € Osterausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen
1.000,00 € Kunst- und Handwerkermarkt

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

800,00 € Weihnachtsausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen
4.850,00 € Projekt Europagymnasium und Konzert
4.000,00 € Literaturherbst
5.000,00 € Projekt Rheinisches Lesefest – Käpt'n Book
2.500,00 € 09.11.2023 Gedenkveranstaltung/Mahnmal/Konzert
850,00 € Volkstrauertag
4.000,00 € Vernetzung und Bewerbung der Veranstaltungen in den „Social Media“
3.500,00 € Künstlersozialkasse
2.000,00 € Projekt "Weltklasse in Kerpen"
300,00 € Projekt Frauenchor Sindorf
300,00 € Projekt Kunstgemeinschaft Handfest „Kunst auf dem Weg“
4.200,00 € Projekt "Tage Alter Musik in St. Ulrich und St. Clemens"

121.100,00 € Gesamt

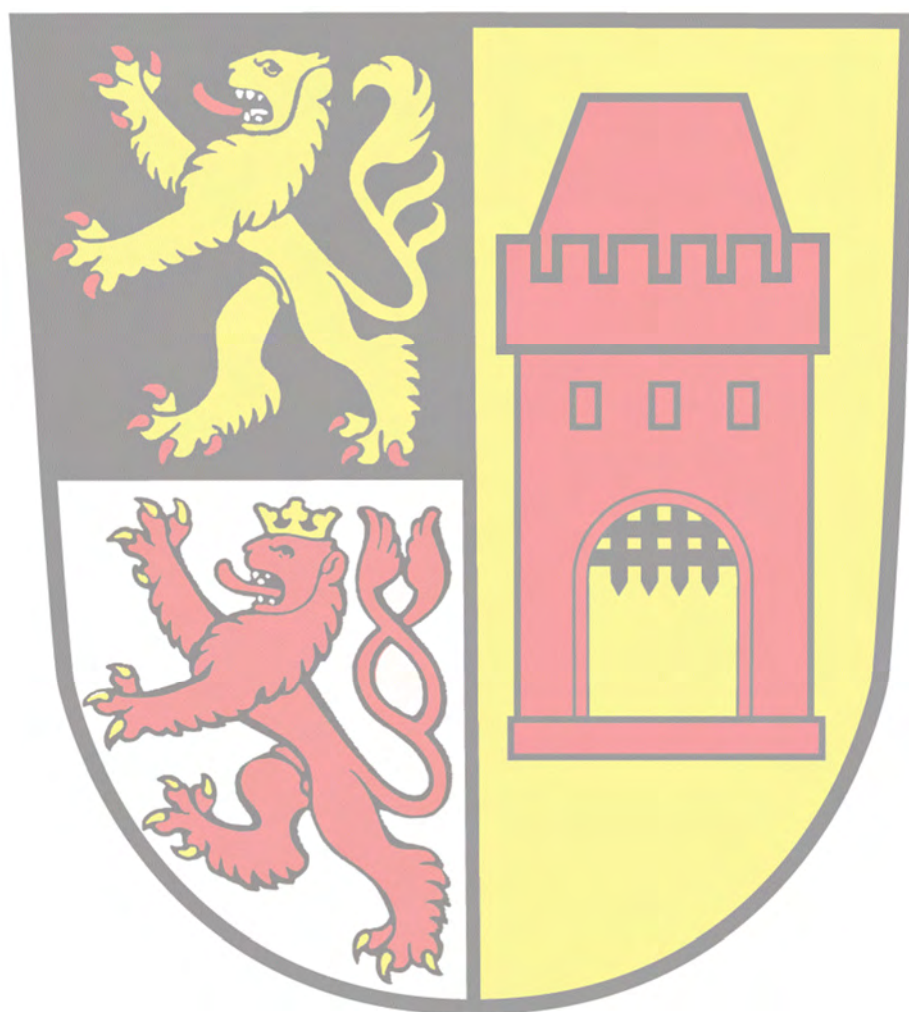
2024:

Das kulturelle Rahmenprogramm für das Jahr 2024 wird ähnliche Schwerpunkte aufweisen wie das vorgelegte Programm 2023. Die Mittsommernacht wird nur in einem 2-Jahres-Turnus durchgeführt, insofern entfällt diese Veranstaltung im Haushaltsjahr 2024. Über eklatante Änderungen und aktuelle Zuschussanträge anderer Projektträger für Projekte im Haushaltsjahr 2024 wird die Verwaltung den Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur entsprechend informieren.

Produktbereich

31

Soziale Leistungen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.854	206.500	436.600	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.129.721	1.260.000	1.015.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555.043	2.373.000	2.779.000	2.849.000	2.699.000	2.699.000	2.699.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.537						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.914.155	3.839.500	4.230.600	3.907.000	3.757.000	3.757.000	3.757.000
11	- Personalaufwendungen	-900.849	-891.820	-1.237.510	-1.282.900	-1.297.780	-1.312.930	-1.328.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.666	-188.300	-232.110	-236.760	-241.490	-246.330	-251.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.049	-436.500	-550.000	-556.000	-557.000	-558.000	-559.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-2.809.904	-4.034.250	-4.519.850	-4.216.250	-4.216.250	-4.216.250	-4.216.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-644.850	-38.990	-38.180	-38.650	-39.280	-39.950	-42.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.768.318	-5.589.860	-6.577.650	-6.330.560	-6.351.800	-6.373.460	-6.397.470
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.163	-1.750.360	-2.347.050	-2.423.560	-2.594.800	-2.616.460	-2.640.470
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.163	-1.750.360	-2.347.050	-2.423.560	-2.594.800	-2.616.460	-2.640.470
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-854.163	-1.750.360	-2.347.050	-2.423.560	-2.594.800	-2.616.460	-2.640.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-642.124	-749.780	-685.490	-696.890	-702.530	-706.550	-712.010
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.496.287	-2.500.140	-3.032.540	-3.120.450	-3.297.330	-3.323.010	-3.352.480
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.844	206.500	436.600	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	293.530	1.260.000	1.015.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.399.771	2.373.000	2.779.000	2.849.000	2.699.000	2.699.000	2.699.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.966	3.839.500	4.230.600	3.907.000	3.757.000	3.757.000	3.757.000
10	- Personalauszahlungen	-900.849	-891.820	-1.237.510	-1.282.900	-1.297.780	-1.312.930	-1.328.330
11	- Versorgungsauszahlungen	-218.666	-188.300	-232.110	-236.760	-241.490	-246.330	-251.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.109	-436.500	-550.000	-556.000	-557.000	-558.000	-559.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.710.941	-4.034.250	-4.519.850	-4.216.250	-4.216.250	-4.216.250	-4.216.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.226	-38.990	-38.180	-38.650	-39.280	-39.950	-42.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.052.792	-5.589.860	-6.577.650	-6.330.560	-6.351.800	-6.373.460	-6.397.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.407.826	-1.750.360	-2.347.050	-2.423.560	-2.594.800	-2.616.460	-2.640.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.975	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665.975	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.665.975	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.073.801	-1.750.360	-2.347.050	-2.423.560	-2.594.800	-2.616.460	-2.640.470
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.073.801	-1.750.360	-2.347.050	-2.423.560	-2.594.800	-2.616.460	-2.640.470
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.644.179	-63.383.868	-65.213.928	-68.262.078	-71.536.738	-74.131.538	-76.747.998
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	79.670	-79.700	-701.100	-851.100	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-29.638.310	-65.213.928	-68.262.078	-71.536.738	-74.131.538	-76.747.998	-79.388.468

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen an Asylbewerber

Beschreibung

- Gewährung bzw. Ablehnung von Anträgen auf Leistungen analog nach SGB XII
- Gewährung bzw. Ablehnung von Leistungen wie Grundleistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfe
- Betreuung von Asylbewerbern

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,99 €	- 14,45 €	- 13,38 €	- 13,44 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	176.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4141170	Integrationspauschale	1.750	176.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	10.368	460.000					
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber		450.000					
4211809	Leistungen von Sozialhilfeträgern		10.000					
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.368						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.935	1.000.000	900.000	900.000	750.000	750.000	750.000
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylbLG	945.935	1.000.000	900.000	900.000	750.000	750.000	750.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	574						
10	= Ordentliche Erträge	958.627	1.636.500	918.000	918.000	768.000	768.000	768.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.560	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5232010	Verwksrterstattung Krankenhilfe	-14.560	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-672.400	-1.986.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-95.142	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-158.263	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-13.758	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-369.196	-950.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	-663	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita- Fahrten AsylbLG	-120	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339163	Schulbedarf AsylbLG	-3.308	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339164	Schülerbeförderung AsylbLG	-872	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339165	Lernförderung AsylbLG		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339166	Mittagsverpflegung AsylbLG	-8.347	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	-733	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)		-500					
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.503						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.503						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.463	-2.022.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.163	-385.500	-487.000	-487.000	-637.000	-637.000	-637.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.163	-385.500	-487.000	-487.000	-637.000	-637.000	-637.000
26	= Jahresergebnis	270.163	-385.500	-487.000	-487.000	-637.000	-637.000	-637.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543.644	-618.960	-443.120	-447.550	-452.030	-456.550	-461.110
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-543.644	-618.960	-443.120	-447.550	-452.030	-456.550	-461.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.481	-1.004.460	-930.120	-934.550	-1.089.030	-1.093.550	-1.098.110

Erläuterungen

4211801 Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbew

Bis 2020 wurden die Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte bei Produktsachkonto 31.313.01 - 4211801 gebucht. Seit dem Jahr 2021 werden die Benutzungsgebühren bei Produktsachkonto 37.375.01 - 4321000 gebucht.

4481400 Kostenerstattung Land nach dem AsylbLG

Es handelt sich bei diesem Ansatz um Kostenerstattungen des Landes NRW gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Seit Mitte des Jahres 2022 werden Ukrainegefährtlinge nicht mehr zu diesem Personenkreis gerechnet, weshalb für die Jahre 2023 ff. mit gleichbleibenden Beträgen zu rechnen ist.

Hinzu kommen 170.000,00 € jährlich für Ausgleichszahlungen für geduldete Personen bis zum Jahr 2024. Eine Folgeregelung über das Jahr 2024 liegt bisher nicht vor.

5232010 Verwaltungskostenerstattung Krankenhilfe

Der Ansatz ist vorgesehen für die im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Rhein-Erft-Kreis vom 11.02.2003 über die Pauschalierung der Kosten der Krankenhilfe nach dem AsylbLG anfallenden Verwaltungskosten.
Aufgrund der aktuellen Fallzahlen kann der Ansatz gegenüber Vorjahren reduziert werden.

5339110 Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach

Es handelt sich bei diesem Ansatz um Leistungen zum Lebensunterhalt gemäß Asylbewerberleistungsgesetz. Seit Mitte des Jahres 2022 werden Ukrainegefährtlinge nicht mehr zu diesem Personenkreis gerechnet, weshalb für die Jahre 2023 ff. mit gleichbleibenden Beträgen auf Vorjahresniveau zu rechnen ist.

5339120 Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG

Der Ansatz ist vorgesehen für die im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Rhein-Erft-Kreis vom 11.02.2003 über die Pauschalierung der Kosten der Krankenhilfe nach dem AsylbLG anfallenden Kosten für Krankenhilfe.
Seit Mitte des Jahres 2022 werden Ukrainegefährtlinge nicht mehr zu diesem Personenkreis gerechnet, weshalb für die Jahre 2023 ff. mit gleichbleibenden Beträgen auf Vorjahresniveau zu rechnen ist.

5339150 Besondere Leistungen AsylbLG

Der Ansatz kann anhand der Ergebnisse der Vorjahre reduziert werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

- Begleitende Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Leistungen aus der Ausgleichsabgabe) für anerkannt schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen
- Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen und für gleichgestellte behinderte Menschen
- Unterhaltssicherung von Soldaten

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

27.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Fürsorgestelle, Unterhaltssicherung für Soldaten

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	0,72 €	- 0,65 €	- 0,77 €	- 0,80 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,65	0,65	0,65	0,65
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.104	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4142100	Zuweisung des Landschaftsverbandes nach SchwbhG	97.104	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	97.104	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-27.886	-29.810	-30.440	-31.690	-32.170	-32.660	-33.160
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.322	-24.030	-26.680	-27.750	-28.030	-28.310	-28.590
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.564	-5.780	-3.760	-3.940	-4.140	-4.350	-4.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.583	-8.140	-10.340	-10.550	-10.760	-10.980	-11.200
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.583	-8.140	-10.340	-10.550	-10.760	-10.980	-11.200
15	- Transferaufwendungen	-5.089	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-5.089	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.443	-1.370	-1.520	-1.540	-1.580	-1.610	-3.660
5412100	Aus- und Fortbildung	-164	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-56	-140	-90	-90	-90	-90	-100
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-129	-100	-120	-120	-120	-130	-130
5431300	Bürobedarf	-78	-260	-280	-290	-310	-320	-340
5431400	Portokosten	-1.013	-350	-530	-540	-560	-570	-590
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-20					
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten							-2.000
5431700	Dienstreisen	-3	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.002	-69.320	-57.300	-58.780	-59.510	-60.250	-63.020
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.102	-39.320	-42.300	-43.780	-44.510	-45.250	-48.020
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.102	-39.320	-42.300	-43.780	-44.510	-45.250	-48.020
26	= Jahresergebnis	54.102	-39.320	-42.300	-43.780	-44.510	-45.250	-48.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.588	-6.060	-11.530	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.588	-6.060	-11.530	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	49.514	-45.380	-53.830	-55.710	-56.440	-57.180	-59.950

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Wohlfahrtsverbände, Seniorenveranstaltungen und -einrichtungen, Behinderten- und Seniorenbeirat und sonstige Initiativen und Selbsthilfegruppen

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

27.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung von Verbänden und Initiativen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,06 €	- 0,26 €	- 0,23 €	- 0,23 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			403.600				
4141817	Landeszuschuss NRW-Stärkungspakt			403.600				
10	= Ordentliche Erträge			403.600				
15	- Transferaufwendungen	-2.695	-18.000	-419.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinrichtungen	-2.332	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-363	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5318560	Zuschuss Hospizverein		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318582	Zuschüsse aus dem "Stärkungspakt"			-403.600				
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.667						
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-1.667						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.362	-18.000	-419.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.362	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.362	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26	= Jahresergebnis	-4.362	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.362	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen

4141817 Landeszuweisung Stärkungspakt NRW

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt Unterstützungsleistungen als Billigkeitsleistungen für Kommunen vor dem Hintergrund krisenbedingt steigender Energiepreise sowie der aktuell hohen Inflation.

5318582 Zuschüsse aus dem Stärkungspakt NRW

Hier handelt es sich um Ausgaben gemäß dem Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.01.2023 auf Grundlage der Richtlinie „Stärkungspakt NRW“. Die bereit gestellten Billigkeitsleistungen sollen zum Ausgleich für in 2023 krisenbedingt anfallender Mehrausgaben in Folge steigender Energiepreise, einer hohen Inflation und einer verstärkten Inanspruchnahme sozialer kommunaler Infrastrukturen verausgabt werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Beschreibung

- Gewährung bzw. Ablehnung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie deren Rückforderung
- Kostenabrechnung mit dem Rhein-Erft-Kreis
- Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen
- Grundsicherung im Alter

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

27.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 12,17 €	- 10,50 €	- 15,33 €	- 15,85 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	10,00	10,00	10,00	10,00
Beschäftigte	0,00	0,00	1,5	1,5

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.251						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	751						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	22.500						
10	= Ordentliche Erträge	23.251						
11	- Personalaufwendungen	-548.655	-464.300	-662.300	-688.190	-696.800	-705.600	-714.570
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-513.015	-435.050	-516.230	-536.880	-542.250	-547.670	-553.150
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-82.100	-83.750	-84.590	-85.440	-86.290
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-6.100	-6.490	-6.550	-6.620	-6.690
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-16.600	-17.730	-17.910	-18.090	-18.270
5041000	Beihilfen für Beamte	-35.640	-29.250	-41.270	-43.340	-45.500	-47.780	-50.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.040	-147.450	-200.120	-204.130	-208.210	-212.370	-216.620
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-181.040	-147.450	-200.120	-204.130	-208.210	-212.370	-216.620
15	- Transferaufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5339802	Übernahme Teilnehmerbeitrag (Kerpen-Pass)		-250	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.968	-24.940	-25.230	-25.620	-25.990	-26.390	-26.810
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.349	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.455	-1.480	-1.520	-1.570	-1.610	-1.660	-1.710
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-1.450	-1.100	-900	-930	-950	-980	-1.010
5431300	Bürobedarf	-1.122	-1.110	-1.170	-1.230	-1.290	-1.350	-1.420
5431400	Portokosten	-8.010	-8.760	-8.190	-8.440	-8.690	-8.950	-9.220
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.389	-2.240	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431600	Sachverständigen-, Anwalts- , Gerichtskosten	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431700	Dienstreisen	-16	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-31.177						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.663	-636.940	-887.900	-918.190	-931.250	-944.610	-958.250
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.412	-636.940	-887.900	-918.190	-931.250	-944.610	-958.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.412	-636.940	-887.900	-918.190	-931.250	-944.610	-958.250
26	= Jahresergebnis	-763.412	-636.940	-887.900	-918.190	-931.250	-944.610	-958.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.500	-93.390	-177.740	-183.760	-183.760	-183.760	-183.760
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-70.500	-93.390	-177.740	-183.760	-183.760	-183.760	-183.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-833.912	-730.330	-1.065.640	-1.101.950	-1.115.010	-1.128.370	-1.142.010

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen werden an Alleinerziehende gezahlt, wenn das andere Elternteil keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt zahlt

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.2 Verwaltungsdienst

Ziele

- Unterhaltssicherstellung von Kindern
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,90 €	- 7,48 €	- 10,15 €	- 10,67 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0	0	1	1
Beschäftigte	1,94	1,94	3,94	3,94

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
03	+ Sonstige Transfererträge	1.119.353	800.000	1.015.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	5.315	750.000					
4211807	Rückzahlung gewährter Hilfen UVG		50.000					
4212000	Übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpfl.	-2.509						
4212100	Übergel. Anspr. geg. Unterhaltsverpflichtete § 7 UVG	1.076.758		970.000	980.000	980.000	980.000	980.000
4215100	Rückzahlungen gewährter Hilfen UVG	39.790		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.108	1.373.000	1.879.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	1.597.005	1.358.000	1.869.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	12.103	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.713						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	101.713						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	5.000						
10	= Ordentliche Erträge	2.835.174	2.173.000	2.894.000	2.974.000	2.974.000	2.974.000	2.974.000
11	- Personalaufwendungen	-184.234	-258.370	-341.870	-353.440	-357.140	-360.890	-364.670
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-96.510	-55.850	-58.080	-58.660	-59.250	-59.840
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-140.855	-120.930	-221.700	-226.580	-228.850	-231.140	-233.450
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.886	-9.350	-16.400	-17.530	-17.710	-17.890	-18.070
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-28.869	-24.520	-44.100	-47.240	-47.710	-48.190	-48.670
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.624	-7.060	-3.820	-4.010	-4.210	-4.420	-4.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.043	-32.710	-21.650	-22.080	-22.520	-22.980	-23.430
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-29.043	-32.710	-21.650	-22.080	-22.520	-22.980	-23.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.099	-380.000	-510.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-159.098	-375.000	-485.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5232020	Erstattung an andere UV- Kassen	-10.001	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-2.129.719	-2.000.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-2.129.719	-2.000.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-580.969	-9.410	-8.340	-8.520	-8.710	-8.890	-9.080
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.486	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratu r	-92	-60	-70	-80	-80	-80	-80
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-644	-410	-550	-570	-590	-600	-620
5431300	Bürobedarf	-46	-290	-310	-320	-340	-360	-370
5431400	Portokosten	-4.357	-5.450	-4.830	-4.970	-5.120	-5.270	-5.430
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-200	-80	-80	-80	-80	-80
5431600	Sachverständigen-, Anwalts- , Gerichtskosten	-774						
5431700	Dienstreisen		-500					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-573.569						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.093.064	-2.680.490	-3.581.860	-3.699.040	-3.703.370	-3.707.760	-3.712.180
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.890	-507.490	-687.860	-725.040	-729.370	-733.760	-738.180
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.890	-507.490	-687.860	-725.040	-729.370	-733.760	-738.180
26	= Jahresergebnis	-257.890	-507.490	-687.860	-725.040	-729.370	-733.760	-738.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.289	-12.690	-17.550	-16.900	-18.060	-17.560	-18.460
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-9.289	-12.690	-17.550	-16.900	-18.060	-17.560	-18.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.179	-520.180	-705.410	-741.940	-747.430	-751.320	-756.640

Erläuterungen

4212100 Übergel. Anspr. geg. Unterhaltsverpflichte

Der Ansatz entspricht den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

4215100 Rückzahlung gewährter Hilfen § 5 UVG

Aufgrund steigender Fallzahlen und einer unsicheren Rechtslage, zum Beispiel bei Ukraineflüchtlings oder nicht aufklärbaren Familienverhältnissen, wird mit einer Steigerung von Überbezahlungen gerechnet.

4481600 Kostenerstattung Land an die UVK

2023:

2.700.000,00 € Ausgaben Unterhaltsvorschusskasse
+ 25.000,00 € Kostenerstattung Ausgaben
- 10.000,00 € Kostenerstattung Einnahmen
- 45.000,00 € Einnahmen nach § 5 Unterhaltsvorschussgesetz
2.670.000,00 €
davon 70 %
= **1.869.000,00 €**

2024:

2.800.000,00 € Ausgaben Unterhaltsvorschusskasse
+ 25.000,00 € Kostenerstattung Ausgaben
- 10.000,00 € Kostenerstattung Einnahmen
- 45.000,00 € Einnahmen nach § 5 Unterhaltsvorschussgesetz
2.770.000,00 €
davon 70 %
= **1.939.000,00 €**

5231100 Landesanteil an den Einnahmen

Nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz sind Einnahmen in Höhe von 50 % an das Land zu erstatten.

5232020 Erstattung an andere UV-Kassen

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen bei Zuständigkeitswechseln.

Aktuell sind verstärkte Zuzüge aus umliegenden Großstädten zu beobachten. Die Fallakten werden von dort aufgrund der Personalsituation meist nicht innerhalb von 3 Monaten, wie es innerhalb des Rhein-Erft-Kreis üblich ist, an die Stadtverwaltung Kerpen übergeben. Dadurch werden die Fälle einen längeren Zeitraum bei diesen Verwaltungen weiter geführt und die dort angefallenen UVG-Ausgaben an die Berechtigten müssen anschließend durch die Kolpingstadt Kerpen diesen Städten wieder erstattet werden.

5339280 Ausgaben nach dem UVG

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Es ist zukünftig eine Steigerung der Fallzahlen durch Kriegsflüchtlinge zu erwarten, was zu einer Erhöhung des Ansatzes ab 2023 führt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	31.343	Betreuungsleistungen		
Beschreibung				
- Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung von Erwachsenen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten selber zu regeln. Gründe dafür können Alter, Krankheit oder Behinderung sein. - Beratung, Unterstützung und Werbung von Betreuern/innen Unterstützung der Vormundschaftsgerichte				
Politisches Gremium				
Sozialausschuss				
Organisationseinheit				
27.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen				
Ziele				
Integration von hilfsbedürftigen Menschen				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,43 €	- 2,61 €	- 3,76 €	- 3,89 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	2,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-140.073	-139.340	-202.900	-209.580	-211.670	-213.780	-215.930
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-108.998	-108.570	-160.600	-164.400	-166.040	-167.700	-169.380
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.447	-8.410	-11.500	-12.280	-12.400	-12.520	-12.650
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.628	-22.330	-30.800	-32.900	-33.230	-33.560	-33.900
5041000	Beihilfen für Beamte		-30					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.390	-20.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
5232030	Erstattung Aufwendungen für Aufgaben nach LBetrG	-10.390	-20.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.301	-3.270	-3.090	-2.970	-3.000	-3.060	-3.090
5412100	Aus- und Fortbildung	-915	-500	-650	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision	-476	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-257	-590	-420	-430	-440	-460	-470
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-284	-210	-250	-260	-270	-280	-290
5431300	Bürobedarf	-211	-240	-260	-270	-280	-300	-310
5431400	Portokosten	-25	-160	-80	-80	-80	-90	-90
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-134	-70	-130	-130	-130	-130	-130
5431700	Dienstreisen		-700	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.764	-163.110	-225.990	-233.550	-236.670	-239.840	-243.020
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.764	-163.110	-225.990	-233.550	-236.670	-239.840	-243.020
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.764	-163.110	-225.990	-233.550	-236.670	-239.840	-243.020
26	= Jahresergebnis	-152.764	-163.110	-225.990	-233.550	-236.670	-239.840	-243.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.102	-18.680	-35.550	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-14.102	-18.680	-35.550	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.867	-181.790	-261.540	-270.300	-273.420	-276.590	-279.770

Erläuterungen

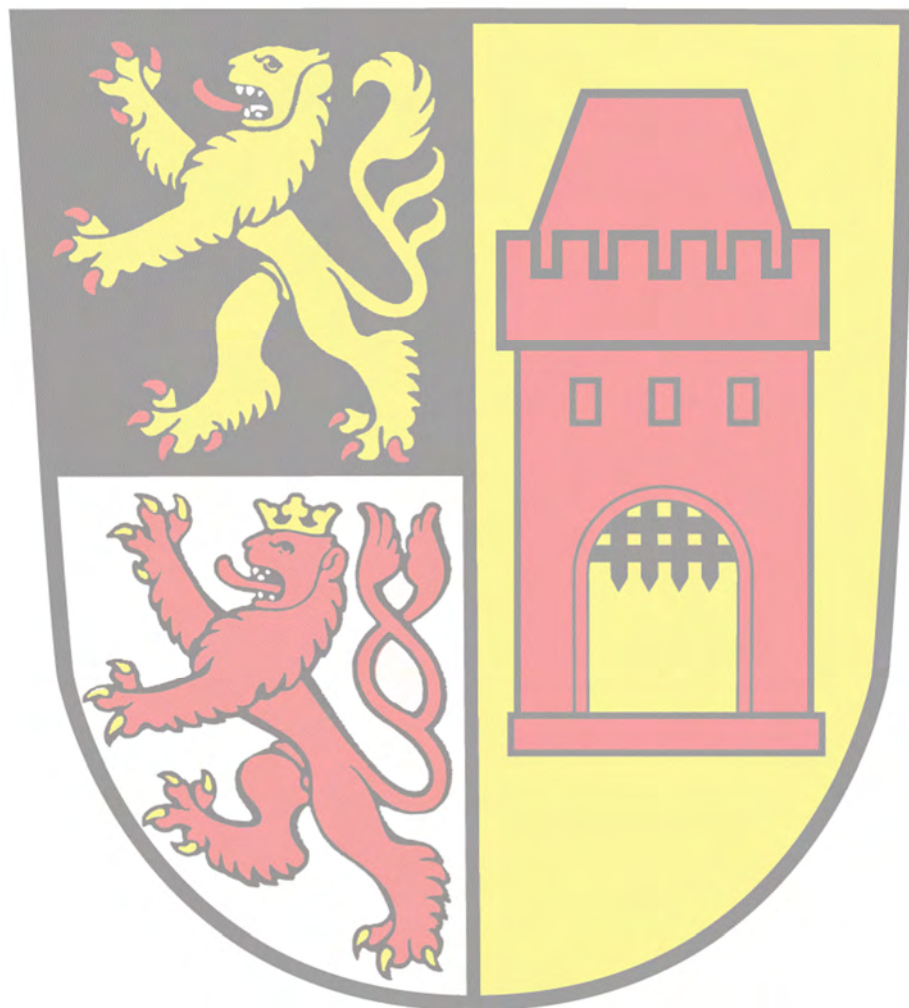
5232030 Erstattung von Aufwendungen LBetrG

Nach dem Landesbetreuungsgesetz (LBetrG) ist die Kolpingstadt Kerpen verpflichtet, zum einen ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer zu fördern und zu beraten, zum anderen Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen zu beraten. Hierzu zählt auch die Ehrenamtschule für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, welche vorrangig vor Berufsbetreuern zu installieren sind. Die Erhöhung der Anzahl der bisher 20 ehrenamtlichen Betreuungen führt zu einer Steigerung des Ansatzes. Zudem erfolgt eine jährliche Steigerung der Förderung der Betreuungsvereine, was ebenso eine entsprechende Erhöhung des Ansatzes erforderlich macht.

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.746.216	17.532.580	19.006.250	19.302.320	19.872.120	20.469.170	21.091.040
03	+ Sonstige Transfererträge	471.622	485.000	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213.115	2.953.070	3.124.070	3.140.120	3.181.190	3.222.470	3.263.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.102	706.580	706.580	714.880	740.080	740.330	740.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.070	1.824.000	3.099.100	3.110.100	3.110.100	3.073.100	3.073.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.359		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.453.483	23.501.230	26.436.100	26.772.520	27.408.590	28.010.170	28.673.590
11	- Personalaufwendungen	-16.382.310	-17.705.330	-19.631.160	-20.731.020	-20.946.380	-21.164.100	-21.384.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.846	-162.860	-165.460	-168.780	-172.150	-175.580	-179.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.534.844	-4.306.100	-4.192.237	-4.221.600	-4.404.820	-4.420.640	-4.490.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-590.261	-602.940	-540.450	-531.110	-527.670	-523.620	-510.270
15	- Transferaufwendungen	-36.712.804	-36.980.724	-44.056.140	-46.102.480	-45.036.110	-45.749.430	-46.509.470
16	- Sonstige Aufwendungen	-607.574	-741.150	-707.180	-776.910	-772.690	-775.590	-778.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.989.640	-60.499.104	-69.292.627	-72.531.900	-71.859.820	-72.808.960	-73.851.920
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.536.157	-36.997.874	-42.856.527	-45.759.380	-44.451.230	-44.798.790	-45.178.330
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.536.157	-36.997.874	-42.856.527	-45.759.380	-44.451.230	-44.798.790	-45.178.330
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.536.157	-36.997.874	-42.856.527	-45.759.380	-44.451.230	-44.798.790	-45.178.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859.136	-862.590	-947.700	-938.820	-954.690	-947.900	-960.180
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.395.293	-37.860.464	-43.804.227	-46.698.200	-45.405.920	-45.746.690	-46.138.510
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.525.126	17.185.060	18.648.890	18.965.230	19.546.360	20.148.030	20.773.560
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	444.312	485.000	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222.194	2.950.050	3.123.110	3.139.160	3.180.230	3.221.640	3.263.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.255	706.580	706.580	714.880	740.080	740.330	740.530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.136.579	1.824.000	3.099.100	3.110.100	3.110.100	3.073.100	3.073.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.706	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.719.172	23.150.690	26.077.780	26.434.470	27.081.870	27.688.200	28.355.680
10	- Personalauszahlungen	-16.501.029	-17.705.330	-19.631.160	-20.731.020	-20.946.380	-21.164.100	-21.384.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-161.846	-162.860	-165.460	-168.780	-172.150	-175.580	-179.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.452.490	-4.306.100	-4.192.237	-4.221.600	-4.404.820	-4.420.640	-4.490.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.652.797	-36.980.724	-44.056.140	-46.102.480	-45.036.110	-45.749.430	-46.509.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-384.025	-741.150	-707.180	-776.910	-772.690	-775.590	-778.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.152.187	-59.896.164	-68.752.177	-72.000.790	-71.332.150	-72.285.340	-73.341.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.433.015	-36.745.474	-42.674.397	-45.566.320	-44.250.280	-44.597.140	-44.985.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21.149	-159.500	-27.000	-66.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.564	0	-59.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.021	-138.000	-43.500	-73.500	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.734	-297.500	-129.500	-139.500	-34.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-43.734	-297.500	-129.500	-139.500	-34.000	-34.000	-34.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.476.749	-37.042.974	-42.803.897	-45.705.820	-44.284.280	-44.631.140	-45.019.970
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-31.476.749	-37.042.974	-42.803.897	-45.705.820	-44.284.280	-44.631.140	-45.019.970
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-246.995.444	-316.490.081	-353.533.055	-396.336.952	-442.042.772	-486.327.052	-530.958.192
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	354	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-278.471.839	-353.533.055	-396.336.952	-442.042.772	-486.327.052	-530.958.192	-575.978.162

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Beschreibung

- Werbung, Überprüfung und Vermittlung von Tagesmüttern
- Qualifizierung von Tagesmüttern
- Auszahlung von laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung von ausreichend und qualifizierten Tageseinrichtungen und Tagespflegeplätzen
- Förderung von Kindern

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 29,40 €	- 27,85 €	- 37,34 €	- 39,28 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.682		7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
4141310	Landeszuweisung U3	12.500						
4141315	Landeszuschuss Inklusion			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	182		550	550	550	550	550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.163	810.000	823.060	819.110	840.180	861.590	883.340
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	356.345	415.000	440.000	450.000	460.000	470.000	480.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	361.818	395.000	383.060	369.110	380.180	391.590	403.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.300	8.500	8.750	8.950
4421100	Essensgeld				8.300	8.500	8.750	8.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	382						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.374						
4562500	Stundungszinsen	40						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.381						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	2.953						
10	= Ordentliche Erträge	735.600	810.000	830.110	834.460	855.730	877.390	899.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.508	-11.030	-48.920	-52.480	-55.750	-58.610	-61.620
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-9.480		-18.890	-20.780	-22.860	-25.140	-27.660
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-196		-2.000	-2.000	-2.500	-2.320	-2.080
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-5.712	-8.500	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen			-8.300	-8.720	-9.160	-9.620	-10.100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-480	-480	-480	-480	-480	-480
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-116	-2.050	-2.150	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
5281040	Cateringkosten			-8.100	-8.300	-8.500	-8.750	-8.950
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-3						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.515	-220	-680	-690	-680	-690	-570
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.515	-220	-680	-690	-680	-690	-570
15	- Transferaufwendungen	-2.704.404	-2.715.000	-3.355.700	-3.491.000	-3.621.000	-3.751.000	-3.881.000
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-4.623	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-12.500						
5318725	Weiterleitung LVR-Zuschuss Energiepreisabfederung			-24.700				
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-2.686.602	-2.694.000	-3.290.000	-3.470.000	-3.600.000	-3.730.000	-3.860.000
5339320	Schulbetreuung	-680	-6.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.233	-20.170	-20.760	-21.360	-21.460	-21.560	-21.660
5412100	Aus- und Fortbildung		-260	-260	-260	-260	-260	-260
5422000	Mieten und Pachten	-14.400	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5423100	Leasing EDV-Hardware		-210	-210	-210	-210	-210	-210

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-619	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431400	Portokosten	-7	-20	-20	-20	-20	-20	-20
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-70	-30	-30	-30	-30	-30
5431700	Dienstreisen		-840	-840	-840	-840	-840	-840
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-1.841	-1.970	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.366						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.750.660	-2.746.420	-3.426.060	-3.565.530	-3.698.890	-3.831.860	-3.964.850
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.015.059	-1.936.420	-2.595.950	-2.731.070	-2.843.160	-2.954.470	-3.065.510
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.015.059	-1.936.420	-2.595.950	-2.731.070	-2.843.160	-2.954.470	-3.065.510
26	= Jahresergebnis	-2.015.059	-1.936.420	-2.595.950	-2.731.070	-2.843.160	-2.954.470	-3.065.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.015.059	-1.936.420	-2.595.950	-2.731.070	-2.843.160	-2.954.470	-3.065.510

Erläuterungen

4141315 Landeszuschuss Inklusion

Der Zuschuss unterstützt die Finanzierung der Betreuung inklusiver Kinder in der Kindertagespflege. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses aus dem Jahr 2021.

4321650 Einnahmen Tagespflege

Der Zuschuss errechnet sich aus den Vorschriften des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz). Zusätzlich wird im Jahr 2023 ein einmaliger Aufschlag für außergewöhnliche Belastungen zur Abfederung der Energiepreisstärkerungen für die Kindertagespflege in Höhe von 24.700,00 € ausgezahlt. Die entsprechenden Aufwendungen werden im Teilergebnisplan bei dem Sachkonto 5318725 erfasst.

4421100 Essensgeld

Erst ab dem Jahr 2024 ist hier mit Einnahmen zu rechnen. Derzeit wird noch geprüft ob für den Vertretungsstützpunkt zusätzlich Essensgeld vereinnahmt werden kann. Die entsprechenden Aufwendungen werden im Teilergebnisplan bei dem Sachkonto 5281040 erfasst.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

18.890,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung für den Kindertagespflegestützpunkt Berliner Ring

2024:

20.780,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung für den Kindertagespflegestützpunkt Berliner Ring

5281040 Cateringkosten

Die Aufwendungen der Verpflegung der betreuten Kinder im Tagespflegestützpunkt entsprechen dem Ertrag bei 4421100 Essensgeld. Da der Vertretungsstützpunkt Kindertagespflege erst seit Mitte des Jahre 2022 betrieben wird, sind keine Erfahrungswerte vorhanden.

5318170 Zuschuss Qualifizierung Tagespflegeeltern

Die Tagespflegepersonen erhalten eine hälftige Erstattung der Qualifizierungskosten und für Fortbildungen. In der Verwaltung fallen Aufwendungen an für:

- Praxisbegleitung
- pädagogisches Material zur Förderung und Bildung von Tagespflegekindern

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

- Honorarkosten Berater
- Bewirtung Arbeitskreis Rhein-Erft-Kreis
- Bewirtung Fortbildungen
- Fachliteratur Fachberatung

5318725 Weiterleitung Zusch.Energiepreisabfederung

Die Gelder sind für die Weiterleitung eines einmaligen Aufschlags für außergewöhnliche Belastungen zur Abfederung der Energiepreissteigerungen für die Kindertagespflege bestimmt. Die entsprechenden Einnahmen werden im Teilergebnisplan bei dem Sachkonto 4321650 erfasst.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.021						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-16.021						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.021						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-16.021						

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit nach SGB VIII		
Beschreibung				
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. das Kindertheater und die Ferienfreizeiten - Unterstützung freier Träger - Streetwork - Spielmobil - Jugendgerichtshilfe				
Politisches Gremium				
Jugendhilfeausschuss				
Organisationseinheit				
23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften				
Ziele				
Schaffung von Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 10,16 €	- 13,52 €	- 17,40 €	- 17,92 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	0	0
Beschäftigte	9,45	9,45	19,14	19,14

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.326	9.210	9.240	5.080	2.780	2.110	1.070
4140804	Bundeszuschuss "Aufholen nach Corona"	33.177						
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500	500
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	3.000						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	9.149	8.710	8.740	4.580	2.280	1.610	570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
4321660	Einnahme Präventionsmaßnahmen		50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461180	Entgelte für Veranstaltungen (Umsatzsteuerbefreit)	1.154						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417		100	100	100	100	100
4561200	Bußgelder/Verwargelder AG/LG	1.417		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	47.897	14.260	14.390	10.230	7.930	7.260	6.220
11	- Personalaufwendungen	-554.820	-717.550	-1.027.350	-1.065.140	-1.075.960	-1.086.890	-1.097.940
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-82.301	-83.780					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-354.710	-494.320	-812.600	-835.210	-843.560	-852.000	-860.520
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.995						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-30.765	-37.610	-58.500	-62.640	-63.270	-63.900	-64.540
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-79.365	-98.200	-152.400	-163.250	-164.880	-166.530	-168.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.684	-3.640	-3.850	-4.040	-4.250	-4.460	-4.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.808	-28.390					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-58.808	-28.390					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.205	-68.360	-58.500	-58.850	-58.970	-59.090	-59.220
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5251200	KFZ-Versicherung	-384	-970	-830	-960	-1.000	-1.040	-1.090
5251300	KFZ-Steuer	-184	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-800	-800	-800	-800	-800	-800
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-69	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-2.361	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-1.517	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281324	Sachkosten Jugendtheater (umsatzsteuerbefreit)	-2.470						
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-4.639	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5281707	Sachkosten Jugendparlament	-22		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-1.172						
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-419						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5281725	Sachkosten Projekt "Aufholen nach Corona"	-14.007						
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-13.797	-11.130	-10.820	-11.040	-11.120	-11.200	-11.280
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-6.164	-5.160	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.859	-8.960	-10.460	-6.060	-2.580	-1.640	-570
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.859	-8.960	-10.460	-6.060	-2.580	-1.640	-570
15	- Transferaufwendungen	-42.509	-94.300	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum		-750	-750	-750	-750	-750	-750
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund		-4.800					
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-16.965	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-9.294	-44.850	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-250	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.377	-10.820	-11.870	-11.940	-12.000	-12.080	-12.160
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.791	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412150	Supervision	-1.034	-1.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-190		-70	-70	-70	-70	-70
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-413	-380	-390	-400	-410	-420	-430
5431300	Bürobedarf	-119	-500	-530	-560	-580	-610	-650
5431400	Portokosten	-691	-1.570	-1.080	-1.110	-1.140	-1.180	-1.210
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-681	-670	-700	-700	-700	-700	-700
5431700	Dienstreisen	-228	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-30	-250	-300	-300	-300	-300	-300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-200						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.577	-928.380	-1.187.680	-1.221.490	-1.229.010	-1.239.200	-1.249.390
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.680	-914.120	-1.173.290	-1.211.260	-1.221.080	-1.231.940	-1.243.170
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.680	-914.120	-1.173.290	-1.211.260	-1.221.080	-1.231.940	-1.243.170
26	= Jahresergebnis	-676.680	-914.120	-1.173.290	-1.211.260	-1.221.080	-1.231.940	-1.243.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.518	-26.170	-36.200	-34.860	-37.250	-36.230	-38.080
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-19.162	-26.170	-36.200	-34.860	-37.250	-36.230	-38.080
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-356						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-696.199	-940.290	-1.209.490	-1.246.120	-1.258.330	-1.268.170	-1.281.250

Erläuterungen

4461100 Entgelte für Veranstaltungen

Bei der Teilnahme an eigenen Veranstaltungen in der Jugendarbeit wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben.

5281320 Sachkosten eig. Veranstaht. Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Diese Position ist Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes, der gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses in seiner Gültigkeit bis zum 31.12.24 verlängert wurde. Die Beträge für die Jahre 2025 bis 2027 können nur vorbehaltlich eines Folgebeschlusses genannt werden. Die pandemiebedingten Vorjahresausgabewerte spiegeln keine Normalwerte wieder, vielmehr ist aufgrund der vielen aktuell stark nachgefragten von Bund und Ländern finanzierten Projekten im Rahmen von "Aufholen nach Corona" künftig wieder mit deutlich höheren Teilnehmerzahlen bei den eigenen städtischen Maßnahmen und Veranstaltungen zu rechnen.

5281707 Sachkosten Jugendparlament

Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses soll ein Partizipationsbüro eingerichtet, welches im Rahmen der Partizipationsarbeit breit aufgestellte Partizipationsformen umsetzen kann.

5318175 Zuschuss Kinderschutzbund

Die sogenannte Anschubfinanzierung des Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Kerpen e.V. (DKSB OV Kerpen e.V.) wurde zuletzt im Jahre 2014 abgerufen. Für das Haushaltsjahr 2023/2024 wird seitens des Fachamtes die Notwendigkeit des Zuschusses nicht mehr gesehen.

5318176 Zuschuss örtl. Ferienspiele

Diese Position ist Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes, der gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses in seiner Gültigkeit bis zum 31.12.24 verlängert wurde. Die Beträge für die Jahre 2025 - 2027 können nur vorbehaltlich eines Folgebeschlusses genannt werden. Die pandemiebedingten Vorjahresausgabewerte stellen keine Normalwerte dar, vielmehr ist aufgrund der vielen von Bund und Ländern finanzierten Projekte im Rahmen von "Aufholen nach Corona" künftig wieder mit deutlich höheren Teilnehmerzahlen bei örtlichen Maßnahmen zu rechnen.

5318177 Zuschuss Jugendbild.maßnahmen freie Träger

Diese Position ist Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes, der gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses in seiner Gültigkeit bis zum 31.12.24 verlängert wurde. Die Beträge für die Jahre 2025 - 2027 können nur vorbehaltlich eines Folgebeschlusses genannt werden. Die pandemiebedingten Vorjahresausgabewerte spiegeln keine Normalwerte wieder, vielmehr ist aufgrund der vielen aktuell stark nachgefragten von Bund und Ländern finanzierten Projekten im Rahmen von "Aufholen nach Corona" künftig wieder mit deutlich höheren Teilnehmerzahlen bei Jugendbildungsmaßnahmen zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000						
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-4.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.000						

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Beschreibung

- Schulsozialarbeit
- Hilfen u.a. für Erziehung in Form von z. B. Heimerziehung, Krankheit, betreute Wohnformen
- Gewährung von Vollzeitpflege, Nachhilfe und sonstigen pädagogischen Hilfen
- Beistandschaften: Feststellen der Vaterschaft und deren Beurkundung, sowie Geltendmachung des Kindesunterhaltes durch ein Elternteil
- Vormundschaften: gesetzliche Vertretung von minderjährigen Kindern
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.1 Erzieherische Hilfen
23.2 Verwaltungsdienst
23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Integration junger Menschen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 267,29 €	- 283,06 €	- 329,58 €	- 352,64 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	6,00	6,00	6,00	6,00
Beschäftigte	52,60	52,60	60,81	60,81

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.110	322.640	360.880	304.810	304.070	303.840	303.840
4140804	Bundeszuschuss "Aufholen nach Corona"	83.150						
4141315	Landeszuschuss Inklusion	78.781	78.390	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	241.818	241.800	225.050	225.050	225.050	225.050	225.050
4141376	Landeszuschuss "Kinderstark"	246		52.800				
4141380	Landeszuweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	23.266						
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	2.698						
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	18.422						
4148710	Spenden Modelprojekt Bildungschancen	484						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.245	2.450	4.240	970	230		
03	+ Sonstige Transfererträge	471.622	485.000	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000
4211804	Kostenbeiträge § 33		65.000					
4211808	Kostenbeiträge § 35a		50.000					
4211815	Kostenbeiträge § 34	4.643	330.000					
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	2.391	40.000					
4221200	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	54.077		60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4221300	Kostenbeiträge § 35 a SGB VIII	30.378		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221500	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	298.536		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4221800	Kostenbeiträge §§ 41,34 SGB VIII	81.596		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326.891	1.824.000	3.092.000	3.103.000	3.103.000	3.066.000	3.066.000
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	271.815	261.000	391.000	397.000	397.000	370.000	370.000
4480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	42.228	12.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	148.610	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	2.694.009	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	22.409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	64.867						
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	82.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488537	Kostenerstattung durch Reha-Träger nach BTHG			85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.019						
10	= Ordentliche Erträge	4.252.641	2.631.640	3.952.880	3.912.810	3.912.070	3.874.840	3.874.840
11	- Personalaufwendungen	-4.111.916	-4.144.990	-4.759.670	-4.876.160	-4.925.870	-4.976.130	-5.026.950
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-391.363	-328.260	-359.400	-373.780	-377.520	-381.300	-385.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.876.861	-3.017.300	-3.509.070	-3.548.520	-3.584.000	-3.619.840	-3.656.040
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-216.197	-208.160	-246.200	-263.520	-266.150	-268.810	-271.490

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-591.685	-569.810	-622.100	-666.290	-672.950	-679.670	-686.480
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.804	-21.460	-22.900	-24.050	-25.250	-26.510	-27.830
5041100	Untersuchungskosten	-1.004						
5041200	Mutterschutzgeld	-13.003						
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.302	-111.260	-139.330	-142.120	-144.960	-147.850	-150.810
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-79.302	-111.260	-139.330	-142.120	-144.960	-147.850	-150.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630.794	-1.865.190	-1.641.220	-1.658.250	-1.658.280	-1.660.310	-1.660.340
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-1.208.688	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-13.904	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-306.489	-333.000	-381.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.068	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-11.544	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	-198	-590	-620	-650	-680	-710	-740
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-9.918	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-7.581	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-10.242	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
5281337	Sachkosten ASD Sozialraumarbeit	-436	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281721	Sachkosten Modelprojekt Bildungschancen	-484						
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-22						
5281725	Sachkosten Projekt "Aufholen nach Corona"	-13.836						
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-2.698						
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-18.422						
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-23.266						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.360	-3.570	-4.010	-970	-230		
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.218	-2.220	-2.220	-740			
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.142	-1.350	-1.790	-230	-230		
15	- Transferaufwendungen	-16.555.309	-15.931.600	-20.005.500	-21.446.500	-19.711.500	-19.683.000	-19.683.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.000						
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-1.066.152	-1.055.000	-1.108.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh. Einr.)	-1.225.962	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh. Einr.)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-3.249	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	-130.178	-160.000	-340.000	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh. Einr.)	-423.285	-350.000	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	-1.397.156	-1.400.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-1.561	-6.600					
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-883.200	-600.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-422.448	-250.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh. Einr.)	-111.428	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh. Einr.)	-100.375	-160.000	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-271.208	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh. Einr.)	-58.084	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	-40.486	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331386	§ 16 Allg. Förderung d. Erziehung	-10.755	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5331387	§ 18 Beratg, Unterst. Personensorge / Umgangsrecht	-3.764	-1.500	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
5332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.)	-299						
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-139.536	-500.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)		-1.500					
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-150.318	-350.000	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-3.214						
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	-5.070		-1.500	-1.500	-1.500		
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-604.234	-800.000	-900.000	-950.000	-800.000	-800.000	-800.000
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-385	-3.000					
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.518.993	-6.200.000	-6.600.000	-6.800.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-6.118	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-658.529	-600.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-848.457	-600.000	-900.000	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000
5332377	§ 41/13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbr.VJ(in Einr.)	-28.147	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	-420.415	-120.000	-500.000	-550.000	-350.000	-350.000	-350.000
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-691.561	-450.000	-750.000	-850.000	-750.000	-750.000	-750.000
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Asylsuch (in Einr.)	-312.061	-240.000	-370.000	-375.000	-375.000	-350.000	-350.000
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	-10.684	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5332388	Ausgaben für andere Reha-Träger n. BTHG (in Einr.)			-42.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.743	-110.850	-118.300	-114.720	-106.590	-107.390	-108.640
5412100	Aus- und Fortbildung	-12.562	-21.850	-33.750	-29.050	-19.850	-18.950	-18.950
5412150	Supervision	-15.192	-15.400	-19.540	-19.540	-19.540	-20.040	-20.040
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-715	-1.120	-920	-950	-980	-1.010	-1.040
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-13.295	-20.850	-15.830	-16.300	-16.780	-17.290	-17.800
5431300	Bürobedarf	-2.487	-4.490	-4.730	-4.960	-5.220	-5.470	-5.740
5431400	Portokosten	-9.049	-15.750	-13.110	-13.500	-13.900	-14.310	-14.750
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.979	-5.390	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-8.046	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5431700	Dienstreisen	-7.823	-14.900	-14.600	-14.600	-14.500	-14.500	-14.500
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-9.870						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.464.424	-22.167.460	-26.668.030	-28.238.720	-26.547.430	-26.574.680	-26.629.740
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.211.783	-19.535.820	-22.715.150	-24.325.910	-22.635.360	-22.699.840	-22.754.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.211.783	-19.535.820	-22.715.150	-24.325.910	-22.635.360	-22.699.840	-22.754.900
26	= Jahresergebnis	-18.211.783	-19.535.820	-22.715.150	-24.325.910	-22.635.360	-22.699.840	-22.754.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.351	-145.150	-200.600	-193.190	-206.440	-200.770	-211.020
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-105.944	-144.800	-200.250	-192.840	-206.090	-200.420	-210.670
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-406	-350	-350	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.318.134	-19.680.970	-22.915.750	-24.519.100	-22.841.800	-22.900.610	-22.965.920

Erläuterungen

4141376 Landeszuschuss "Kinderstark"

Landeszuschuss für das Projekt „Kinderstark-NRW schafft Chancen“ und der dadurch geförderten zusätzlichen Stelle (+ 0,4 Stellen) für den Lotsendienst sowie die weitere Erhöhung der Stellenanteile in der Präventionsstelle um 0,4 Stellenanteile. Die Förderung wurde bis zum 31.12.2023 bewilligt, so dass die vorhandenen Stellenanteile von jeweils 0,4 Stellen ebenfalls bis zum Ende des Jahres verlängert werden.

4221200 Kostenbeiträge nach § 33 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um die Kostenbeiträge für die Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt.

4480801 Kostenerstattung Bund

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Die Kostenerstattung durch den Bund erfolgt in Höhe der tatsächlichen Ausgaben.

4480802 Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten

Pro Fall werden vom Bund 4.200,00 € für Verwaltungskosten erstattet.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

4488537 Kostenerstattung durch Reha-Träger

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung durch andere Reha-Träger nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).

Der Landschaftsverband Rheinland erstattet als Rehabilitationsträger noch etwa sieben Jahre die Kosten in einem laufenden Fall.

5281333 Sachkosten Prävention/Elternbrief

Das Babybegrüßungspaket für alle Familien mit Neugeborenen ist fester Bestandteil der Präventionsarbeit der Kolpingstadt Kerpen.

5318180 Zuschuss SPZ

Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss an das Sozialpädagogische Zentrum (SPZ) für ambulante Hilfen.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der Kostenvorausschätzung des Trägers gebildet.

5331330 Tagesbetreuung gem. § 27 KJHG

Diese Hilfe ist grundsätzlich vor allen stationären Hilfearten einzusetzen und dient der Vermeidung höherer Unterbringungskosten. Im Jahr 2021 gab es 115 Fälle. Neben der steigenden Fallzahlen gibt es auch regelmäßige Kostensteigerungen bei den Fachleistungsstunden für die Hilfe zur Erziehung.

5331353 Leistungen nach §§ 41,33 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Vollzeitpflege für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen.

Derzeit gibt es elf laufende Fälle, die bis 2024 andauern werden. Ab 2023 werden 8 Pflegekinder volljährig, die weiterhin Pflegegeld erhalten werden. Die durchschnittlichen monatlichen Kosten (einschließlich einmaliger Beihilfen) betragen ca. 1.500,00 €.

5331358 Leistungen nach § 33 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Vollzeitpflege für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen.

Bei der Vollzeitpflege wird nach familiärer Bereitschaftspflege, Verwandtenpflege, Vollzeitpflege und Erziehungsstelle unterschieden. Derzeit gibt es 74 Fälle, die sich wie folgt aufteilen:

- 6 Fälle in der familiäre Bereitschaftspflege
- 25 Fälle in der Verwandtenpflege
- 18 Fälle in der Vollzeitpflege
- 25 Fälle in der Erziehungsstelle

Hinzu kommen eventuelle Neufälle aufgrund eines Zuständigkeitswechsel nach § 86 Abs. 6 SGB VIII.

5331360 Leistungen nach § 33 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege von Minderjährigen außerhalb von Einrichtungen.

Da es seit 2022 keinen laufenden Fall mehr gibt, werden keine Ansätze für das Haushaltsjahr 2023/2024 benötigt.

5331367 Leistungen nach § 35a SGB VIII

Hierbei handelt es sich um ambulante Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung außerhalb von Einrichtungen.

Derzeit gibt es 83 laufende Fälle, Tendenz steigend. Der Ansatz wurde auf Grundlage der IST-Buchungen der Jahre 2021 und 2022 kalkuliert.

5331370 Leistungen nach § 34 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um sonstige betreute Wohnformen für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen.

Derzeit gibt es vier laufende Fälle. Die monatlichen Kosten liegen bei ca. 24.000 € zzgl. Beihilfen. Dauerhafte Unterbringungen sind erforderlich. Zukünftig sind Altersstufenwechsel und Kostensteigerungen beim Träger zu erwarten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

5331373 Leistungen nach § 33 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Bereitschaftspflege für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen.

Derzeit gibt es drei laufende Fälle. Da weitere Fälle nicht absehbar sind, bleibt der Ansatz unverändert.

5331375 Leistungen nach §§ 41,35a SGB VIII

Hierbei handelt es sich um ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung außerhalb von Einrichtungen.

Derzeit gibt es acht laufende Fälle. Im Jahr 2023 wechseln noch weitere acht minderjährige Kinder in die Hilfe für junge Volljährige. Die monatlichen Kosten pro Fall liegen zwischen 600,00 € und 6.000,00 €.

5331381 Leistungen nach §§ 41,27,30 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um ambulante Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Fallzahlen steigen. Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Jahre 2020 und 2021.

5331386 Leistungen nach § 16 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie.

Wegen Corona gab es weniger Fälle in den Jahren 2020 und 2021. Zukünftig ist mit steigenden Fallzahlen zu rechnen, da immer mehr Förderbedarf in sozial schwachen Familien herrscht.

5331387 Leistungen nach § 18 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

Mitte 2021 ist die Beratungsstelle für Alleinerziehende weggefallen, die begleitete Umgänge und Besuchskontakte organisiert hat. Die Kosten wurden bisher über Zuschüsse finanziert. Nach Schließung der Beratungsstelle muss das Jugendamt diese Kosten übernehmen.

5332352 Leistungen nach § 19 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um gemeinsame betreute Wohnformen für alleinerziehende Eltern und deren Kinder.

Derzeit gibt es einen laufenden Fall bis mindestens 2024. Die Kosten für diesen Fall liegen bis Ende 2022 bei ca. 120.000,00 €.

5332354 Leistungen nach § 19 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Krankenhilfe im Rahmen der gemeinsamen Unterbringung von alleinerziehenden Eltern und deren Kindern in betreuten Wohnformen.

Da aktuell keine Kosten entstehen, gibt es keine Ansätze für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

5332355 Leistungen nach § 42 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen.

Die Kosten pro Tag liegen durchschnittlich bei 400,00 € (Stand 2021), die Fallzahlen sind jedoch nicht planbar.

5332363 Leistungen nach § 35a SGB VIII

Hierbei handelt es sich um die stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in Einrichtungen.

Der Ansatz begründet sich durch leicht steigende Fallzahlen und steigende Unterbringungskosten.

5332365 Leistungen nach § 35a SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Hierbei handelt es sich um die Krankenhilfe im Rahmen der stationären Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in Einrichtungen.

Da es aktuell keinen laufenden Fall gibt, werden keine Ansätze für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 benötigt.

5332369 Leistungen nach § 34 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Krankenhilfe im Rahmen der Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen.

Der Ansatz wurde auf Basis der IST-Buchungen der Jahre 2021 und 2022 kalkuliert.

5332371 Leistungen nach § 35 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) für Jugendliche in Einrichtungen.

Derzeit gibt es sieben Fälle. Hinzu kam im Jahr 2022 ein sogenannter Systemsprengerfall. Die Kosten bei diesem Fall liegen monatlich bei ca. 77.500,00 €, da dauerhaft und regelmäßig Hilfe zur Erziehung gezahlt wird. Die monatlichen Kosten steigen bereits, da adäquate Anbieter immer schwerer zu finden sind und teurer werden. Es ist demnach davon auszugehen, dass die jährlichen Kosten alleine für diesen Fall ab 2023 bei ca. 1.000.000,00 € liegen werden. 600.000,00 € sind für die übrigen Fälle einschließlich der Mehrkosten für Personal und Energie erforderlich.

5332375 Leistungen nach §§ 41,35a SGB VIII

Hierbei handelt es sich um stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in Einrichtungen.

Derzeit gibt es sechs Fälle, die in den nächsten zwei Jahren fortgeführt werden. Zusätzlich kommen im Jahr 2023 mindestens drei Fälle aus der Hilfe für Minderjährige hinzu, die ebenfalls mindestens drei Jahre weiter zu gewähren sind.

5332377 Leistungen nach §§ 41,13 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Jugendsozialarbeit und Unterbringungsangebote für junge Volljährige in Einrichtungen.

Aktuell gibt es einen laufenden Fall, der voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren fortbesteht. Ab 2023 wird ein weiterer Fall mit monatlichen Kosten von ca. 2.000,00 € hinzukommen. Der Ansatz ist gemäß den Fallzahlen und dem Anordnungssoll geschätzt.

5332378 Leistungen nach §§ 41,35 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung von jungen Volljährigen in Einrichtungen.

Die Fallzahlen sind gestiegen. Aktuell gibt es sechs laufende Fälle. Seit 2022 gibt es einen sogenannten Systemsprengerfall mit monatlichen Kosten von über 10.000 €. Die Ansätze sind entsprechend geschätzt.

5332382 Leistungen nach §§ 41,34 SGB VIII

Hierbei handelt es sich um Heimerziehung von jungen Volljährigen in Einrichtungen.

Derzeit gibt es 11 Fälle. Ab 2024 soll es eine Gesetzesänderung geben, Careleaver soll eingeführt werden und mehr Hilfen für junge Volljährige sind einzuplanen. Es ist in der Regel davon auszugehen, dass stationäre Hilfen bereitgestellt werden müssen.

5332383 Unterbringung minderjähriger Asylsuchender

Hierbei handelt es sich um die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in Einrichtungen.

Derzeit gibt es 10 Fälle. Aufgrund weltweiter Krisensituationen sind die Ansätze nur schwer kalkulierbar. Die Kosten werden zu 100% durch den Bund erstattet.

5332388 Ausgaben für andere Reha-Träger

Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für andere Reha-Träger nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Einrichtungen.

Derzeit gibt es einen laufenden Fall, den die Stadt als zweitangegangener Träger bezahlen muss. Dieser wird bis zum 28. Lebensjahr des jungen Menschen andauern. In Zukunft ist jederzeit mit weiteren Fällen zu rechnen, da Fälle, die an die Kolpingstadt Kerpen als zweitangegangener Träger

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

weitergeleitet werden, nicht zurückgewiesen werden können. Mit Ausnahme der angefallenen Personalkosten werden die Kosten von anderen Trägern erstattet.

5412100 Aus- und Fortbildung

2023:

36.363.01.01 (Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit)

17.000,00 € Fortbildungskosten der Abteilung 23.1 (Erzieherische Hilfe)

Nach wie vor verfügt der Allgemeine Soziale Dienst und die Eingliederungshilfe durch zahlreiche Neueinstellungen immer noch über ein an Berufsjahren junges Team, welches stetig durch gemeinsame Fortbildungen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) sowie Inhouse Fortbildungen geschult werden muss. Viele Fortbildungen, so z.B. im Bereich des Kinderschutzes, sind Pflichtveranstaltungen in der Jugendhilfe. Um ein gewisses Maß an Qualitätssicherheit aufrecht zu erhalten, sind dringende Fortbildungen zu Standards und gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig und unabdingbar. Des Weiteren ist ein gleichbleibend hoher Standard an fachlicher Qualifizierung notwendig, um die geforderte Senkung der Heim- bzw. stationären Jugendhilfekosten zu gewährleisten. Durch neue und weitreichende Gesetzesänderungen im Bereich des Datenschutzes und des Bundesteilhabegesetzes sind in den nächsten Jahren weitere Fortbildungen in diesem Bereich für alle Mitarbeitenden notwendig. Weiterhin ziehen die Neuregelungen im SGB VIII die Erfordernis von Fortbildungen in den Sozialen Diensten (wie z.B. Pflegekinderdienst) nach sich. Durch einen hohen Personalszuwachs und einige Personalwechsel müssen Schulungen wie "Neu-im-ASD" durch den LVR gebucht werden.

4.500,00 € Fortbildungskosten der Abteilung 23.2 (Verwaltungsdienst Jugend)

Um ein gewisses Maß an Qualitätssicherheit aufrecht zu erhalten, sind dringende Fortbildungen zu Standards und gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig. Zusätzlich fallen in diesem Haushaltsjahr Grundlagenseminare im Bereich Jugendhilfe für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

3.500,00 € Fortbildungskosten für die Schulsozialarbeit in der Abteilung 23.3 (Kinder- und Jugendförderung, bestellte Vormundschaft)

Seit dem 01.01.2022 hat die Schulsozialarbeit einen Zuwachs von 3 zusätzlichen Vollzeitstellen erhalten. Insgesamt sind 9,5 Stellen für die Sachbearbeitung und 0,5 Stellen für die Gruppenleitung vorgesehen. Die zuvor genannten Stellen werden von insgesamt 14 Personen ausgefüllt. Pro Person werden 250,00 € als Fortbildungsbedarf eingeplant.

1.750,00 € Fortbildungskosten für die Präventionsstelle in der Abteilung 23.3 (Kinder- und Jugendförderung, bestellte Vormundschaft)

Die inhaltlich facettenreiche Netzwerkarbeit in allen Stadtteilen der Kolpingstadt Kerpen bedarf einer ständigen Entwicklung neuer Projekte der präventiven Arbeit für die Familien des Stadtgebietes. Daraus resultiert ein anhaltender Bedarf sich in Neuerungen fort- und weiterzubilden.

36.363.01.02 (Vormundschaften, Beistandschaften)

5.000,00 € Fortbildungskosten der Abteilung 23.2 (Verwaltungsdienst Jugend)

Um ein gewisses Maß an Qualitätssicherheit aufrecht zu erhalten, sind dringende Fortbildungen zu Standards und gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig. Zusätzlich fallen in diesem Haushaltsjahr Grundlagenseminare im Bereich Beistandschaft und Beurkundungsrecht für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

2.000,00 € Fortbildungskosten der Abteilung 23.3 (Kinder- und Jugendförderung, bestellte Vormundschaft)

Der Bedarf an Aus- und Fortbildung im Bereich der sozialen Arbeit steigt weiterhin stark an. Aufgrund der immer höheren Anforderungen und Anpassungen sowohl an gesellschaftlichen Entwicklungen, als auch an neue gesetzliche Vorgaben ist eine stetige Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich. Aufgrund neuen Personals und weitreichenden fortlaufenden Änderungen des Vormundschaftsrechts und des SGB VIII, wird es abteilungsseitig als notwendig angesehen, den Ansatz auf 2.000,00 € anzuheben.

33.750,00 € Gesamt

2024:

36.363.01.01 (Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit)

17.000,00 € Fortbildungskosten der Abteilung 23.1 (Erzieherische Hilfe)

Nach wie vor verfügt der Allgemeine Soziale Dienst und die Eingliederungshilfe durch zahlreiche Neueinstellungen immer noch über ein an Berufsjahren junges Team, welches stetig durch gemeinsame Fortbildungen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) sowie Inhouse Fortbildungen geschult werden muss. Viele Fortbildungen, so z.B. im Bereich des Kinderschutzes, sind Pflichtveranstaltungen in der Jugendhilfe. Um ein gewisses Maß an Qualitätssicherheit aufrecht zu erhalten, sind dringende Fortbildungen zu Standards und gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig und unabdingbar. Des Weiteren ist ein gleichbleibend hoher Standard an fachlicher Qualifizierung notwendig, um die geforderte Senkung der Heim- bzw. stationären Jugendhilfekosten zu gewährleisten. Durch neue und weitreichende Gesetzesänderungen im Bereich des Datenschutzes und des Bundesteilhabegesetzes sind in den nächsten Jahren weitere Fortbildungen in diesem Bereich für alle Mitarbeitenden notwendig. Weiterhin ziehen die Neuregelungen im SGB VIII die Erfordernis von Fortbildungen in den Sozialen Diensten (wie z.B. Pflegekinderdienst) nach sich. Durch einen hohen Personalszuwachs und einige Personalwechsel müssen Schulungen wie "Neu-im-ASD" durch den LVR gebucht werden.

2.600,00 € Fortbildungskosten der Abteilung 23.2 (Verwaltungsdienst Jugend)

Um ein gewisses Maß an Qualitätssicherheit aufrecht zu erhalten, sind dringende Fortbildungen zu Standards und gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig.

3.500,00 € Fortbildungskosten für die Schulsozialarbeit in der Abteilung 23.3 (Kinder- und Jugendförderung, bestellte Vormundschaft)

Seit dem 01.01.2022 hat die Schulsozialarbeit einen Zuwachs von 3 zusätzlichen Vollzeitstellen erhalten. Insgesamt sind 9,5 Stellen für die

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Sachbearbeitung und 0,5 Stellen für die Gruppenleitung vorgesehen. Die zuvor genannten Stellen werden von insgesamt 14 Personen ausgefüllt. Pro Person werden 250,00 € als Fortbildungsbedarf eingeplant.

1.750,00 € Fortbildungskosten für die Präventionsstelle in der Abteilung 23.3 (Kinder- und Jugendförderung, bestellte Vormundschaft)

Die inhaltlich facettenreiche Netzwerkarbeit in allen Stadtteilen der Kolpingstadt Kerpen bedarf einer ständigen Entwicklung neuer Projekte der präventiven Arbeit für die Familien des Stadtgebietes. Daraus resultiert ein anhaltender Bedarf sich in Neuerungen fort- und weiterzubilden.

36.363.01.02 (Vormundschaften, Beistandschaften)

2.200,00 € Fortbildungskosten der Abteilung 23.2 (Verwaltungsdienst Jugend)

Um ein gewisses Maß an Qualitätssicherheit aufrecht zu erhalten, sind dringende Fortbildungen zu Standards und gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig.

2.000,00 € Fortbildungskosten der Abteilung 23.3 (Kinder- und Jugendförderung, bestellte Vormundschaft)

Der Bedarf an Aus- und Fortbildung im Bereich der sozialen Arbeit steigt weiterhin stark an. Aufgrund der immer höheren Anforderungen und Anpassungen sowohl an gesellschaftlichen Entwicklungen, als auch an neue gesetzliche Vorgaben ist eine stetige Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich. Aufgrund neuen Personals und weitreichenden fortlaufenden Änderungen des Vormundschaftsrechts und des SGB VIII, wird es abteilungsseitig als notwendig angesehen, den Ansatz auf 2.000,00 € anzuheben.

29.050,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Beschreibung

- Betreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen
- Beantragung von Zuschüssen
- Sonstige Verwaltungsangelegenheiten
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern
- Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
U3 Plätze	115	115	123	123
Ü3 Plätze	1.009	1.009	1.048	1.048
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	2,00	2,00
Beschäftigte	253,96	253,96	257,19	257,19

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.444.683	7.545.330	7.578.670	7.751.870	7.997.740	8.259.710	8.535.890
4140300	Bundeszuweisung Sprachförderung	198.878		100.000				
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	176.024						
4141310	Landeszuweisung U3		616.770					
4141315	Landeszuschuss Inklusion	665.684	231.750	666.000	672.600	739.600	812.600	893.000
4141317	Landeszuschuss Qualitätssicherung	90.400		412.000	424.360	437.090	450.210	463.710
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	140.581	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	162.560	314.000	412.530	424.910	437.650	450.780	464.310
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	5.079.078	5.330.440	4.891.400	5.130.150	5.280.760	5.435.770	5.595.500
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr eigene KiTa	669.775	667.990	705.310	715.890	726.630	737.530	748.590
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	261.703	244.380	251.430	243.960	236.010	232.820	230.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.080	820.000	850.000	860.000	870.000	880.000	890.000
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	481.080	820.000	850.000	860.000	870.000	880.000	890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.353	701.580	701.580	701.580	726.580	726.580	726.580
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
4421100	Essensgeld	375.546	700.000	700.000	700.000	725.000	725.000	725.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.688		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	175.810						
4488450	Erstattung Betriebskosten	3.878		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.528						
4562500	Stundungszinsen	70						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	19.058						
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	14.400						
10	= Ordentliche Erträge	8.515.332	9.066.910	9.134.350	9.317.550	9.598.420	9.870.390	10.156.570
11	- Personalaufwendungen	-11.422.236	-12.506.200	-13.481.180	-14.415.990	-14.567.240	-14.720.160	-14.874.690
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.263	-68.470	-67.410	-70.110	-70.810	-71.520	-72.240
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.749.892	-9.886.380	-10.735.400	-11.478.990	-11.600.660	-11.723.700	-11.848.040
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-5.083		-1.170	-1.220	-1.230	-1.240	-1.250
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-697.979	-686.800	-705.400	-754.640	-762.190	-769.800	-777.490
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.813.393	-1.858.070	-1.966.600	-2.105.590	-2.126.640	-2.147.900	-2.169.370
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-39.652						
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.094	-6.480	-5.200	-5.440	-5.710	-6.000	-6.300
5041100	Untersuchungskosten	-8.382						
5041200	Mutterschutzgeld	-35.499						
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.737	-23.210	-26.130	-26.660	-27.190	-27.730	-28.290
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-23.737	-23.210	-26.130	-26.660	-27.190	-27.730	-28.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.530	-2.222.220	-2.275.047	-2.268.230	-2.425.390	-2.430.940	-2.492.620

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5232000	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-155.575		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-1.785	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-187.675	-511.480	-359.020	-277.890	-297.540	-261.050	-283.640
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-1.131						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-8.919	-16.890	-16.400	-18.040	-19.840	-21.820	-24.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-62.748	-61.900	-125.000	-162.500	-211.250	-211.250	-211.250
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-81.051	-100.990	-154.510	-154.510	-197.180	-178.010	-153.140
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-4.503	-7.000	-7.500	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-38.090	-49.960	-51.000	-53.550	-56.230	-59.040	-61.990
5241650	Gebäudeversicherungen	-25.207	-28.700	-37.440	-41.220	-45.360	-49.890	-54.890
5241700	Reinigungsmittel	-5.540	-61.800	-10.500	-11.000	-12.100	-13.310	-14.640
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-395.284	-444.960	-400.767	-401.100	-421.160	-442.220	-464.330
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-15.397	-72.550	-25.240	-25.820	-26.400	-26.960	-27.530
5255200	Service und Wartung EDV	-273	-2.650	-18.690	-18.900	-6.300	-6.300	-6.300
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.046	-4.850	-2.000	-2.200	-2.420	-2.660	-2.930
5255809	KITA-Navigator		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-74.568	-61.840	-64.930	-65.940	-67.150	-68.250	-69.110
5281040	Cateringkosten	-473.469	-700.000	-810.250	-834.560	-859.600	-885.380	-911.940
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-788		-100				
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-9.731						
5281848	Sachkosten Sprachförderung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281881	Sachkosten Inklusion	-11.715	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291807	Winterdienst durch Dritte	-12.036	-20.950	-16.000	-17.600	-19.360	-21.300	-23.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399.291	-424.780	-386.830	-388.470	-385.140	-381.650	-376.860
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-688	-690	-690	-690	-230		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-398.603	-424.090	-386.140	-387.780	-384.910	-381.650	-376.860
15	- Transferaufwendungen	-177.399	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5318100	Zuschuss Familienzentren	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-37.399		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-454.855	-571.050	-528.090	-600.730	-604.480	-606.400	-608.190
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.782	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412150	Supervision	-1.856	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-7.386	-23.130	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422100	Gebäudemieten	-191.081	-399.000	-365.000	-435.500	-437.500	-437.500	-437.500
5422200	Erbbauszinsen	-29.114	-38.180	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560	-29.560
5422550	Nutzungsentgelte Software	-774	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.729	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.844	-1.340	-1.750	-1.810	-1.860	-1.920	-1.970
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-18.009	-18.580	-17.770	-18.120	-18.480	-18.840	-19.210
5431300	Bürobedarf	-551	-950	-1.000	-1.050	-1.100	-1.160	-1.220
5431400	Portokosten	-5.232	-8.010	-6.840	-7.170	-7.360	-7.700	-7.910
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.021	-5.160	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-908	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-25	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-3.587	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-21.118	-29.400	-25.600	-26.700	-27.600	-28.500	-29.400
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-5.000	-5.200	-5.250	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-18.825						
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-118.605						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-11.410						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.044.049	-15.887.460	-16.867.277	-17.870.080	-18.179.440	-18.336.880	-18.550.650
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.528.716	-6.820.550	-7.732.927	-8.552.530	-8.581.020	-8.466.490	-8.394.080
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.528.716	-6.820.550	-7.732.927	-8.552.530	-8.581.020	-8.466.490	-8.394.080
26	= Jahresergebnis	-5.528.716	-6.820.550	-7.732.927	-8.552.530	-8.581.020	-8.466.490	-8.394.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.278	-215.700	-235.330	-235.200	-235.430	-235.330	-235.510
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.884	-2.570	-3.560	-3.430	-3.660	-3.560	-3.740
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-138.631	-177.010	-177.010	-177.010	-177.010	-177.010	-177.010
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-50.763	-36.120	-54.760	-54.760	-54.760	-54.760	-54.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.719.994	-7.036.250	-7.968.257	-8.787.730	-8.816.450	-8.701.820	-8.629.590

Erläuterungen

4140300 Bundeszuweisung Sprachförderung

Das Bundesprogramm läuft zum 31.12.2022 aus. Da zu erwarten ist, dass das Programm zumindest bis zum Ende des Kindergartenjahres verlängert wird, wird ein anteiliger Ansatz vorsorglich angemeldet.

4141315 Landeszuschuss Inklusion

In dem Landeszuschuss Inklusion ist die "Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen" (FInK) enthalten. Die entsprechenden Aufwendungen werden im Teilergebnisplan bei den Sachkonten 5281881 und 5412172 erfasst.

4141317 Landeszuschuss Qualifizierung

Das Land gewährt den Kommunen pauschalierte Zuschüsse für Praktikumsplätze von Auszubildenden in Kindertageseinrichtungen und für Praktikumsplätze für das Anerkennungsjahr.

4141320 Landeszuschuss Familienzentren

Das Land gewährt für die sieben anerkannten Familienzentren der Kolpingstadt Kerpen einen Zuschuss von 20.000,00 € je Familienzentrum. Die Zuschüsse werden bei dem Sachkonto 5318100 an die Familienzentren der Kolpingstadt Kerpen weitergeleitet.

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern Kolpingstadt Kerpen
4141325 Landeszuweisung PLUS-KITA Mit dem Förderprogramm plusKITA bezuschusst das Land zusätzliche Personalkosten in Kindertageseinrichtungen, die in ihrem Umfeld einen hohen Anteil von Familien mit erschwerten Startbedingungen haben, um für alle Kinder gerechte Bildungschancen zu ermöglichen.
4141330 Landeszuschuss eigene Kitas Der Zuschuss errechnet sich aus den Vorschriften des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz). Zusätzlich wird im Jahr 2023 ein einmaliger Aufschlag für außergewöhnliche Belastungen zur Abfederung der Energiepreissteigerungen für städtische Kindertageseinrichtungen in Höhe von 80.500,00 € ausbezahlt. Des Weiteren wird ab 2023 ein Landeszuschuss zu Maßnahmen zur Sicherstellung des Dienstbetriebes in den städtischen Kindertageseinrichtungen und im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes gewährt.
4141331 Landeszuschuss beitragsfreies Jahr Gem. § 50 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. Das Land bezuschusst den Einnahmeausfall.
5232000 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden Für Kinder, die in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist, zahlt die Kolpingstadt Kerpen der aufnehmenden Kommune einen Kostenausgleich. Die Kostenbeitragsenerhebung erfolgt von der Kolpingstadt Kerpen.
5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 2023: 70.930,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (alle KiTa) 71.910,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge (alle KiTa) 5.000,00 € Erneuerung der Bodenfliesen im Waschraum (Kita Mühlenbachkinder) 4.000,00 € Ausbesserung der Bodenschweißnähte (Kita Mühlenbachkinder) 20.000,00 € Klimatisierung für bestimmte Räume (extreme Wärmeentwicklung in den Sommermonaten) (Kita Mühlenbachkinder) 15.000,00 € Klimatisierung der Räume im Obergeschoß (extreme Wärmeentwicklung in den Sommermonaten) (KiTa Löwenzahn) 10.000,00 € Austausch Türen (Kita Löwenzahn) 4.000,00 € Montage Markise Trinkbrunnen (KiTa Panama) 120.000,00 € Herrichtung für eine zusätzliche Gruppe (Container) (KiTa Sonnenschein) 4.000,00 € Montage Markise Trinkbrunnen (KiTa Klein Föß) 9.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 24.980,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 359.020,00 € Gesamt 2024: 78.030,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 6.300,00 € Anstriche Flure und Gruppenräume (alle KiTa) 79.130,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge (alle Kita) 8.000,00 € Installation fehlender Sonnenschutz (Froschgruppe) (KiTa Tausendfüßler) 15.000,00 € Anstrich der Holzfenster (Substanzerhalt) (KiTa Spielkiste) 7.500,00 € Aufbereitung der Parkettböden (KiTa Spielkiste) 6.000,00 € Schallschutz im Foyer (KiTa Panama) 15.000,00 € Klimatisierung für bestimmte Räume (extreme Wärmeentwicklung in den Sommermonaten) (KiTa Klein Föß) 20.000,00 € Klimatisierung der Räume im Obergeschoß (extreme Wärmeentwicklung in den Sommermonaten) (KiTa Hummelburg) 5.000,00 € Austausch Turnhallentür (KiTa Rasselbande) 9.940,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 27.990,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 277.890,00 € Gesamt
5255000 Geräte/Ausstattung 2023: <u>36.365.01.xx - alle Kitas</u> 25.240,00 € Budget 2024: <u>36.365.01.xx - alle Kitas</u> 25.820,00 € Budget

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

5255200 Anschaffung, Service u. Wartung Geräte EDV

Aufgrund eines politischen Antrages "Digitalisierung Kitas" erfolgt eine vorsorgliche Anmeldung, da erst Ende des Jahres 2022 ein Beschluss gefällt wird. Es handelt sich dabei um folgende Gegenstände:

- AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 3000 für fünf Kindertageseinrichtung (die übrigen Kindertageseinrichtungen wurden über das Bundesprogramm Sprachkita versorgt)

- Tablets Samsung für alle Kindertageseinrichtungen für die Einrichtung und Nutzung einer "Kita App" zur Kommunikation mit den Eltern, um Barrieren abzubauen und organisatorischen Abläufe zu vereinfachen. Die Anschaffung der Tablets wird auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 verteilt.

2023:

1.770,00 € WLAN Repeater, je 118,00 € für 15 Gruppen in fünf Kindertageseinrichtungen (Abt. 23.4)

10.500,00 € 25 Tablets, je 420,00 € (Abt. 23.4)

1.800,00 € Pauschale Wartung EDV-Ausstattung Kitas (18 Kitas x 100,00 €) (Abt. 11.2)

4.500,00 € Austausch- und Ersatzgeräte (Abt. 11.2)

18.690,00 € Summe (aufgerundet)

2024:

12.600,00 € 30 Tablets, je 420,00 € (Abt. 23.4)

1.800,00 € Pauschale Wartung EDV-Ausstattung Kitas (18 Kitas x 100,00 €) (Abt. 11.2)

4.500,00 € Austausch- und Ersatzgeräte (Abt. 11.2)

18.900,00 € Summe

5281040 Cateringkosten

Der Preis pro Mahlzeit wird sich im Jahr 2023 auf mindestens 3,68 € erhöhen. Bei etwa 834 Kindern, die die Mittagsverpflegung in Anspruch nehmen, werden im Haushaltsjahr 2023 rund 810.250,00 € benötigt. Für die Folgejahre wurde eine Preissteigerung von 3 % jährlich zugrunde gelegt.

5281848 Sachkosten Sprachförderung

Die Kindertagesstätten werden mit aktuellen Sprachfördermaterialien und Materialien zur Sprach- und Bildungsdokumentation ausgestattet.

5281881 Sachkosten Inklusion

Die Kosten für notwendige Aus- und Umbauten sowie benötigte Ausstattung für die Umsetzung inklusiver Maßnahmen werden durch einen Landeszuschuss beim Sachkonto 4141315 refinanziert.

5318100 Zuschuss Familienzentren

Die Erträge bei dem Sachkonto 4141320 werden an die sieben anerkannten Familienzentren der Kolpingstadt Kerpen weitergeleitet.

5412150 Supervision

Im Zuge einer betrieblichen Gesundheitsförderung wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit geboten, regelmäßig an Einzel- oder Teamsupervisionen teilzunehmen.

5412165 Aus- und Fortbildung Sprachförderung

Die pädagogischen Fachkräfte und Teams der Kindertageseinrichtungen werden regelmäßig in den fachlichen Grundlagen „Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich“ geschult.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.479						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-2.479						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.564		-59.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.564		-59.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-138.000	-41.500	-71.500	-8.000	-8.000	-8.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-138.000	-41.500	-71.500	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.043	-138.000	-100.500	-71.500	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.043	-138.000	-100.500	-71.500	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

363650101 - KITA Platanenallee

5.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002515]

363650102 - KITA Erftpiraten

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002517]

363650109 - KITA Sonnenschein

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002522]

363650110 - KITA Spielkiste

4.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002523]

363650112 - KITA Zauberwald

5.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002524]

363650113 - KITA Hummelburg

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002525]

363650114 - KITA Bottenburg

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002526]

7.500,00 € großes Sonnensegel im Bereich Rutsche/Klettergerüst [I002513]

9.500,00 € Summe

363650118 - KITA Uhlandstraße

12.000,00 € Ersatzbeschaffung Gerätehaus [I002504]

41.500,00 € Gesamt

2024:

363650101 - KITA Platanenallee

5.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002515]

363650102 - KITA Erftpiraten

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002517]

363650104 - KITA Tausendfüßler

6.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002518]

363650105 - KITA Wibbelstätz

20.000,00 € Ersatzbeschaffung Hauptküche [I002520]

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

363650108 - KITA Panama

1.500,00 € Ersatzbeschaffung Spielteppiche [I002505]
5.500,00 € Erweiterung Kletterwand mit Fallschutz [I002509]
6.500,00 € Ersatzbeschaffung großer Sonnenschirm für Trinkbrunnen [I002510]
13.500,00 € Summe

363650109 - KITA Sonnenschein

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002522]

363650110 - KITA Spielkiste

4.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002523]

363650111 - KITA Klein Föb

7.000,00 € Ergänzung Hauptküche [I002511]
3.000,00 € Ersatzbeschaffung 2 Materialschränke [I002512]
13.500,00 € Summe

363650112 - KITA Zauberwald

5.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002524]

363650113 - KITA Hummelburg

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002525]

363650114 - KITA Bottenburg

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel [I002526]

71.500,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

36.365.01.09 KITA Sonnenschein

59.000,00 € Erweiterung Kita Sonnenschein (Kostensteigerung in den Baukosten) (I002702)

Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2022 bereits 180.000,00 € außerplanmäßig bereit gestellt und 143.868,30 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übernommen.

Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich somit auf 239.000,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002504 2023: KITA Kleine Strolche - Gerätehaus		-12.000						-12.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000						-12.000
I002515 KITA Mühlenbachkinder - diverse neue Möbel		-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-16.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-16.000
I002520 2024:Ersatzbeschaffung Hauptküche KITA Wibbelstätz			-20.000					-20.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000					-20.000
I002523 KITA Spielkiste - diverse neue Möbel		-4.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-11.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-11.000
I002524 KITA Zauberwald - diverse neue Möbel		-5.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	-13.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	-13.000
I002702 Erweiterung Kita Sonnenschein		-59.000						-59.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.000						-59.000
Summe Auszahlungen	-341.000	-15.500	-37.500		-4.000	-4.000	-4.000	-406.000
Summe Einzahlungen	50.000							50.000
Summe	-291.000	-15.500	-37.500		-4.000	-4.000	-4.000	-356.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.997.620	-100.500	-71.500		-8.000	-8.000	-8.000	-5.193.620
Gesamtsumme Einzahlungen	1.059.800							1.059.800

Produktbeschreibung Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.02	Tageseinrichtungen von freien Trägern

Beschreibung

- Betreuung von Kindern in nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen
- Gewährung von Betriebskostenzuschüsse
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
U3-Plätze	330	330	370	370
Ü3-Plätze	1.080	1.080	1.175	1.175

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.565.700	9.463.840	10.850.990	11.039.460	11.366.770	11.703.280	12.050.590
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	249.346						
4141310	Landeszuweisung U3		923.840	923.840	951.560	980.110	1.009.510	1.039.790
4141317	Landeszuschuss Qualitätssicherung	135.600						
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	100.415	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	243.840	103.000	106.000	109.000	112.500	115.500	119.300
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	7.814.729	7.300.000	8.626.080	8.752.090	9.014.660	9.285.100	9.563.650
4141341	Landeszuweisung beitragsfreies Jahr freie Träger	1.004.663	999.890	1.057.960	1.089.700	1.122.390	1.156.060	1.190.740
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	17.107	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.808	1.320.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000	1.490.000
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.009.808	1.320.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000	1.490.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.109		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481610	Kostenerstattung Land nichtertif. Familienzentren	20.083						
4488450	Erstattung Betriebskosten	5.026		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.021						
4562500	Stundungszinsen	315						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	9.970						
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	60.735						
10	= Ordentliche Erträge	10.671.638	10.783.840	12.303.990	12.502.460	12.839.770	13.186.280	13.543.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.965	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.775						
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	-3.025	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281847	Sachkosten nicht zertifizierte Familienzentren	-20.166						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.317	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.317	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320
15	- Transferaufwendungen	-16.089.809	-16.870.000	-19.221.080	-19.661.340	-20.190.370	-20.792.480	-21.412.660
5318100	Zuschuss Familienzentren	-30.450	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-16.059.359	-16.750.000	-18.972.180	-19.541.340	-20.070.370	-20.672.480	-21.292.660
5318725	Weiterleitung LVR-Zuschuss Energiepreisabfederung			-128.900				
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.938						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-9.938						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.146.029	-16.893.320	-19.245.900	-19.686.160	-20.215.190	-20.817.300	-21.437.480
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.474.391	-6.109.480	-6.941.910	-7.183.700	-7.375.420	-7.631.020	-7.893.890
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.474.391	-6.109.480	-6.941.910	-7.183.700	-7.375.420	-7.631.020	-7.893.890
26	= Jahresergebnis	-5.474.391	-6.109.480	-6.941.910	-7.183.700	-7.375.420	-7.631.020	-7.893.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.474.391	-6.109.480	-6.941.910	-7.183.700	-7.375.420	-7.631.020	-7.893.890

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern
Kolpingstadt Kerpen
Erläuterungen
4141320 Landeszuschuss Familienzentren
Das Land gewährt für die sechs anerkannten Familienzentren der freien Träger einen Zuschuss von 20.000,00 € je Familienzentrum. Die Zuschüsse werden bei dem Sachkonto 5318100 an die Familienzentren der freien Träger weitergeleitet.
4141325 Landeszuweisung KITA-PLUS
Mit dem Förderprogramm plusKITA bezuschusst das Land zusätzliche Personalkosten in Kindertageseinrichtungen, die in ihrem Umfeld einen hohen Anteil von Familien mit erschwerten Startbedingungen haben, um für alle Kinder gerechte Bildungschancen zu ermöglichen.
4141340 Landeszuschuss Kita freie Träger
Der Zuschuss errechnet sich aus den Vorschriften des Gesetztes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz). Zusätzlich wird im Jahr 2023 ein einmaliger Aufschlag für außergewöhnliche Belastungen zur Abfederung der Energiepreissteigerungen für freie Kindertageseinrichtungen in Höhe von 128.900,00 € ausgezahlt. Die entsprechenden Aufwendungen werden im Teilergebnisplan bei dem Sachkonto 5318725 erfasst.
4141341 Landeszuschuss beitragsfreies Jahr
Gem. § 50 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. Das Land bezuschusst den Einnahmeausfall.
5318100 Zuschuss Familienzentren
Die Erträge bei Sachkonto 4141320 werden an die sechs anerkannten Familienzentren der freien Träger weitergeleitet.
5318725 Weiterleitung Zusch.Energiepreisabfederung
Die Gelder sind für die Weiterleitung eines einmaligen Aufschlags für außergewöhnliche Belastungen zur Abfederung der Energiepreissteigerungen für freie Kindertageseinrichtungen bestimmt. Die entsprechenden Einnahmen werden im Teilergebnisplan bei dem Sachkonto 4141340 erfasst.

Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		
Beschreibung				
Gewährung von Zuschüssen für die nichtstädtischen Jugendzentren in Mannheim, 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				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 8,33 €	- 9,22 €	- 9,28 €	- 9,41 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.281	77.730	82.270	82.270	82.270	82.270	82.270
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	110.715	70.230	74.770	74.770	74.770	74.770	74.770
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.566	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	126.281	77.730	82.270	82.270	82.270	82.270	82.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.265						
5281725	Sachkosten Projekt "Aufholen nach Corona"	-14.265						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.209	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.209	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
15	- Transferaufwendungen	-649.018	-684.624	-693.360	-702.140	-711.740	-721.450	-731.310
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-86.000	-96.435	-97.860	-99.290	-100.840	-102.350	-103.890
5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-101.770	-93.240	-94.630	-96.020	-97.520	-98.980	-100.470
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-93.621	-101.048	-102.460	-103.870	-105.420	-107.000	-108.600
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-100.643	-120.572	-122.160	-123.770	-125.570	-127.460	-129.370
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-111.573	-114.229	-115.780	-117.350	-119.050	-120.840	-122.650
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-92.432	-94.620	-95.990	-97.360	-98.860	-100.340	-101.850
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-56.980	-56.980	-56.980	-56.980	-56.980	-56.980	-56.980
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5422100	Gebäudemieten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.492	-718.834	-727.570	-736.350	-745.950	-755.660	-765.520
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.210	-641.104	-645.300	-654.080	-663.680	-673.390	-683.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.210	-641.104	-645.300	-654.080	-663.680	-673.390	-683.250
26	= Jahresergebnis	-571.210	-641.104	-645.300	-654.080	-663.680	-673.390	-683.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-571.210	-641.104	-645.300	-654.080	-663.680	-673.390	-683.250

Erläuterungen

4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

Mit dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW für die Jahre 2018 - 2022 hat die Landesregierung eine deutliche Erhöhung der Fördergelder für die Offene Kinder- und Jugendarbeit beschlossen. Der Ansatz erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Fortschreibung des Landesjugendplans in Anlehnung an den Bewilligungsbescheid des Landschaftsverbandes Rheinland aus dem Jahr 2022.

74.770,00 € Landeszuweisung für sechs Jugendzentren in freier Trägerschaft

Insgesamt werden 114.130,00 € an Landeszuweisungen für Jugendzentren vergeben, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen:

74.770,00 € 36.366.01.00 - 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

19.680,00 € 36.366.02.01 - 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

19.680,00 € 36.366.02.02 - 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

Allgemeine Erläuterung zu den Jugendzentren

Die freien Jugendzentren sind Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes, der gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses in seiner Gültigkeit bis zum 31.12.24 verlängert wurde.

Produktbeschreibung Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt		
Kostenträger	363660201	Jugendzentrum Kerpen		
Beschreibung				
- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche - Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratsuchende Jugendliche und junge Erwachsene - Umsetzung des Freizeitstättenplans - Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans				
Politisches Gremium				
Jugendhilfeausschuss				
Organisationseinheit				
23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften				
Ziele				
Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,67 €	- 3,49 €	- 3,88 €	- 4,08 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.963	33.050	34.470	34.180	34.020	33.650	33.640
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren		18.480	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	13.963	13.570	13.540	13.250	13.090	12.720	12.710
10	= Ordentliche Erträge	13.963	33.050	34.470	34.180	34.020	33.650	33.640
11	- Personalaufwendungen	-208.121	-192.510	-209.230	-215.480	-217.560	-219.650	-221.770
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-160.519	-145.670	-159.400	-162.750	-164.380	-166.020	-167.680
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.180	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.405	-11.280	-11.300	-12.050	-12.180	-12.300	-12.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-32.017	-27.630	-30.600	-32.750	-33.070	-33.400	-33.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.031	-61.290	-73.010	-80.120	-88.630	-92.810	-96.600
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-59.803	-10.280	-18.440	-20.270	-22.280	-24.510	-26.240
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-680	-1.360	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-2.920	-3.910	-6.000	-7.800	-10.140	-10.140	-10.140
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-3.520	-3.910	-6.910	-8.720	-11.060	-11.060	-11.060
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.923	-2.680	-2.400	-2.520	-2.650	-2.780	-2.920
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.482	-2.460	-2.040	-2.240	-2.460	-2.710	-2.980
5241700	Reinigungsmittel	-33	-1.340	-350	-330	-360	-400	-440
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-19.243	-23.830	-24.000	-25.200	-26.460	-27.780	-29.170
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-330	-360	-400	-440
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-10.958	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
5281725	Sachkosten Projekt "Aufholen nach Corona"	-930						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-540	-320	-320	-320	-320	-320	-320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.710	-18.080	-18.530	-18.390	-18.270	-17.900	-18.090
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.710	-18.080	-18.530	-18.390	-18.270	-17.900	-18.090
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.272	-3.920	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
5412100	Aus- und Fortbildung		-750	-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision	-1.185	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5423100	Leasing EDV-Hardware	-453	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.037	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-257	-380	-380	-380	-380	-380	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-287						
5431700	Dienstreisen	-53	-230	-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.134	-275.800	-304.390	-317.610	-328.080	-333.980	-340.080
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.171	-242.750	-269.920	-283.430	-294.060	-300.330	-306.440

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.171	-242.750	-269.920	-283.430	-294.060	-300.330	-306.440
26	= Jahresergebnis	-320.171	-242.750	-269.920	-283.430	-294.060	-300.330	-306.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-320.171	-242.750	-269.920	-283.430	-294.060	-300.330	-306.440

Erläuterungen

4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

Mit dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW für die Jahre 2018 - 2022 hat die Landesregierung eine deutliche Erhöhung der Fördergelder für die Offene Kinder- und Jugendarbeit beschlossen. Der Ansatz erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Fortschreibung des Landesjugendplans in Anlehnung an den Bewilligungsbescheid des Landschaftsverbandes Rheinland aus dem Jahr 2022.

19.680,00 € Landeszuweisung für das städtische Jugendzentrum Kerpen

Insgesamt werden 114.130,00 € an Landeszuweisungen für Jugendzentren vergeben, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen:

74.770,00 € 36.366.01.00 - 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

19.680,00 € 36.366.02.01 - 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

19.680,00 € 36.366.02.02 - 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

12.570,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

5.370,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

18.440,00 € Gesamt

2024:

13.830,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

5.900,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

20.270,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

36.366.02.01 (Jugendzentrum Kerpen)

1.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 2023+2024 Jugendzentrum Kerpen (I002657)

Neu- und Ersatzbeschaffungen für Gerätschaften des Jugendzentrums Kerpen

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Summe Auszahlungen	-11.480	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-16.480
Summe Einzahlungen								
Summe	-11.480	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-16.480
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.480	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-16.480
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
Kostenträger	363660202	Jugendzentrum Sindorf

Beschreibung

- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratsuchende Jugendliche und junge Erwachsene
- Umsetzung des Freizeitstättenplans
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,32 €	-3,01 €	-3,36 €	- 3,54 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.828	44.320	45.770	45.770	45.640	45.470	45.470
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren		18.480	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	24.828	24.840	24.840	24.840	24.710	24.540	24.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595						
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	1.595						
10	= Ordentliche Erträge	26.423	44.320	45.770	45.770	45.640	45.470	45.470
11	- Personalaufwendungen	-85.217	-144.080	-153.730	-158.250	-159.750	-161.270	-162.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-52.942	-105.650	-115.400	-117.860	-119.040	-120.230	-121.430
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.800	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.333	-8.180	-8.200	-8.740	-8.820	-8.910	-9.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-21.105	-22.290	-22.200	-23.720	-23.960	-24.200	-24.440
5041000	Beihilfen für Beamte		-30					
5041100	Untersuchungskosten	-38						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.547	-76.010	-92.040	-100.170	-114.300	-115.380	-116.220
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.369	-16.360	-14.160	-16.670	-17.110	-18.810	-20.900
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-641	-1.360	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-6.652						
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-5.175	-5.360	-12.500	-16.250	-21.130	-21.130	-21.130
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-13.604	-10.770	-23.280	-23.280	-30.170	-27.500	-24.070
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.773	-3.400	-3.300	-3.470	-3.640	-3.820	-4.010
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.679	-3.200	-3.670	-4.040	-4.440	-4.880	-5.370
5241700	Reinigungsmittel	-1.101	-1.370	-350	-440	-480	-530	-580
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-18.097	-22.770	-22.000	-23.100	-24.260	-25.470	-26.740
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-44	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.376	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-174						
5281725	Sachkosten Projekt "Aufholen nach Corona"	-69.290						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-573	-530	-530	-530	-530	-530	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.509	-29.230	-28.900	-29.090	-29.110	-28.840	-29.040
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.509	-29.230	-28.900	-29.090	-29.110	-28.840	-29.040
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.344	-3.520	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
5412100	Aus- und Fortbildung		-750	-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision	-327	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5423100	Leasing EDV-Hardware	-697	-600	-800	-800	-800	-800	-800
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.198	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-676	-380	-380	-380	-380	-380	-380

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-446						
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.617	-252.840	-278.390	-291.230	-306.880	-309.210	-311.780
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.194	-208.520	-232.620	-245.460	-261.240	-263.740	-266.310
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.194	-208.520	-232.620	-245.460	-261.240	-263.740	-266.310
26	= Jahresergebnis	-226.194	-208.520	-232.620	-245.460	-261.240	-263.740	-266.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.282	-850	-850	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-227.476	-209.370	-233.470	-246.310	-262.090	-264.590	-267.160

Erläuterungen

4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

Mit dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW für die Jahre 2018 - 2022 hat die Landesregierung eine deutliche Erhöhung der Fördergelder für die Offene Kinder- und Jugendarbeit beschlossen. Der Ansatz erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Fortschreibung des Landesjugendplans in Anlehnung an den Bewilligungsbescheid des Landschaftsverbandes Rheinland aus dem Jahr 2022.

19.680,00 € Landeszuweisung für das städtische Jugendzentrum Sindorf

Insgesamt werden 114.130,00 € an Landeszuweisungen für Jugendzentren vergeben, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen:

74.770,00 € 36.366.01.00 - 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

19.680,00 € 36.366.02.01 - 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

19.680,00 € 36.366.02.02 - 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

6.180,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

7.480,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

14.160,00 € Gesamt

2024:

6.800,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

750,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnik (alle 3 Jahre)

350,00 € Hygieneprüfung (alle 3 Jahre)

540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

8.2300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

16.670,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

36.366.02.02 (Jugendzentrum Sindorf)

1.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 2023+2024 Jugendzentrum Sindorf (I002658)

Neu- und Ersatzbeschaffungen für Gerätschaften des Jugendzentrums Sindorf

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Summe Auszahlungen	-11.480	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-16.480
Summe Einzahlungen								
Summe	-11.480	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-16.480
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.480	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-16.480
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.366.03	Öffentliche Spielplätze		
Beschreibung				
- Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen - Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen - Fortschreibung des Spielplatzbedarfsplan				
Politisches Gremium				
Jugendhilfeausschuss				
Organisationseinheit				
40.4 Baubetriebshof und Grünflächen				
Ziele				
Schaffung und Erhalt von Spielplätzen				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 8,15 €	- 7,46 €	- 7,09 €	- 7,11 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.643	36.460	36.910	31.830	31.780	31.790	31.220
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	59.643	36.460	36.910	31.830	31.780	31.790	31.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064	3.020	960	960	960	830	430
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	4.064	3.020	960	960	960	830	430
10	= Ordentliche Erträge	63.707	39.480	37.870	32.790	32.740	32.620	31.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.491	-80.570	-53.510	-49.910	-54.130	-55.370	-47.610
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-78.491	-80.570	-53.510	-49.910	-54.130	-55.370	-47.610
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.812	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
5422000	Mieten und Pachten	-2.812	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.303	-83.390	-56.330	-52.730	-56.950	-58.190	-50.430
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.596	-43.910	-18.460	-19.940	-24.210	-25.570	-18.780
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.596	-43.910	-18.460	-19.940	-24.210	-25.570	-18.780
26	= Jahresergebnis	-17.596	-43.910	-18.460	-19.940	-24.210	-25.570	-18.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.708	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-540.708	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-558.304	-518.630	-493.180	-494.660	-498.930	-500.290	-493.500

Erläuterungen

5422000 Mieten und Pachten

2.820,00 € Pacht für den Kinderspielplatz Am langen Hau, Horrem

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-18.670	-159.500	-27.000	-66.000	-24.000	-24.000	-24.000
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-18.670	-159.500	-27.000	-66.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.670	-159.500	-27.000	-66.000	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.670	-159.500	-27.000	-66.000	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen

7821200 Erwerb sonst. Aufbauten/Betriebsvorricht.

2023:

3.000,00 € Bürgerzentrum Mannheim-neu: Basketballkorb mit Stahlständer (I000650)

24.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I000650)

27.000,00 € Gesamt

2024:

5.000,00 € Spielplatz Am Stadion: Ersatz Balkenwippe (I000650)

17.000,00 € Spielplatz Zum Wolfsberg: Kletterkombination mit Rutsche (I000650)

20.000,00 € Asylwohnanlage Erftstraße: Kletterkombination mit Rutsche (I000650)

24.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I000650)

66.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002501 2024: KSP Zum Wolfsberg - Kletterkombi mit Rutsche			-17.000					-17.000
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-17.000					-17.000
I002502 2024: Asylwohnanlage Erftstraße - Kletterkombi			-20.000					-20.000
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-20.000					-20.000
Summe Auszahlungen		-3.000	-5.000					-8.000
Summe Einzahlungen								
Summe		-3.000	-5.000					-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-181.650	-3.000	-42.000					-226.650
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.01	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Erziehungsberatungsstellen und sonstige Organisationen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.1 Erzieherische Hilfen

Ziele

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 7,21 €	- 7,84 €	- 7,64 €	- 7,94 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen	-494.355	-545.200	-531.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
5318157	Zuschuss BZA	-11.600	-23.200					
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-476.755	-516.000	-525.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.355	-545.200	-531.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.355	-545.200	-531.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.355	-545.200	-531.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
26	= Jahresergebnis	-494.355	-545.200	-531.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-494.355	-545.200	-531.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000

Erläuterungen

5318157 Zuschuss BZA

Da die Maßnahme beendet ist, werden keine neuen Ansätze für das Haushaltsjahr 2023/2024 benötigt.

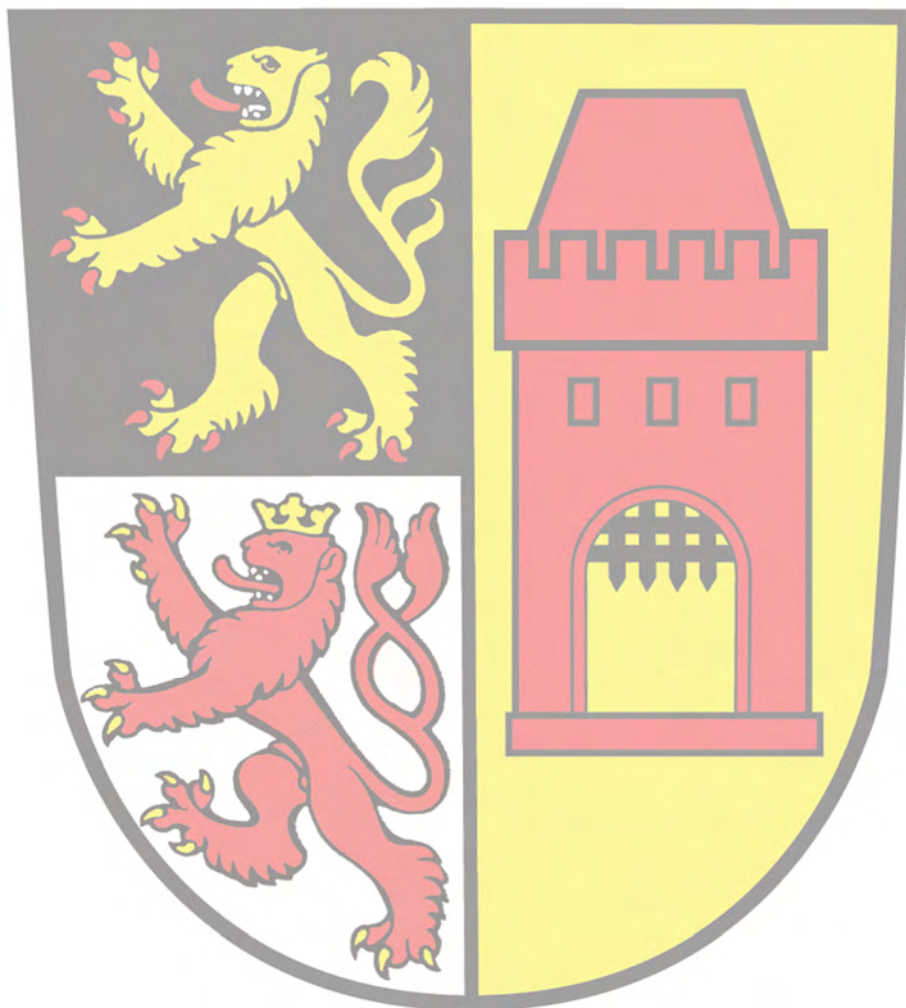
5318158 Zuschuss Erziehungsberatung

Die Höhe der Zuschüsse ergibt sich aus der Kalkulation des Trägers.

Produktbereich

37

Soziale Einrichtungen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.063	262.950	241.640	241.640	241.500	241.500	241.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.669	65.000	470.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.802						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.325						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	589.860	327.950	711.640	661.640	661.500	661.500	661.500
11	- Personalaufwendungen	-510.930	-615.880	-646.470	-667.450	-674.160	-680.940	-687.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.148						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.050	-749.750	-1.181.750	-1.281.710	-1.529.890	-1.489.760	-1.446.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248.362	-613.760	-558.920	-558.920	-558.240	-558.240	-402.890
15	- Transferaufwendungen	-14.902	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-375.282	-533.420	-721.400	-845.060	-855.210	-855.390	-835.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.691.675	-2.535.310	-3.131.040	-3.375.640	-3.640.000	-3.606.830	-3.395.440
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.101.815	-2.207.360	-2.419.400	-2.714.000	-2.978.500	-2.945.330	-2.733.940
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.101.815	-2.207.360	-2.419.400	-2.714.000	-2.978.500	-2.945.330	-2.733.940
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.101.815	-2.207.360	-2.419.400	-2.714.000	-2.978.500	-2.945.330	-2.733.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.193	534.720	416.090	420.260	424.460	428.720	433.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.524	-90.990	-140.050	-141.560	-143.070	-144.070	-145.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.784.146	-1.763.630	-2.143.360	-2.435.300	-2.697.110	-2.660.680	-2.446.420
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.810						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-360.292						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-356.482						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86.010	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.680	65.000	470.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.750	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.429	151.010	534.700	484.700	484.700	484.700	484.700
10	- Personalauszahlungen	-560.933	-615.880	-646.470	-667.450	-674.160	-680.940	-687.780
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.148	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.050	-749.750	-1.181.750	-1.281.710	-1.529.890	-1.489.760	-1.446.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.548	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.624	-533.420	-721.400	-845.060	-855.210	-855.390	-835.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.586.302	-1.921.550	-2.572.120	-2.816.720	-3.081.760	-3.048.590	-2.992.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.217.873	-1.770.540	-2.037.420	-2.332.020	-2.597.060	-2.563.890	-2.507.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	12.400	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-115.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	12.400	0	-115.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.205.473	-1.770.540	-2.152.420	-2.332.020	-2.597.060	-2.563.890	-2.507.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.205.473	-1.770.540	-2.152.420	-2.332.020	-2.597.060	-2.563.890	-2.507.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.798.115	-5.652.160	-7.422.700	-9.575.120	-11.907.140	-14.504.200	-17.068.090
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	12	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-5.003.576	-7.422.700	-9.575.120	-11.907.140	-14.504.200	-17.068.090	-19.575.940

Produktbeschreibung Produkt 37.371.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

27.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von Senioren

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,73 €	- 1,57 €	- 1,46 €	- 1,49 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 37.371.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	95						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584						
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	3.584						
10	= Ordentliche Erträge	3.679						
11	- Personalaufwendungen	-29.562	-80.620	-68.000	-69.940	-70.640	-71.350	-72.060
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.320	-62.550	-53.900	-54.950	-55.500	-56.060	-56.620
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.105	-5.280	-3.800	-4.040	-4.080	-4.120	-4.160
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.108	-12.700	-10.300	-10.950	-11.060	-11.170	-11.280
5041000	Beihilfen für Beamte	-30	-90					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.882	-7.100	-11.100	-11.100	-23.100	-11.100	-11.100
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat					-12.000		
5281720	Sachkosten allgemeine Seniorenarbeit		-700	-700	-700	-700	-700	-700
5281840	Sachkosten ehrenamtliches Engagement		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-7.882	-5.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.878	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.878	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
15	- Transferaufwendungen	-5.672	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-5.672	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-650	-650	-650	-650	-650	-650
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision		-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.994	-106.150	-97.530	-99.470	-112.170	-100.880	-101.590
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.315	-106.150	-97.530	-99.470	-112.170	-100.880	-101.590
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.315	-106.150	-97.530	-99.470	-112.170	-100.880	-101.590
26	= Jahresergebnis	-47.315	-106.150	-97.530	-99.470	-112.170	-100.880	-101.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.487	-3.180	-4.170	-4.040	-4.270	-4.170	-4.350
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.884	-2.570	-3.560	-3.430	-3.660	-3.560	-3.740
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-604	-610	-610	-610	-610	-610	-610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.802	-109.330	-101.700	-103.510	-116.440	-105.050	-105.940

Erläuterungen

5281720 Sachkosten allgemeine Seniorenarbeit

Der Ansatz ist vorgesehen für Vorträge und Veranstaltungen zum Thema "sicher und mobil" für die Gestaltung von gesundheitsfördernden Angeboten und Prävention für ältere Menschen zur Erhaltung eines möglichst langen selbständigen Lebens und der aktiven Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, zur Vorbeugung von Pflegebedürftigkeit, körperlichen und psychischen bzw. seelischen Erkrankungen, wie z.B. Demenz. Im Jahr 2021 konnten aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung keine entsprechenden Veranstaltungen durchgeführt werden.

Produktbeschreibung Produkt 37.372.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Produkt	37.372.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Beschreibung

- Anregung und Durchführung von pflegerelevanten Veranstaltungen
- Information und Beratung nach dem Landespflegegesetz NRW

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

27.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

- Unterstützung und Integration von pflegebedürftigen Menschen
- Aufklärung über pflegerelevante Themen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,34 €	- 1,28 €	- 2,22 €	- 2,85 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 37.372.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-82.078	-75.820	-132.600	-175.550	-177.340	-179.140	-180.960
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.088						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.426	-59.210	-112.800	-154.470	-156.050	-157.640	-159.240
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.692	-4.580	-5.400	-5.760	-5.820	-5.880	-5.940
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.872	-12.030	-14.400	-15.320	-15.470	-15.620	-15.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.148						
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.148						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616	-3.000	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-616	-3.000	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-221	-730	-620	-620	-620	-620	-630
5412100	Aus- und Fortbildung	-89	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren		-40	-10	-10	-10	-10	-20
5431300	Bürobedarf		-30	-40	-40	-40	-40	-40
5431400	Portokosten	-6	-60	-30	-30	-30	-30	-30
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-100	-40	-40	-40	-40	-40
5431700	Dienstreisen	-127	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.064	-79.550	-136.520	-179.470	-180.960	-182.760	-184.590
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.064	-79.550	-136.520	-179.470	-180.960	-182.760	-184.590
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.064	-79.550	-136.520	-179.470	-180.960	-182.760	-184.590
26	= Jahresergebnis	-85.064	-79.550	-136.520	-179.470	-180.960	-182.760	-184.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.045	-9.330	-17.760	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-7.045	-9.330	-17.760	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.109	-88.880	-154.280	-197.830	-199.320	-201.120	-202.950

Erläuterungen

5281842 Pflegeberatung

Die Sachkosten dienen zur Verbesserung der beratenden Infrastruktur für Pflegende und ihre Angehörigen, der Schaffung bzw. Sicherung von Unterstützungsnetzwerken sowie der Verbesserung der Akzeptanz von Pflege, Krankheit und Behinderung in der Gesellschaft. Beispielhaft ist die Initiierung von Seminaren und Veranstaltungen insbesondere zum Thema Demenz. Corona bedingt konnten in den Jahren 2020 und 2021 nur wenige Angebote im Onlineformat angeboten werden. Ab 2023ff erfolgt jedoch wieder ein verstärktes Angebot von Präsenztreffen, um die vorher genannte Aufgabe in einem Standard-Mindestmaß ausüben zu können.

Produktbeschreibung Produkt 37.373.01 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Beschreibung

Betreuung der Behindertenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

27.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von behinderten Menschen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,14 €	- 0,20 €	- 0,20 €	- 0,20 €

Teilergebnishaushalt Produkt 37.373.01 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen	-9.230	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-230	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-129	-1.180	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.110
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision		-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsaufwendungen	-129	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren		-40	-10	-10	-10	-10	-20
5431300	Bürobedarf		-20	-30	-30	-30	-30	-30
5431400	Portokosten		-60	-30	-30	-30	-30	-30
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-60	-30	-30	-30	-30	-30
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.359	-13.680	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.610
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.359	-13.680	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.610
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.359	-13.680	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.610
26	= Jahresergebnis	-9.359	-13.680	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.359	-13.680	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.610

Produktbeschreibung Produkt 37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Vermeiden bzw. Wiedereingliederung von Obdachlosen in Wohnungen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,08 €	- 3,19 €	- 3,56 €	- 4,77 €
bis 2018 bei 31.315.04				

Teilergebnishaushalt Produkt 37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.656	65.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.656	65.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	2.451						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.476						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	7.476						
10	= Ordentliche Erträge	127.583	65.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.387	-99.520	-235.540	-263.360	-311.100	-310.510	-308.400
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-30.275	-11.250	-28.850	-31.700	-34.810	-38.230	-41.870
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-813		-6.120	-6.730	-7.400	-8.140	-8.950
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-21.136	-21.000	-60.000	-78.000	-101.400	-101.400	-101.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-4.021	-20.040	-66.300	-66.300	-83.430	-77.150	-69.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte			-35.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-9.006	-24.210	-23.500	-24.680	-25.910	-27.210	-28.570
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.282	-4.020	-1.770	-1.950	-2.150	-2.380	-2.610
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-5.000					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.513	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-404						
5291100	Deponiekosten	-3.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.278	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.278	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.868	-105.720	-95.110	-100.110	-105.110	-105.110	-105.120
5422100	Gebäudemieten	-36.535	-105.000	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen		-500					
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren		-40	-10	-10	-10	-10	-20
5431300	Bürobedarf		-20	-30	-30	-30	-30	-30
5431400	Portokosten		-60	-30	-30	-30	-30	-30
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-100	-40	-40	-40	-40	-40
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-10.334						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.534	-209.520	-334.930	-367.750	-420.490	-419.900	-417.800
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951	-144.520	-134.930	-217.750	-270.490	-269.900	-267.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951	-144.520	-134.930	-217.750	-270.490	-269.900	-267.800
26	= Jahresergebnis	-951	-144.520	-134.930	-217.750	-270.490	-269.900	-267.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.876	-77.240	-112.650	-113.760	-114.920	-116.070	-117.230
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-72.876	-77.240	-112.650	-113.760	-114.920	-116.070	-117.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.827	-221.760	-247.580	-331.510	-385.410	-385.970	-385.030

Teilergebnishaushalt Produkt 37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge

Die Obdachlosenzahlen sind in den letzten Jahren mehr als erwartet gestiegen. Für den Ansatz 2023 wurden die Buchungen des ersten Quartals 2022 auf 1 Jahr hochgerechnet. Für das Jahr 2024 ist zumindest ein leichter Rückgang durch Maßnahmen zur sozialen Prävention und Unterstützung zu erwarten. Zudem sollten dann die Effekte der Corona Pandemie auf Zwangsräumungen nachlassen.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

24.950,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
700,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

28.850,00 € Gesamt

2024:

27.450,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
700,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
3.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

31.700,00 € Gesamt

5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen

Die Pflichtaufgabe der Reinigung der sanitären Anlagen ist nach Abstimmung an Abteilung 19.3 übergeben worden. Daher ist nach Angaben der Fachabteilung kein Budget für Reinigungskosten mehr nötig.

5422100 Gebäudemieten

Der Haupt- und Finanzausschuss (Drs.-Nr.: 351.20) hat die Anmietung der Gebäude Josef-Bitschnau-Straße 50 a, b, 50169 Kerpen zur Unterbringung von obdachlosen Menschen beschlossen.

2023:

75.000,00 € Kaltmiete Josef-Bitschnau-Straße 50 a, b (Abt. 19.3)
20.000,00 € Notunterbringung außerhalb der vorhandenen Obdachlosenunterkünfte (Abt. 21.1)

95.000,00 € Gesamt

2024:

80.000,00 € Kaltmiete Josef-Bitschnau-Straße 50 a, b (Abt. 19.3)
20.000,00 € Notunterbringung außerhalb der vorhandenen Obdachlosenunterkünfte (Abt. 21.1)

100.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen		
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Beschreibung				
Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern				
Politisches Gremium				
Integrationsausschuss				
Organisationseinheit				
21.2 Ausländerwesen / Integrationsbeauftragte				
Ziele				
Schaffung und Aufrechterhaltung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 37,34 €	- 19,13 €	- 23,39 €	- 25,73 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	15,39	15,39	9,5	9,5

Teilergebnishaushalt Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.968	262.950	241.640	241.640	241.500	241.500	241.500
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land		86.010					
4141816	Landeszuschuss Kommunales Integrationsmanagement			64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	32						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	176.936	176.940	176.940	176.940	176.800	176.800	176.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.013		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.985		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	28						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.767						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	79.491						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	276						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	849						
10	= Ordentliche Erträge	458.598	262.950	511.640	511.640	511.500	511.500	511.500
11	- Personalaufwendungen	-399.290	-459.440	-445.870	-421.960	-426.180	-430.450	-434.760
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-312.048	-359.160	-359.800	-329.960	-333.260	-336.590	-339.960
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.141	-27.820	-23.200	-24.760	-25.010	-25.260	-25.510
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-62.718	-72.430	-62.800	-67.170	-67.840	-68.520	-69.210
5041000	Beihilfen für Beamte	-60	-30	-70	-70	-70	-80	-80
5041100	Untersuchungskosten	-323						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.164	-640.130	-931.810	-1.003.950	-1.192.690	-1.165.150	-1.124.190
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-74.830	-20.900	-77.020	-84.580	-92.860	-101.970	-110.870
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-6.904		-7.480	-8.230	-9.050	-9.960	-10.960
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-78.882	-100.940	-191.400	-248.820	-323.470	-321.440	-318.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-158.971	-227.640	-356.110	-354.300	-450.980	-406.680	-349.180
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-813		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-59.363	-46.350	-100.150	-105.160	-110.420	-115.940	-121.740
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.399	-110.250	-8.320	-9.160	-10.080	-11.100	-12.210
5241700	Reinigungsmittel	-414	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-37.936		-30.000	-31.500	-33.080	-34.730	-36.470
5251200	KFZ-Versicherung	-1.558	-1.940	-3.000	-3.500	-3.650	-3.800	-3.960
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.625	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-4.806	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-10.404						
5281735	Sachkosten Kommunales Integrationsmanagement			-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
5291100	Deponiekosten		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-4.370	-4.600	-4.630	-5.000	-5.400	-5.830	-6.300
5291804	Transportarbeiten	-888	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291817	Landesprogramm Südosteuropa		-86.010					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.236.206	-601.700	-546.860	-546.860	-546.180	-546.180	-390.830
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.236.206	-601.700	-546.860	-546.860	-546.180	-546.180	-390.830
16	- Sonstige Aufwendungen	-328.064	-425.140	-623.920	-742.580	-747.730	-747.910	-728.070
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422100	Gebäudemieten	-319.602	-405.000	-603.900	-722.400	-727.400	-727.400	-707.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-100	-30	-40	-40	-40	-40
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.355	-3.050	-3.310	-3.410	-3.510	-3.620	-3.730
5431240	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-252	-1.100	-640	-660	-670	-690	-710
5431300	Bürobedarf	-70	-280	-300	-310	-330	-350	-360
5431400	Portokosten	-789	-610	-740	-760	-780	-810	-830
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-179						
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	-3.818	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.417.724	-2.126.410	-2.548.460	-2.715.350	-2.912.780	-2.889.690	-2.677.850
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.959.126	-1.863.460	-2.036.820	-2.203.710	-2.401.280	-2.378.190	-2.166.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.959.126	-1.863.460	-2.036.820	-2.203.710	-2.401.280	-2.378.190	-2.166.350
26	= Jahresergebnis	-2.959.126	-1.863.460	-2.036.820	-2.203.710	-2.401.280	-2.378.190	-2.166.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.193	534.720	416.090	420.260	424.460	428.720	433.020
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	405.193	534.720	416.090	420.260	424.460	428.720	433.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.115	-1.240	-5.470	-5.400	-5.520	-5.470	-5.560
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-909	-1.240	-1.720	-1.650	-1.770	-1.720	-1.810
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-4.206		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.559.049	-1.329.980	-1.626.200	-1.788.850	-1.982.340	-1.954.940	-1.738.890
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-356.482						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.810						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	3.810						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-360.292						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-360.292						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-356.482						

Erläuterungen

4141816 LZ Kommunales Integrationsmanagement

Es handelt sich hierbei um einen Landeszuschuss für das Programm "Kommunales Integrationsmanagement" (KIM).
Das Land gewährt jährlich Fördermittel für die Finanzierung einer Personalstelle in Höhe von 55.000 € zuzüglich 9.700 € für die Kosten eines

Teilergebnishaushalt Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Arbeitsplatzes bei der Ausländerbehörde.
Siehe auch Produktsachkonto 37.375.01-5281735.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bis 2020 wurden die Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte bei Produktsachkonto 31.313.01 - 4211801 gebucht. Seit dem Jahr 2021 werden die Benutzungsgebühren bei Produktsachkonto 37.375.01 - 4321000 gebucht.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

60.740,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
8.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
8.280,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
77.020,00 € Gesamt

2024:

16.860,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
8.640,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
9.130,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
84.580,00 € Gesamt

5281735 Sachk. Kommunales Integrationsmanagement

Die Kolpingstadt ist Ende 2021 dem Programm Kommunales Integrationsmanagement (KIM) beigetreten. Baustein 1 des Landesförderprogramms löst die Finanzierung von koordinierenden Stellen bei den kreisangehörigen Kommunen aus. Der Stadtrat hat 2021 die Einrichtung der Stelle ab 2022 im Stellenplan beschlossen. Die Ausschreibung erfolgte zügig, die Besetzung der Stelle konnte erst ab 01.06.2022 realisiert werden. Die Stelle ist im Team Soziale Arbeit der Ausländerbehörde eingerichtet. Die Anleitung erfolgt teils durch das Team, teils durch die Integrationsbeauftragte. Für das Jahr 2022 erhält die Kolpingstadt Landesmittel für 7 Monate = 7/12 von 55.000 € plus 9.700 € für die Kosten des Arbeitsplatzes. In den Folgejahren, deren Anzahl derzeit nicht gesetzlich geregelt ist, wird weiterhin eine Förderung der Stelle in Höhe von 55.000 € zuzüglich 9.700 € für die Kosten des Arbeitsplatzes gewährt (siehe Produktsachkonto 37.375.01-4141816).

5291817 Landesprogramm Südosteuropa

Das Landesprogramm Südosteuropa wurde in Kerpen nicht durchgeführt, da durch die Pandemie keine aufsuchende Sozialarbeit möglich war. Aus diesem Grund entfallen die Ansätze für die Haushaltsjahre 2023ff.

5422100 Gebäudemieten

Durch die hohen Zahlen ukrainischer Vertriebener mussten 2022 viele neue Objekte zur Unterbringung geflüchteter Personen angemietet werden. Diese Objekte können nicht kurzfristig wieder abgestoßen werden, da auch die stadteigenen Unterkünfte bereits an der Kapazitätsgrenze sind. Hinzu kommt, dass Personen in Sammelunterkünften nicht oder nur mit größten Schwierigkeiten in den privaten Wohnungsmarkt vermittelt werden können. Somit bleibt eine konstant hohe Belegung und daher ist auch die weitere Neuannmietung von Objekten erforderlich.

2023:

370.000,00 € (Abt. 19.3)
75.000,00 € (Abt. 21.2)
445.000,00 € Gesamt

2024:

370.000,00 € (Abt. 19.3)
80.000,00 € (Abt. 21.2)
450.000,00 € Gesamt

5431700 Dienstreisen

Der Ansatz wird für die Nutzungsentschädigung privater PKW des Teams "Soziale Arbeit" und der Hausmeister benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.400						
6821200	Einz. Veräuß. sonst. Aufbauten, Betriebsvorricht.	8.590						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	3.810						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-115.000				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			-115.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-115.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	12.400		-115.000				

Erläuterungen

7821200 Erwerb sonst. Aufbauten/Betriebsvorricht.

115.000,00 € Container Ukrainegefährdete (Kostensteigerungen) (I002450)

Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2022 bereits 2.775.577,25 € außerplanmäßig bereit gestellt und 755.700,95 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übernommen.

Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich somit auf 2.890.577,25 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

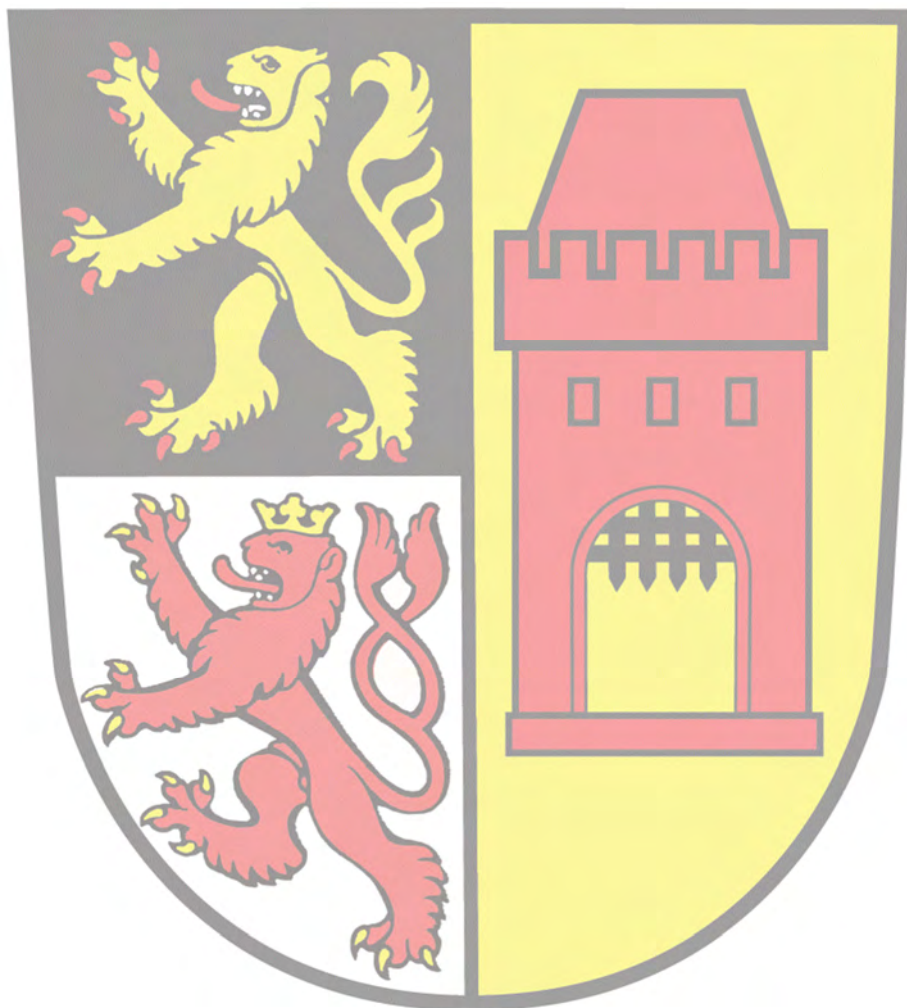
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002450 Container Ukraineflüchtlinge		-115.000						-115.000
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-115.000						-115.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-115.000						-115.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste



Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-997.526	-1.000.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.367	-1.006.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.367	-1.006.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.367	-1.006.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.003.367	-1.006.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.172	-6.940	-5.120	-5.180	-5.220	-5.280	-5.340
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.539	-1.012.940	-1.145.120	-1.145.180	-1.145.220	-1.145.280	-1.145.340
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-997.526	-1.000.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.367	-1.006.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.003.367	-1.006.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.003.367	-1.006.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.003.367	-1.006.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.563.117	-8.973.940	-9.979.940	-11.119.940	-12.259.940	-13.399.940	-14.539.940
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-8.566.484	-9.979.940	-11.119.940	-12.259.940	-13.399.940	-14.539.940	-15.679.940

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst das Produkt:
041 411 001 Krankenhäuser
Bei diesem Produkt wird die an das Land abzuführende Krankenhausumlage veranschlagt.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 14,56 €	- 14,38 €	- 16,31 €	- 16,31 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen	-997.526	-1.000.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000
5399100	Krankenhausinvestitionsumlage (ab 01.01.2018)	-997.526	-1.000.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997.526	-1.000.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997.526	-1.000.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997.526	-1.000.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000
26	= Jahresergebnis	-997.526	-1.000.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-997.526	-1.000.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000	-1.134.000

Erläuterungen

5399100 Krankenhausinvestitionsumlage

Im Landeshaushalt ist im Kapitel „11 070 Krankenhausförderung“ eine Steigerung der Gemeindeanteile von 270,8 Mio. € (2022) auf 308,8 Mio. € (2023) vorgesehen. Der Ansatz für 2023 kalkuliert diese prozentuale Erhöhung basierend auf einem Ergebnis für 2022 in Höhe von 994.065,00 € ein.

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege		
Beschreibung				
Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte: - 041 414 001 Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektionen - 041 414 002 Schädlingsbekämpfung				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
21.1 Allg. Ordnungswesen				
Ziele				
Schutz der öffentlichen Sicherheit				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,34 €	- 0,19 €	- 0,16 €	- 0,16 €

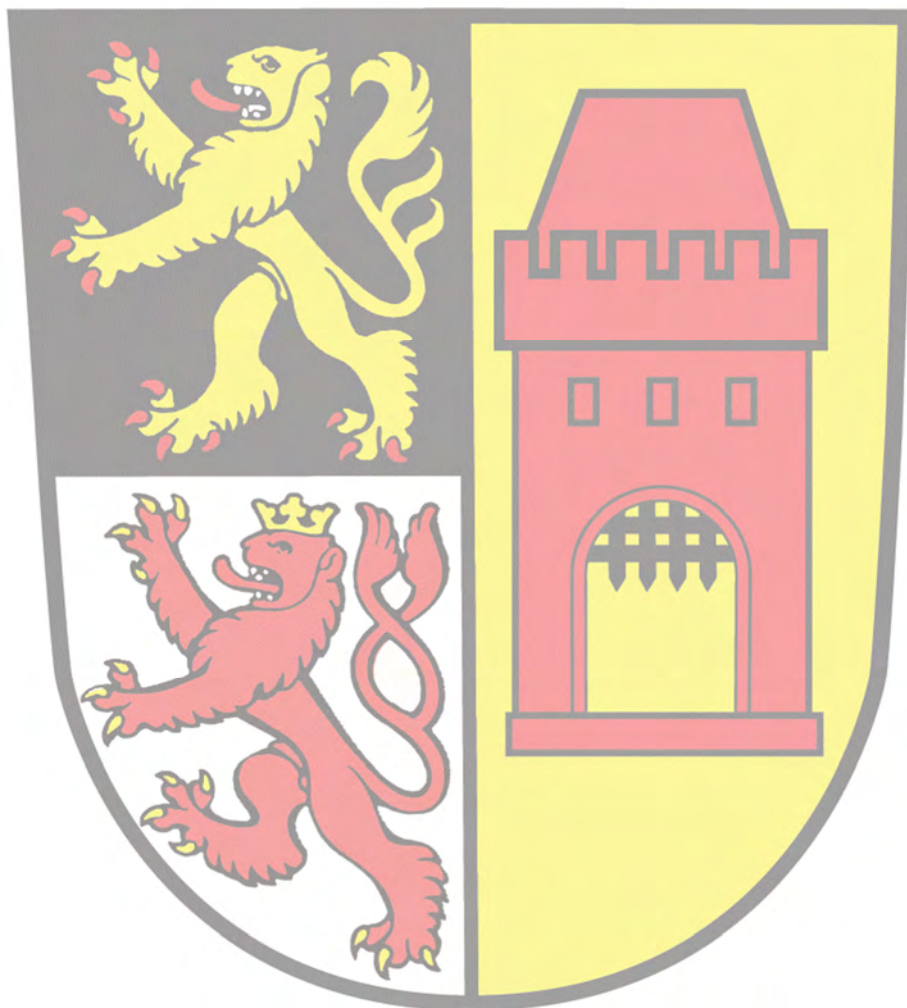
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Jahresergebnis	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.172	-6.940	-5.120	-5.180	-5.220	-5.280	-5.340
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-86.172	-6.940	-5.120	-5.180	-5.220	-5.280	-5.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.013	-12.940	-11.120	-11.180	-11.220	-11.280	-11.340

Produktbereich

42 Sportförderung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.503	228.450	226.700	225.290	224.350	222.630	205.780
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.301	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.108	51.270	51.270	51.270	51.270	51.270	51.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.951	61.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.818	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	718.679	1.113.420	1.088.170	1.086.760	1.085.820	1.084.100	1.067.250
11	- Personalaufwendungen	-1.476.271	-1.534.160	-1.612.520	-1.601.020	-1.617.600	-1.634.360	-1.651.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.401	-20.920	-23.560	-24.030	-24.510	-25.000	-25.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969.200	-1.483.030	-2.289.680	-2.734.100	-3.399.260	-2.953.940	-2.985.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641.701	-559.150	-582.910	-643.630	-652.780	-648.840	-631.430
15	- Transferaufwendungen	-299.655	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-220.442	-58.010	-70.610	-72.140	-66.580	-67.440	-68.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.628.670	-3.739.370	-4.663.380	-5.159.020	-5.844.830	-5.413.680	-5.446.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.909.991	-2.625.950	-3.575.210	-4.072.260	-4.759.010	-4.329.580	-4.379.150
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.909.991	-2.625.950	-3.575.210	-4.072.260	-4.759.010	-4.329.580	-4.379.150
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.909.991	-2.625.950	-3.575.210	-4.072.260	-4.759.010	-4.329.580	-4.379.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.149	-219.810	-31.690	-31.690	-31.690	-31.690	-31.690
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.133.140	-2.845.760	-3.606.900	-4.103.950	-4.790.700	-4.361.270	-4.410.840
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.211	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.488	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.087	51.270	51.270	51.270	51.270	51.270	51.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.132	61.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	232.101	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.019	884.970	861.470	861.470	861.470	861.470	861.470
10	- Personalauszahlungen	-1.476.271	-1.534.160	-1.612.520	-1.601.020	-1.617.600	-1.634.360	-1.651.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.401	-20.920	-23.560	-24.030	-24.510	-25.000	-25.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.436	-1.483.030	-2.289.680	-2.734.100	-3.399.260	-2.953.940	-2.985.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-64.912	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.019	-58.010	-70.610	-72.140	-66.580	-67.440	-68.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.854.038	-3.180.220	-4.080.470	-4.515.390	-5.192.050	-4.764.840	-4.814.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.257.019	-2.295.250	-3.219.000	-3.653.920	-4.330.580	-3.903.370	-3.953.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.276.720	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.276.720	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-228.933	-175.000	-1.843.980	-1.488.000	-3.168.000 (-2.050.000)	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.247	-12.250	-157.500	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-238.180	-187.250	-2.001.480	-1.503.000	-3.176.500 (-2.050.000)	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-238.180	-187.250	-724.760	-1.503.000	-3.176.500 (-2.050.000)	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.495.199	-2.482.500	-3.943.760	-5.156.920	-7.507.080 (-2.050.000)	-3.911.870	-3.962.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.495.199	-2.482.500	-3.943.760	-5.156.920	-7.507.080 (-2.050.000)	-3.911.870	-3.962.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.577.349	-36.074.830	-38.557.330	-42.501.090 (-2.900.000)	-47.658.010 (-2.900.000)	-55.165.090 (-4.950.000)	-59.076.960 (-4.950.000)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.072.548	-38.557.330	-42.501.090	-47.658.010 (-2.900.000)	-55.165.090 (-4.950.000)	-59.076.960 (-4.950.000)	-63.038.960 (-4.950.000)

Produktbeschreibung Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports		
Beschreibung				
- Unterstützung der Sportvereine durch die Gewährung von Zuschüssen sowie sportspezifische Beratung - Unterstützung der Sportvereine bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
22.1 Sport, Bäder und Kultur				
Ziele				
- Förderung der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen - Heranführen von Kindern und Jugendlichen an den Sport - Förderung des Breitensports - Unterstützung der Sportvereine bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 7,39 €	- 4,68 €	- 4,71 €	- 5,11 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,65	2,65

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	- Personalaufwendungen	-114.408	-233.910	-211.320	-236.660	-239.440	-242.250	-245.070
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-60.780	-63.210	-63.840	-64.480	-65.120
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-88.986	-200.560	-121.900	-142.900	-144.750	-146.610	-148.480
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.313	-9.400	-7.700	-8.180	-8.260	-8.340	-8.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-18.079	-23.920	-20.900	-22.330	-22.550	-22.780	-23.010
5041000	Beihilfen für Beamte	-30	-30	-40	-40	-40	-40	-40
12	- Versorgungsaufwendungen			-23.560	-24.030	-24.510	-25.000	-25.500
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte			-23.560	-24.030	-24.510	-25.000	-25.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-152						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-299.655	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-230.381						
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-32.023	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
5318400	Zuschuss Sportförderung	-37.251	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-92.236	-2.620	-2.270	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290
5412100	Aus- und Fortbildung		-450	-50	-950	-950	-950	-950
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-50	-20	-20	-20	-20	-20
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-258	-190	-230	-240	-240	-250	-260
5431300	Bürobedarf	-160	-70	-80	-80	-90	-90	-90
5431400	Portokosten	-324	-720	-580	-600	-620	-640	-660
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-560	-490	-660	-660	-660	-660	-660
5431700	Dienstreisen	-225	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-90.710						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.452	-325.630	-327.350	-355.190	-358.480	-361.810	-365.160
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.452	-325.630	-327.350	-355.190	-358.480	-361.810	-365.160
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.452	-325.630	-327.350	-355.190	-358.480	-361.810	-365.160
26	= Jahresergebnis	-506.452	-325.630	-327.350	-355.190	-358.480	-361.810	-365.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-506.452	-325.630	-327.350	-355.190	-358.480	-361.810	-365.160

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

42.421.01 Sportförderung

Die Mittel sind vorgesehen für die jährlichen Sportlerehrungen.

5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

42.421.01 Sportförderung

Die Mittel sind vorgesehen für die Gewährung der Zuschüsse Rasensportpauschale und Betriebskosten an Vereine nach Förderrichtlinien.

5318400 Zuschuss Sportförderung

42.421.01 Sportförderung

Die Mittel sind vorgesehen für die Gewährung von Zuschüssen für jugendliche Mitglieder und für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Kerpener Vereine nach Förderrichtlinien.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.260				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-21.260				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.260				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-21.260				

Erläuterungen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

42.421.01 Sportförderung

2023:

13.660,00 € Investitionskostenzuschuss Sanierung der Fassade Sportlerheim VfL Sindorf (I002735)

7.600,00 € Investitionskostenzuschuss Innenausbau Schützenheim Mannheim (I002734)

21.260,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002735 Sanierung Fassade Sportlerheim VfL Sindorf		-13.660						-13.660
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.660						-13.660
Summe Auszahlungen		-7.600						-7.600
Summe Einzahlungen								
Summe		-7.600						-7.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000	-21.260						-31.260
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen, in Sporthallen und Mehrzweckhallen etc.

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

- Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine
- Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichtes an den Schulen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 9,26 €	- 7,51 €	- 8,06 €	- 8,42 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,64	0,64	0,20	0,20

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.687	80.120	92.640	91.890	91.850	91.360	74.760
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	113.687	80.120	92.640	91.890	91.850	91.360	74.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454	44.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	25						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	640	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4488450	Erstattung Betriebskosten	6.789						
4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	121.194	134.220	148.740	147.990	147.950	147.460	130.860
11	- Personalaufwendungen	-24.774	-24.630	-35.140	-35.750	-36.110	-36.470	-36.830
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.249	-19.210	-27.500	-27.630	-27.910	-28.190	-28.470
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.492	-1.490	-2.100	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.033	-3.930	-5.500	-5.880	-5.940	-6.000	-6.060
5041000	Beihilfen für Beamte			-40	-40	-40	-40	-40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.060	-192.580	-342.200	-316.830	-384.850	-378.520	-368.630
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-69.587	-31.020	-16.420	-18.030	-19.810	-21.750	-23.170
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte		-250	-350	-400	-450	-500	-550
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.428		-8.160	-8.980	-9.880	-10.870	-11.960
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-11.528	-32.960	-37.700	-49.010	-63.710	-63.710	-63.710
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-26.020	-51.800	-86.390	-86.390	-109.270	-98.230	-83.920
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-51	-27.770	-10.000	-10.500	-11.030	-11.580	-12.160
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.539	-11.210	-8.990	-9.830	-10.760	-11.780	-12.890
5241700	Reinigungsmittel		-110	-150	-170	-190	-210	-230
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-520	-500	-530	-560	-590	-620
5242230	Unterhaltung Beleuchtung Sportanlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-38.885	-31.900	-102.490	-123.240	-149.200	-149.200	-149.200
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	-11.507	-1.030	-1.300	-1.360	-1.430	-1.500	-1.580
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.170	-2.500	-3.500	-3.860	-4.000	-4.000	-4.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-330	-360	-400	-440
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie			-750				
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-5.344		-61.000				
5281854	Sachkosten Winterdienst		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.728	-238.740	-308.090	-357.300	-365.850	-362.230	-345.620
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-349.728	-238.740	-308.090	-357.300	-365.850	-362.230	-345.620

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.395	-12.480	-23.560	-23.570	-23.580	-23.580	-23.590
5422200	Erbbauszinsen	-15.946	-12.300	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.186						
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-263	-180	-250	-260	-270	-270	-280
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.957	-468.430	-708.990	-733.450	-810.390	-800.800	-774.670
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.763	-334.210	-560.250	-585.460	-662.440	-653.340	-643.810
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.763	-334.210	-560.250	-585.460	-662.440	-653.340	-643.810
26	= Jahresergebnis	-439.763	-334.210	-560.250	-585.460	-662.440	-653.340	-643.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.840	-188.120					
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-194.840						
5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze		-188.120					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-634.603	-522.330	-560.250	-585.460	-662.440	-653.340	-643.810

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

9.530,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
5.390,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 19.3)

16.420,00 € Gesamt

2024:

10.490,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.620,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
5.920,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 19.3)

18.030,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

3.500,00 € Sicherheitsüberprüfung und Reparaturen Sportgeräte (Tore, Leichtathletikgeräte) auf den Sportaußenanlagen

2024:

3.500,00 € Sicherheitsüberprüfung und Reparaturen Sportgeräte (Tore, Leichtathletikgeräte) auf den Sportaußenanlagen
360,00 € Anschaffung von zwei Kreisregnern je 180,00 €

3.860,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.276.720				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			1.276.720				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.276.720				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-228.163	-175.000	-1.782.720	-1.488.000	-3.168.000 (-2.050.000)		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-167.940		-670.100	-1.359.000	-1.118.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.223	-175.000	-1.112.620	-129.000	-2.050.000 (-2.050.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.934	-1.300	-55.000	-6.500			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-6.934	-1.300	-55.000	-6.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.097	-176.300	-1.837.720	-1.494.500	-3.168.000 (-2.050.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.097	-176.300	-561.000	-1.494.500	-3.168.000 (-2.050.000)		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:

975.620,00 € Zuwendungen für den Kunstrasenplatz Sportanlage "Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich" (I002496)

siehe Erläuterung zu Sachkonto 7853000

301.100,00 € Zuwendungen für die Sanierung Vereinsheim "Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich" (I230028)

siehe Erläuterung zu Sachkonto 7851000

1.276.720,00 € Gesamt

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

2023:

40.000,00 € Beschaffung von sechs mobilen Flutlichtern für das Jahnstadion (Vorlagen-Nummer 679.22) (I002752)

6.000,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Seniorenfußballtoren inklusive Netzhalter und Bodenhülse für die Sportanlage Horrem (I002531)

2.500,00 € Ersatzbeschaffung eines Großflächenregners für die Sportanlage Buir (I002531)

4.000,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Jugendfußballtoren (I002531)

2.500,00 € Ersatzbeschaffung eines Seniorenfußballtores (I002531)

55.000,00 € Gesamt

2024:

4.000,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Jugendfußballtoren (I002532)

2.500,00 € Ersatzbeschaffung eines Seniorenfußballtores (I002532)

6.500,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

245.000,00 € Neubau Sportlerheim/Vereinsheim "Borussia Buir" (I002436)

50.000,00 € Neubau Sportlerheim/Vereinsheim Buir (I002674) - mit Sperrvermerk

301.100,00 € Sanierung Vereinsheim "Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich" (I230028)

74.000,00 € Sanierung Sportlerheim Horrem/Pavillon (I002119)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

670.100,00 € Gesamt

2024:

1.234.000,00 € Neubau Sportlerheim/Vereinsheim "Borussia Buir" (I002436)

125.000,00 € Neubau Sportlerheim/Vereinsheim Buir (I002674) - mit Sperrvermerk

1.359.000,00 € Gesamt

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2023:

975.620,00 € Kunstrasenplatz Sportanlage "Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich" (I002496)

Im Zuge der Sanierung nach der Überflutung wird der Tennenplatz der "Spielvereinigung Balkhausen-Brüggen-Türnich" in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Die Maßnahme ist im Rahmen der Aufbauhilfen für kommunale Infrastruktur förderfähig. Der Förderantrag wurde durch die Abteilung V/4 Fördermittelmanagement gestellt und grundsätzlich als förderfähig anerkannt. Die Fördermittel werden bei 424240100-6811000 (I002496) vereinnahmt.

137.000,00 € Neubau Kunstrasenplatz Sportanlage "Borussia Buir" (I002435)

1.112.620,00 € Gesamt

2024:

129.000,00 € Neubau Kunstrasenplatz Sportanlage "Borussia Buir" (I002435)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002119 Sanierung Sportlerheim Horrem/Pavillon	-435.000	-74.000						-509.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-74.000						-509.000
I002435 Neubau Kunstrasenplatz Buir		-137.000	-129.000	-2.050.000	-2.050.000			-2.316.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.000	-129.000	-2.050.000	-2.050.000			-2.316.000
I002436 Neubau Sportlerheim Buir		-245.000	-1.234.000					-1.479.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-245.000	-1.234.000					-1.479.000
I002531 BGA Sportanlagen 2023		-15.000						-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000
I002674 Neubau Sportlerheim/Vereinsheim Buir		-50.000	-125.000		-1.118.000			-1.293.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-125.000		-1.118.000			-1.293.000
I002752 Sportplatz Kerpen: 8 mobile Flutlichtanlagen		-40.000						-40.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000						-40.000
Summe Auszahlungen	-25.860	-1.276.720	-6.500					-1.309.080
Summe Einzahlungen		1.276.720						1.276.720
Summe	-25.860		-6.500					-32.360
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.648.360	-1.837.720	-1.494.500	-2.050.000	-3.168.000			-9.148.580
Gesamtsumme Einzahlungen	33.000	1.276.720						1.309.720

Produktbeschreibung Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

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

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, das heißt Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzerinnen und Nutzer
- Steigerung der Attraktivität des Freibades Türnich

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,09 €	- 3,01 €	- 3,84 €	- 3,91 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türrich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538	14.950	1.350	1.350	1.330	1.260	1.260
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.538	14.950	1.350	1.350	1.330	1.260	1.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.630	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
4321570	Badnutzungsgebühr Schulen	60		100	100	100	100	100
4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)	8	100	100	100	100	100	100
4321576	Benutzungsgebühren externe Anbieter (7% MwSt.)	803	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)		100					
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	97	100	100	100	100	100	100
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	19.564	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	98	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt.)	1.024	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	171						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.512						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	954						
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt.)	30.558						
10	= Ordentliche Erträge	54.875	96.070	82.470	82.470	82.450	82.380	82.380
11	- Personalaufwendungen	-54.895						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.201						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.695						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.788	-231.320	-320.960	-323.650	-352.590	-360.930	-367.980
5241093	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (16% MwSt.)	-41						
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-82.391	-91.990	-125.250	-111.460	-121.500	-132.520	-144.210
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	-140		-680	-750	-830	-910	-1.000
5241391	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (7% MwSt.)	-106						
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	-4.203	-3.000	-4.000	-4.300	-4.630	-5.000	-5.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.776						
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-26.181	-7.040	-30.000	-30.000	-33.000	-36.300	-39.930
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-18.830	-28.840	-40.000	-52.000	-67.600	-67.600	-67.600
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-24.713	-38.990	-61.700	-61.700	-80.210	-71.970	-61.270
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.083	-11.330	-11.000	-11.550	-12.130	-12.740	-13.380

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türrich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.007	-1.940	-1.380	-1.510	-1.660	-1.830	-2.010
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-2.474	-7.010	-3.500	-3.300	-3.630	-3.990	-4.390
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)		-21.330	-4.000	-4.200	-4.410	-4.630	-4.860
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungs- (19% MwSt.)	-2.392	-2.000	-3.400	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-1.427	-1.030	-3.200	-3.520	-3.870	-4.260	-4.690
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	-68	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281795	Sachkosten Corona-Epidemie (19% MwSt.)	-205		-50				
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-2.354	-7.400	-8.200	-8.200	-7.400	-7.400	-7.400
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	-530	-1.600	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-866	-1.820	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180	-2.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.176	-58.390	-13.340	-15.270	-15.580	-15.890	-16.220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.176	-58.390	-13.340	-15.270	-15.580	-15.890	-16.220
16	- Sonstige Aufwendungen	-750	-4.860	-4.790	-4.790	-4.800	-4.800	-4.800
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)		-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)		-1.260	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-367	-850	-590	-590	-600	-600	-600
5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	-60	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431400	Portokosten	-7						
5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt.)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-5						
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt.)	-311	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.610	-294.570	-339.090	-343.710	-372.970	-381.620	-389.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.735	-198.500	-256.620	-261.240	-290.520	-299.240	-306.620
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.735	-198.500	-256.620	-261.240	-290.520	-299.240	-306.620
26	= Jahresergebnis	-211.735	-198.500	-256.620	-261.240	-290.520	-299.240	-306.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.735	-208.950	-267.070	-271.690	-300.970	-309.690	-317.070

Erläuterungen

4321575 Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)

Erträge aus der Nutzung des Freibades Türrich durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.

4321576 Benutzungsgebühr. ext. Anbieter (7% MwSt.)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich Kolpingstadt Kerpen
Erträge aus der Nutzung des Freibades Türnich durch Mitglieder von Interfit/Urban-Sports.
5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)
2023: 38.010,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 40.000,00 € Auswinterung 12.000,00 € Geländerausfachung Sprungturm 25.000,00 € Austausch Absorberanlage 11.000,00 € Spezialfarbe für Beckenanstriche (Abt. 22.1) Die Beckenanstriche werden von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt. 1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 3.240,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 125.250,00 € Gesamt
2024: 41.810,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 44.000,00 € Auswinterung 10.000,00 € Barrierefreier Umbau des Zugangs zu den Umkleiden 11.000,00 € Spezialfarbe für Beckenanstriche (Abt. 22.1) Die Beckenanstriche werden von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt. 1.080,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 3.570,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 111.460,00 € Gesamt
5241395 Unterhal. Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)
2023: 1.000,00 € laufende Unterhaltung (Abt. 40.4) 1.000,00 € Kauf von Blumen, Blumenerde und Kübeln 2.000,00 € Anschaffung von Materialien, Reparaturen und Instandhaltung 4.000,00 € Gesamt
2024: 1.000,00 € laufende Unterhaltung (Abt. 40.4) 1.500,00 € Kauf von Blumen, Blumenerde und Kübeln 2.300,00 € Anschaffung von Materialien, Reparaturen und Instandhaltung 4.300,00 € Gesamt
5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstatt. (19% MwSt.)
2023: 800,00 € Wartung Schwimmbadfilter 1.400,00 € Anschaffung von zwei Bänken je 700,00 € 300,00 € Anschaffung von Kleinspielgeräten 400,00 € Anschaffung von einem Spülenunterschrank mit Spüle und Regal 200,00 € Anschaffung von einem Kühlschrank 300,00 € Anschaffung von einem Tisch mit Stühlen 3.400,00 € Gesamt
2024: 800,00 € Wartung Schwimmbadfilter 800,00 € Anschaffung von vier Sonnenliegen je 200,00 € 400,00 € Anschaffung von zehn Stühlen je 40,00 € 4.500,00 € Ersatzbeschaffung 50 Wertschließfächer je 90,00 € 6.500,00 € Gesamt
5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarb. (19% MwSt.)
Die Mittel sind vorgesehen für Events (wie z.B. Vollmondschwimmen) und Plakatwerbung.
5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt.)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türrnich

Kolpingstadt Kerpen

2023:

5.500,00 € Chemikalien
500,00 € Erste-Hilfe Material
1.500,00 € Desinfektionsmittel
500,00 € Getränke für Personal
200,00 € Saisonkarten und sonstige Ausgaben

8.200,00 € Gesamt

2024:

5.500,00 € Chemikalien
500,00 € Erste-Hilfe Material
1.500,00 € Desinfektionsmittel
500,00 € Getränke für Personal
200,00 € Saisonkarten und sonstige Ausgaben

8.200,00 € Gesamt

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)

15.000,00 € Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Kontrolle bei hoher Besucherzahl und bei Events
2.000,00 € Schwimm- und Badebeckenwasseruntersuchung gemäß DIN 19643

17.000,00 € Gesamt

5412195 Aus-/Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)

700,00 € Seminar Gefahrstoffverordnung
500,00 € Seminar Reinigungsmittel und Hygieneschulung
100,00 € Rettungsschwimmabzeichen

1.300,00 € Gesamt

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von Hosen, Shirts, Tops und Badeschuhen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß der Dienstvereinbarung über die Gestellung von Arbeitsschutz- und Dienstkleidung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770		-40.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-770						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-40.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-1.000	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770	-2.000	-55.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-770	-2.000	-55.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

13.500,00 € Ersatzbeschaffung von einem Sprungbrett (I001928)

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für das Freibad Türnich (I001928)

14.500,00 € Gesamt

2024:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für das Freibad Türnich (I002533)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 800 €

2023:

1.000,00 € Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I001932)

2024:

1.000,00 € Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I002537)

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2023:

40.000,00 € Stabgitterzaun (I002503)

Der vorhandene Maschendrahtzaun ist marode und kann nicht mehr repariert werden.

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 424240201 Freibad Tümnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001928 2023: BGA Freibad Tümnich		-14.500						-14.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.500						-14.500
I002503 2023: Freibad Tümnich - Stabgitterzaun		-40.000						-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000						-40.000
Summe Auszahlungen	-22.700	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-31.700
Summe Einzahlungen								
Summe	-22.700	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-31.700
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.800	-55.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-339.300
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

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

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, das heißt Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzerinnen und Nutzer
- Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades Erftlagune

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 21,35 €	- 20,10 €	- 26,53 €	- 31,50 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	20,81	20,81	20,81	20,81

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.794	58.900	58.520	58.440	57.830	57.170	56.990
4140803	Bundeszuschuss Corona (Novemberhilfe ec.)	49.211						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	59.583	58.900	58.520	58.440	57.830	57.170	56.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.910	599.400	599.400	599.400	599.400	599.400	599.400
4321570	Badnutzungsgebühr Schulen	7.599		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)	1.257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321576	Benutzungsgebühren externe Anbieter (7% MwSt.)	17.633	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)		10.000					
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	1.106	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	161.322	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt.)	5.285	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	7.628	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795	2.000					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	469						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	5.321						
4488595	Einspeiserückvergütung KWK / PV (19% MwSt.)	8	2.000					
4488596	Einspeiserückvergütung KWK / PV (16% MwSt.)	-3						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.321	12.000					
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	10.321	12.000					
10	= Ordentliche Erträge	327.733	721.300	706.920	706.840	706.230	705.570	705.390
11	- Personalaufwendungen	-1.158.211	-1.136.980	-1.221.390	-1.181.460	-1.193.430	-1.205.530	-1.217.770
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.644	-61.740	-63.700	-66.250	-66.920	-67.590	-68.270
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-857.849	-835.830	-870.500	-823.490	-831.720	-840.040	-848.440
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-667		-37.720	-39.230	-39.620	-40.020	-40.420
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-50.889	-62.200	-63.900	-64.590	-65.230	-65.880	-66.540
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-184.414	-173.650	-173.700	-175.520	-177.270	-179.040	-180.830
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2		-8.020	-8.340	-8.420	-8.500	-8.590
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.624	-3.560	-3.850	-4.040	-4.250	-4.460	-4.680
5041100	Untersuchungskosten	-35						
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt.)	-87						
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.401	-20.920					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.401	-20.920					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.581	-728.680	-1.094.070	-1.470.370	-1.935.140	-1.473.360	-1.501.290
5238060	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV	-29						
5238095	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV (19% MwSt.)	-332	-18.500					
5238096	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV (16% MwSt.)	4						
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-16.198						
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-673						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-3.903						
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-157.151	-162.590	-166.240	-447.040	-699.500	-224.800	-240.910
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	-302	-1.360	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241098	Maßnahmen nach Brandschau (19% MwSt.)	-7.513						
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-623						
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	-6.960	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.626						
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.453						
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-26.111	-7.280	-71.400	-71.400	-78.540	-86.400	-95.040
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-74.962	-132.000	-350.000	-455.000	-591.500	-591.500	-591.500
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-3.904	-52.300	-204.200	-204.200	-265.460	-256.630	-245.170
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-23.482	-71.070	-55.000	-57.750	-60.640	-63.670	-66.850
5241650	Gebäudeversicherungen	-11.025	-10.210	-14.960	-16.460	-18.110	-19.920	-21.910
5241700	Reinigungsmittel	-298	-3.460	-9.070	-9.900	-10.890	-11.980	-13.180
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-711						
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-3.324	-33.580	-2.880	-2.150	-2.370	-2.610	-2.870
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-7.936	-83.640	-51.400	-53.970	-56.670	-59.500	-62.480
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt.)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20						
5251095	Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt.)	-227	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-17						
5251195	Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt.)	-194	-250	-300	-300	-300	-300	-300
5251200	KFZ-Versicherung	-413	-530	-820	-950	-990	-1.030	-1.080
5251300	KFZ-Steuer	-58	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-151						
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-1.688	-11.150	-11.000	-11.500	-12.070	-12.670	-13.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-102	-210	-250	-270	-290	-310	-330
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-1.922	-2.880	-3.200	-3.520	-3.870	-4.260	-4.690
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	-7.623	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)	-993	-20.500	-20.000	-25.000	-20.000	-21.000	-22.000
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-73		-50				
5281795	Sachkosten Corona-Epidemie (19%MwSt.)	-811		-50				
5281849	Sachkosten Bäder	-1.587						
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-16.366	-35.560	-37.200	-38.320	-39.680	-40.870	-42.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.547						
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	-16.627	-25.750	-37.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-407						
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-4.544	-9.680	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020	-12.380
5291500	Mitgliedsbeiträge	-697	-820	-860	-910	-960	-1.010	-1.060
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt.)		-1.300	-1.370	-1.440	-1.520	-1.600	-1.680
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt.)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.368	-179.200	-181.570	-190.250	-190.450	-190.660	-191.350
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-176.368	-179.200	-181.570	-190.250	-190.450	-190.660	-191.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.813	-32.010	-33.710	-34.230	-29.450	-30.220	-30.780
5412100	Aus- und Fortbildung	-590						
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)	-442	-5.120	-8.400	-8.400	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-33						
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-372	-12.780	-13.060	-13.460	-13.870	-14.290	-14.720
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt.)		-740					
5422595	Nutzungsentgelte Software (19% MwSt.)			-100			-100	
5423100	Leasing EDV-Hardware	-34	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt.)	-379	-380	-380	-380	-380	-380	-380
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt.)		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-576						
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-1.255	-4.240	-3.240	-3.390	-3.530	-3.710	-3.870
5431300	Bürobedarf	-19						
5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	-212	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431400	Portokosten	-7	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431495	Portokosten (19% MwSt.)		-40					
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-239						
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt.)		-520	-200	-200	-200	-200	-200
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt.)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431700	Dienstreisen	-141	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-104						
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt.)	-411	-1.260	-1.400	-1.470	-1.540	-1.610	-1.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.374	-2.097.790	-2.530.740	-2.876.310	-3.348.470	-2.899.770	-2.941.190
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443.641	-1.376.490	-1.823.820	-2.169.470	-2.642.240	-2.194.200	-2.235.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.443.641	-1.376.490	-1.823.820	-2.169.470	-2.642.240	-2.194.200	-2.235.800
26	= Jahresergebnis	-1.443.641	-1.376.490	-1.823.820	-2.169.470	-2.642.240	-2.194.200	-2.235.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.518	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-19.518	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.463.158	-1.397.430	-1.844.760	-2.190.410	-2.663.180	-2.215.140	-2.256.740

Erläuterungen

4321570 Badnutzungsgebühr Schulen

Nutzung der Erftlagune durch Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Schulsports.

4321575 Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)

Erträge aus der Nutzung der Erftlagune durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.

4321576 Benutzungsgebühr. ext. Anbieter (7% MwSt.)

Erträge aus der Nutzung der Erftlagune durch Mitglieder von Interfit/Urban-Sports. Von Dedicated Experts for Health & Aquatic Gymnastics (DEHAG) und Caros Seepferdchen werden Kurse angeboten.

4411095 Mieten und Pachten (19% MwSt.)

Die Erträge werden durch die Verpachtung des Gastronomiebereichs der Erftlagune erzielt.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

2023:

83.580,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
27.450,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
3.340,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnik (alle 3 Jahre)
1.760,00 € Hygieneprüfung (alle 3 Jahre)
2.000,00 € Einsatz externe Firma im Bereich Wassertechnik (22.1)
2.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
45.910,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

166.240,00 € Gesamt

2024:

91.940,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
30.210,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
10.000,00 € Bodenversiegelung
150.000,00 € Erneuerung der Lüftungsanlage (nur Fachplanungskosten)
Für das Jahr 2025 sind 500.000,00 € für die Ausführung der Maßnahme eingeplant
90.000,00 € Demontage und Schließung des Kinderplanschbeckens
Bei Wiederherstellung des Beckens würden Kosten in Höhe von 300.000,00 € anfallen
20.000,00 € Sanierung der Rutschentreppe
Für diese Maßnahme wurden für die Folgejahre insgesamt weitere 16.550,00 € eingeplant
2.000,00 € Einsatz externe Firma im Bereich Wassertechnik (22.1)
2.380,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune Kolpingstadt Kerpen 50.510,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 447.040,00 € Gesamt
5241395 Unterhal. Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.) 2023: 1.200,00 € laufende Unterhaltung (Abt. 40.4) 2.000,00 € Blumen, Blumenerde und Blumenkübel 8.000,00 € Ausbesserung erheblicher Schäden am Zaun 11.200,00 € Gesamt 2024: 1.200,00 € laufende Unterhaltung (Abt. 40.4) 2.000,00 € Blumen, Blumenerde und Blumenkübel 8.000,00 € Ausbesserung erheblicher Schäden am Zaun 11.200,00 € Gesamt
5251200 KFZ-Versicherung Laut Mitteilung vom Fachamt ist für das Jahr 2023 eine Fahrzeug-Ersatzbeschaffung und für das Jahr 2024 keine neuen Anschaffungen geplant. Neu angeschaffte Fahrzeuge erhalten einen Vollkasko-Versicherungsschutz. Der Beiträge 2023 und 2024 werden um 15% erhöht. Für die Folgejahre wurde eine vierprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.
5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstatt. (19% MwSt.) 2023: 1.000,00 € Anschaffung von Werkzeug für Techniker 1.500,00 € Anschaffung von Wasserspielzeug für Spielenachmittage 3.500,00 € Ersatz oder Reparatur diverser Geräte 1.000,00 € Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Ersatzakkus 4.000,00 € Wartung des Kassensystems 11.000,00 € Gesamt 2024: 2.500,00 € Ersatzbeschaffung von Liegestühlen und Sonnenschirmen 3.000,00 € Ersatz oder Reparatur diverser Geräte 2.000,00 € Anschaffung von Regalen und Schränken 4.000,00 € Wartung des Kassensystems 11.500,00 € Gesamt
5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarb. (19% MwSt.) 2023: 10.000,00 € Spielenachmittage, Aqua-Kino, Werbeanzeigen, Werbedrucke, Radiomeldungen, Flyer, Werbung im Kino 10.000,00 € Sommerfest 20.000,00 € Gesamt 2024: 10.000,00 € Spielenachmittage, Aqua-Kino, Werbeanzeigen, Werbedrucke, Radiomeldungen, Flyer, Werbung im Kino 15.000,00 € Sommerfest "Jubiläum 25 Jahre Erftlagune" 25.000,00 € Gesamt
5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt.) 2023: 22.000,00 € Chemikalien 7.000,00 € Neukauf von Coins 800,00 € Erste-Hilfe Material 5.500,00 € Kleinmaterial 1.400,00 € Getränke für Personal 500,00 € Schwimmbadzeichen 37.200,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

2024:

22.660,00 € Chemikalien
7.210,00 € Neukauf von Coins
824,00 € Erste-Hilfe Material
5.665,00 € Kleinmaterial
1.442,00 € Getränke für Personal
515,00 € Schwimmbadzeichen

38.316,00 € Gesamt

38.320,00 € Gerundet

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)

2023:

25.000,00 € Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Kontrolle bei hoher Besucherzahl und bei Events
12.000,00 € Externe Schwimmwasseruntersuchungen

37.000,00 € Gesamt

2024:

13.000,00 € Externe Schwimmwasseruntersuchungen

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß der Dienstvereinbarung über die Gestellung von Arbeitsschutz- und Dienstkleidung.

2023:

1.000,00 € Badehosen / Badeanzüge
2.000,00 € 100 Tops
2.500,00 € 100 Polo-Shirts
100,00 € 10 T-Shirts für Technikerinnen und Techniker
2.000,00 € Trainingsanzüge
875,00 € 25 Shorts
400,00 € 9 Arbeitshosen für Technikerinnen und Techniker
140,00 € 2 Sicherheitsschuhe für Technikerinnen und Techniker
1.185,00 € 15 Sonnenbrillen
200,00 € 2 Wetterschutzjacken für Technikerinnen und Techniker
300,00 € 10 Paar Gummistiefel
1.200,00 € 24 Paar Schuhe
960,00 € lange Trainingshosen
200,00 € 2 Wetterschutzjacken

13.060,00 € Gesamt

2024:

1.030,00 € Badehosen / Badeanzüge
2.060,00 € 100 Tops
2.575,00 € 100 Polo-Shirts
103,00 € 10 T-Shirts für Technikerinnen und Techniker
2.060,00 € Trainingsanzüge
901,00 € 25 Shorts
412,00 € 9 Arbeitshosen für Technikerinnen und Techniker
144,00 € 2 Sicherheitsschuhe für Technikerinnen und Techniker
1.220,00 € 15 Sonnenbrillen
206,00 € 2 Wetterschutzjacken für Technikerinnen und Techniker
309,00 € 10 Paar Gummistiefel
1.240,00 € 24 Paar Schuhe
990,00 € lange Trainingshosen
210,00 € 2 Wetterschutzjacken

13.460,00 € Gesamt

5412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal

Schwimmkurse werden vermehrt durch externe Anbieter durchgeführt. Die Kolpingstadt Kerpen erhält Kurserlöse durch diese.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune
Kolpingstadt Kerpen
5431695 Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt.)
Die Mittel sind vorgesehen für eventuelle Gutachten, Sachverständige, Gerichtsverfahren und Gewährleistungsansprüche etc. im Zusammenhang mit der Sanierung der Erftlagune.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.314	-6.750	-85.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-4.750	-83.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-2.314	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314	-6.750	-85.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.314	-6.750	-85.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

72.000,00 € Anschaffung/Anpassung eines Kassensystems (I001936)

Das bestehende Kassensystem wird vom Hersteller nicht mehr weiterentwickelt und die Nutzung ist dauerhaft fehlerhaft.

11.000,00 € Anschaffung von einem Behindertenlift (I001936)

83.000,00 € Gesamt

2024:

2.500,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für die Erftlagune (I002534)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 800 €

2023:

2.000,00 € Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten (I001940)

2024:

2.000,00 € Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten (I002538)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001936 2023: BGA Erftlagune 26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-83.000 -83.000						-83.000 -83.000
Summe Auszahlungen	-59.315	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-79.315
Summe Einzahlungen								
Summe	-59.315	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-79.315
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.747.315	-85.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-2.850.315
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240205	Hallenbad Kerpen

Beschreibung

Bereitstellung des Hallenbades Kerpen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, das heißt Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzerinnen und Nutzer

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,63 €	- 5,63 €	- 8,74 €	- 10,08 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,80	2,80	2,80	2,80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.484	74.480	74.190	73.610	73.340	72.840	72.770
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	74.484	74.480	74.190	73.610	73.340	72.840	72.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.708	65.850	65.850	65.850	65.850	65.850	65.850
4321570	Badnutzungsgebühr Schulen	17.951		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)	205	500	500	500	500	500	500
4321576	Benutzungsgebühren externe Anbieter (7% MwSt.)	5.175						
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)		22.500					
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt.)	3.116	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	6	350	350	350	350	350	350
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	12.257	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.189	15.000					
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	467						
4488505	Einspeiserückvergütung KWK / PV		15.000					
4488595	Einspeiserückvergütung KWK / PV (19% MwSt.)	11.722						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.496	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	1.900	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591895	Vorsteuerkorrektur (unentg. Wertabg.) (19% MwSt.)	87.596						
10	= Ordentliche Erträge	214.877	161.830	150.040	149.460	149.190	148.690	148.620
11	- Personalaufwendungen	-123.982	-138.640	-144.670	-147.150	-148.620	-150.110	-151.610
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-96.743	-107.990	-113.600	-113.960	-115.100	-116.250	-117.410
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.351	-8.360	-8.300	-8.870	-8.960	-9.050	-9.140
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.889	-22.290	-22.700	-24.250	-24.490	-24.730	-24.980
5041000	Beihilfen für Beamte			-70	-70	-70	-80	-80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.620	-325.450	-527.450	-618.250	-721.680	-736.130	-743.080
5238060	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV	-107						
5238095	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV (19% MwSt.)	-175	-14.600					
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-31.787						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-560						
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-50.787	-46.560	-102.810	-128.330	-123.350	-137.570	-146.320
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	-913	-1.360	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-12.269						
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.700						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-8.793	-17.690	-19.100	-19.100	-21.010	-23.110	-25.420
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-18.566	-58.000	-200.000	-260.000	-338.000	-338.000	-338.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-8.174	-26.100	-75.820	-75.820	-98.570	-89.700	-78.160
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-18.648	-22.150	-21.500	-22.580	-23.710	-24.900	-26.150
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.248	-5.640	-8.640	-9.510	-10.460	-11.510	-12.660
5241700	Reinigungsmittel	-1.234	-4.570	-1.770	-1.870	-2.060	-2.270	-2.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-10.270	-19.950					
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-2.014	-10.900	-4.230	-3.630	-3.990	-4.390	-4.830
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-16.754	-71.980	-64.800	-68.040	-71.440	-75.010	-78.760
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-768						
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungs- (19% MwSt.)	-1.254	-2.700	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-604	-1.050	-720	-790	-860	-930	-1.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-985	-2.040	-2.100	-2.310	-2.540	-2.800	-3.080
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-50					
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-80		-50				
5281795	Sachkosten Corona-Epidemie (19%MwSt.)	-131		-50				
5281849	Sachkosten Bäder	-3.252						
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-5.305	-14.450	-16.000	-16.800	-16.000	-16.000	-16.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-821						
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	-1.339	-4.370	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-411						
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-671	-1.290	-1.400	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.429	-82.820	-78.810	-78.610	-78.700	-77.860	-76.040
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.429	-82.820	-78.810	-78.610	-78.700	-77.860	-76.040
16	- Sonstige Aufwendungen	-105.248	-6.040	-6.280	-6.350	-5.520	-5.580	-5.650
5412100	Aus- und Fortbildung	-90						
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)		-250	-1.150	-1.150	-250	-250	-250
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-320	-300					
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-407	-1.660	-1.300	-1.370	-1.440	-1.500	-1.570
5431300	Bürobedarf	-73						
5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	-119	-230	-230	-230	-230	-230	-230
5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt.)		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431700	Dienstreisen		-400	-400	-400	-400	-400	-400
5499200	Vorsteuerkorrektur (unentgelt. Wertabgabe)	-104.239						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.279	-552.950	-757.210	-850.360	-954.520	-969.680	-976.380
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.401	-391.120	-607.170	-700.900	-805.330	-820.990	-827.760
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.401	-391.120	-607.170	-700.900	-805.330	-820.990	-827.760
26	= Jahresergebnis	-308.401	-391.120	-607.170	-700.900	-805.330	-820.990	-827.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.791	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-8.791	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-317.192	-391.420	-607.470	-701.200	-805.630	-821.290	-828.060

Erläuterungen

4321570 Badnutzungsgebühr Schulen

Nutzung des Hallenbades Kerpen durch Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Schulsports.

4321575 Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)

Erträge aus der Nutzung des Hallenbades Kerpen durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.

4411895 Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt.)

Der Pachtvertrag für die Photovoltaikanlage wurde gekündigt.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

2023:

50.210,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
14.050,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
2.000,00 € bauliche Unterhaltung (22.1)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
36.050,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

102.810,00 € Gesamt

2024:

53.160,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
15.450,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
16.000,00 € Erneuerung Geländer unteres Flachdach
1.500,00 € Neutronensondenmessung unteres Flachdach zur Früherkennung evtl. eintretender Feuchtigkeit
2.000,00 € bauliche Unterhaltung (22.1)
540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
39.680,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

128.330,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstatt. (19% MwSt.)

2023:

1.200,00 € Ersatzbeschaffungen oder Reparaturen diverser Geräte
1.000,00 € Wartung Defibrillator
500,00 € Anschaffung Messgeräte von Chlor- und PH-Werte
600,00 € Anschaffung Duschrollstuhl

3.300,00 € Gesamt

2024:

1.200,00 € Ersatzbeschaffungen oder Reparaturen diverser Geräte
1.000,00 € Wartung Defibrillator
500,00 € Anschaffung Messgeräte von Chlor- und PH-Werte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

2.700,00 € Gesamt

5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt.)

2023:

10.200,00 € Chemikalien
300,00 € Dekoration
500,00 € Getränke für Personal
5.000,00 € Kleinmaterial und Kleinwerkzeug

16.000,00 € Gesamt

2024:

10.710,00 € Chemikalien
315,00 € Dekoration
525,00 € Getränke für Personal
5.250,00 € Kleinmaterial und Kleinwerkzeug

16.800,00 € Gesamt

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)

2023:

3.800,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gemäß DIN 19643

2024:

3.800,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gemäß DIN 19643

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für das Hallenbad Kerpen (I001944)

2024:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für das Hallenbad Kerpen (I002535)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 800 €

2023:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten (I001948)

2024:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten (I002539)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

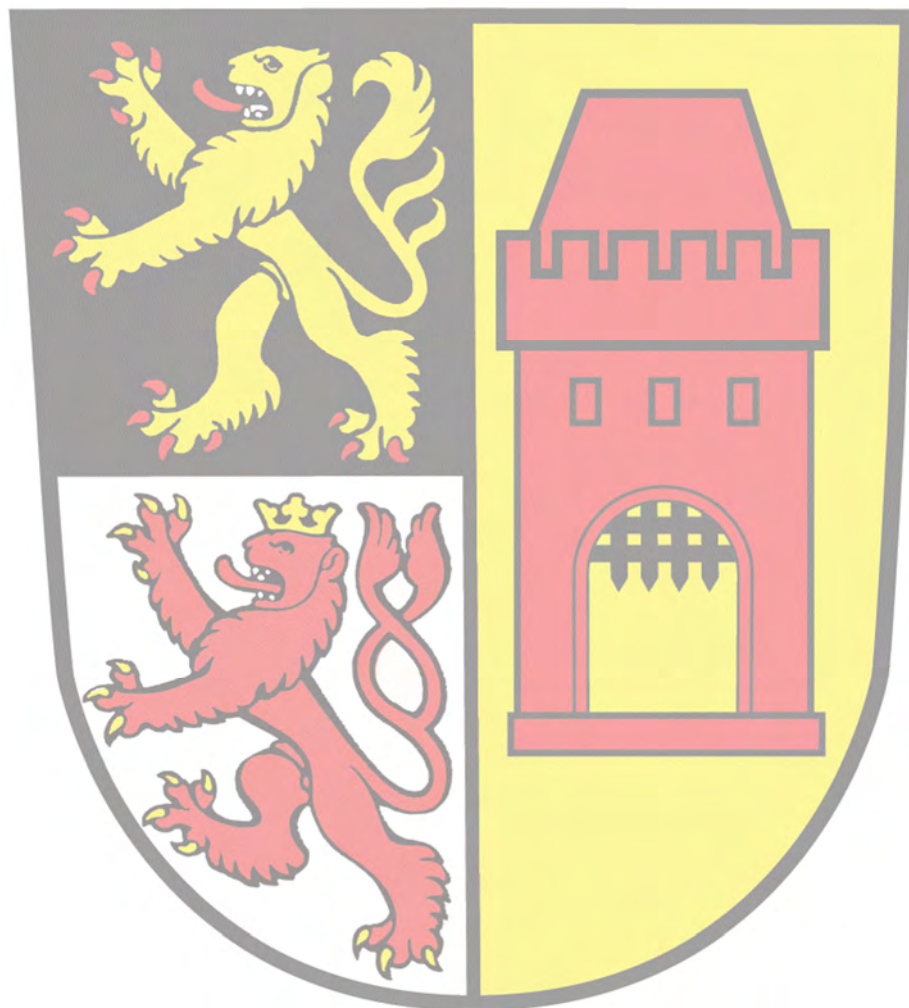
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Summe Auszahlungen	-27.870	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-37.870
Summe Einzahlungen								
Summe	-27.870	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-37.870
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.870	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-37.870
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.268	604.700	618.770	822.330	717.740	486.850	236.470
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.638	21.500	52.500	84.500	84.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.994	154.500	125.000	97.000	106.000	106.000	106.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.728						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	153.627	780.700	796.270	1.003.830	908.240	612.350	361.970
11	- Personalaufwendungen	-1.446.955	-1.715.070	-1.629.670	-1.685.940	-1.702.820	-1.719.870	-1.737.070
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.320	-1.067.500	-2.086.380	-2.064.910	-681.630	-618.480	-620.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.476	-179.880	-148.230	-176.340	-283.100	-364.220	-397.420
15	- Transferaufwendungen	-21.104						
16	- Sonstige Aufwendungen	-438.266	-643.520	-210.750	-182.740	-90.030	-90.350	-90.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.385.121	-3.605.970	-4.075.030	-4.109.930	-2.757.580	-2.792.920	-2.845.670
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.231.495	-2.825.270	-3.278.760	-3.106.100	-1.849.340	-2.180.570	-2.483.700
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.710						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.710						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.240.204	-2.825.270	-3.278.760	-3.106.100	-1.849.340	-2.180.570	-2.483.700
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.240.204	-2.825.270	-3.278.760	-3.106.100	-1.849.340	-2.180.570	-2.483.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.267	-198.830	-217.320	-214.850	-219.270	-217.380	-220.790
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.422.472	-3.024.100	-3.496.080	-3.320.950	-2.068.610	-2.397.950	-2.704.490
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	572.500	596.040	782.650	652.670	409.880	136.240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.506	21.500	52.500	84.500	84.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.757	154.500	125.000	97.000	106.000	106.000	106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.463	748.500	773.540	964.150	843.170	535.380	261.740
10	- Personalauszahlungen	-1.512.121	-1.715.070	-1.629.670	-1.685.940	-1.702.820	-1.719.870	-1.737.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.153	-1.067.500	-2.086.380	-2.064.910	-681.630	-618.480	-620.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.382	-643.520	-210.750	-182.740	-90.030	-90.350	-90.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.185.655	-3.426.090	-3.926.800	-3.933.590	-2.474.480	-2.428.700	-2.448.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.024.192	-2.677.590	-3.153.260	-2.969.440	-1.631.310	-1.893.320	-2.186.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.839	1.467.450	596.700	1.579.210	849.060	524.630	234.880
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.839	1.467.450	596.700	1.579.210	849.060	524.630	234.880
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.594	-3.939.900	-2.788.410	-1.784.950	-3.541.950	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.675	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173.269	-3.939.900	-2.788.410	-1.784.950	-3.541.950	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-591.430	-2.472.450	-2.191.710	-205.740	-2.692.890	424.630	134.880
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.615.622	-5.150.040	-5.344.970	-3.175.180	-4.324.200	-1.468.690	-2.051.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.615.622	-5.150.040	-5.344.970	-3.175.180	-4.324.200	-1.468.690	-2.051.630
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.358.062	-34.935.117	-40.085.157	-45.430.127	-48.605.307	-52.929.507	-54.398.197
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-12.973.684	-40.085.157	-45.430.127	-48.605.307	-52.929.507	-54.398.197	-56.449.827

Produktbeschreibung Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation		
Beschreibung				
Stadtentwicklung, Durchführung der Stadtplanung und der Verkehrsplanung, Mitwirkung bei der regionalen Planung				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr				
Organisationseinheit				
16.1 Stadtplanung, Strukturwandel, Klima- und Umweltschutz 16.2 Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement				
Ziele				
Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt unter Berücksichtigung und Abwägung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 35,35 €	- 43,49 €	- 50,28 €	- 47,76 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	21,05	21,05	21,65	21,65

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.268	604.700	618.770	822.330	717.740	486.850	236.470
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	19.766		171.610	218.840	191.290	111.170	20.870
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land		556.500	408.430	540.810	438.380	275.710	92.370
4141805	Landeszuschuss Verkehrssicherheit	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141808	Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit		14.000	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4148000	Zuweisung laufende Zwecke vom übrigen Bereich	21.104						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	3.198	32.200	22.730	39.680	65.070	76.970	100.230
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.638	21.500	52.500	84.500	84.500	19.500	19.500
4311000	Verwaltungsgebühren	19.638	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4321827	Ausgleichszahlung Stellplatzabläse			33.000	65.000	65.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.994	154.500	125.000	97.000	106.000	106.000	106.000
4481000	Kostenerstattung Land	36.393	123.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis		1.500					
4487100	Städtebauliche Verträge / Bodenmanagement	1.500	30.000	44.000	16.000	25.000	25.000	25.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	23.483						
4488040	Erstattung Bekanntmachungskosten	309						
4488100	Schadenersatzleistungen	15.615						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	693						
4488450	Erstattung Betriebskosten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.728						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	3.000						
4591840	Sonstige Erträge Horrem 2010 und Vogelrutherfeld	5.728						
10	= Ordentliche Erträge	153.627	780.700	796.270	1.003.830	908.240	612.350	361.970
11	- Personalaufwendungen	-1.446.955	-1.715.070	-1.629.670	-1.685.940	-1.702.820	-1.719.870	-1.737.070
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.117.236	-1.393.920	-1.279.000	-1.310.550	-1.323.660	-1.336.900	-1.350.260
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-91.483	-88.710	-95.300	-101.970	-103.000	-104.040	-105.090
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-237.612	-228.640	-255.100	-273.140	-275.870	-278.630	-281.410
5041000	Beihilfen für Beamte	-360	-3.800	-270	-280	-290	-300	-310
5041100	Untersuchungskosten	-265						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.320	-1.067.500	-2.086.380	-2.064.910	-681.630	-618.480	-620.520
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-990		-6.990	-8.520	-9.370	-10.310	-10.460
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 und Vogelrutherfeld	-482						
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-245						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-305		-2.800	-2.800	-3.760	-3.670	-3.560
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-2.076	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-30						
5241650	Gebäudeversicherungen	-19						
5242310	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen			-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242320	Radverkehrsmaßnahmen			-500.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
5242330	Verkehrsmaßnahmen Mobilitätsmanagement			-65.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255200	Service und Wartung EDV	-38.679	-44.000	-45.000	-47.000	-48.000	-49.000	-51.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-258.605	-346.000	-843.090	-826.090			
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	-84.266	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281710	Sachkosten Verkehrssicherheit	-3.998	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281715	Sachkosten Förderanträge	-11.139	-100.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281722	Sachkosten PlanGrün		-70.000					
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-52.440	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5281887	Unterhaltung von Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur		-20.000		-20.000			
5281888	Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit	-8.998	-70.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291700	Externe Planungsleistungen			-195.000	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291802	Katastrerauskünfte und Vermessung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-47						
5291821	Aufwendungen für Carsharinganbieter			-33.000	-65.000	-65.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.476	-179.880	-148.230	-176.340	-283.100	-364.220	-397.420
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-15.428						
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.048	-179.880	-148.230	-176.340	-283.100	-364.220	-397.420
15	- Transferaufwendungen	-21.104						
5315010	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Stadtwerke	-21.104						
16	- Sonstige Aufwendungen	-438.266	-643.520	-210.750	-182.740	-90.030	-90.350	-90.660
5412100	Aus- und Fortbildung		-6.000	-9.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-4.957	-6.000	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung		-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-597	-100	-400	-2.100	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	-6.720	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010	Maßnahmen Kinderunfallkommission		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431030	Geschäftsaufwendungen Horrem 2010, Vogelrutherfeld	-221.269						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-5.759	-4.130	-4.940	-5.090	-5.240	-5.400	-5.560

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.816	-1.990	-2.460	-2.540	-2.610	-2.690	-2.770
5431300	Bürobedarf	-1.061	-800	-860	-900	-940	-990	-1.030
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-342	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-381	-1.360	-880	-900	-930	-960	-990
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4.046	-5.840	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-1.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431603	Gutachterkosten Gründung Planungsgesellschaft	-73.097		-50.000	-20.000			
5431610	Verkehrstechnische Gutachten		-10.000	-75.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431615	Gutachten Bauleitplanung	-7.295	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-5.366	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431700	Dienstreisen	-200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-103.302	-555.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.385.121	-3.605.970	-4.075.030	-4.109.930	-2.757.580	-2.792.920	-2.845.670
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.231.495	-2.825.270	-3.278.760	-3.106.100	-1.849.340	-2.180.570	-2.483.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.710						
5518010	Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherfeld	-8.710						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.710						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.240.204	-2.825.270	-3.278.760	-3.106.100	-1.849.340	-2.180.570	-2.483.700
26	= Jahresergebnis	-2.240.204	-2.825.270	-3.278.760	-3.106.100	-1.849.340	-2.180.570	-2.483.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.267	-198.830	-217.320	-214.850	-219.270	-217.380	-220.790
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-35.336	-48.260	-66.750	-64.280	-68.700	-66.810	-70.220
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-146.931	-150.570	-150.570	-150.570	-150.570	-150.570	-150.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.422.472	-3.024.100	-3.496.080	-3.320.950	-2.068.610	-2.397.950	-2.704.490

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung zu ISEK

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

4140100 Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund

2023:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

7.920,00 € Städtebaulicher Wettbewerb Jahnwiese

115.255,00 € Hof- und Fassadenprogramm

26.248,00 € Integratives Quartiersmanagement

1.320,00 € Evaluation Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

330,00 € Öffentlichkeitsarbeit

631,00 € Bürger-Verfügungsfonds

577,00 € Fortschreibung ISEK

660,00 € Modernisierungsberatung

18.471,00 € Nordringplatz

198,00 € Städtebauliches Konzept Sindorfer Straße

171.610,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

2024:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

3.960,00 € Städtebaulicher Wettbewerb Jahnwiese
123.615,00 € Hof- und Fassadenprogramm
27.011,00 € Integratives Quartiersmanagement
1.650,00 € Evaluation ISEK
990,00 € Öffentlichkeitsarbeit
1.895,00 € Bürger-Verfügungsfonds
1.733,00 € Fortschreibung ISEK
1.980,00 € Modernisierungsberatung
55.412,00 € Nordringplatz
594,00 € Städtebauliches Konzept Sindorfer Straße

218.840,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.13-5281000 Sonstiger Sachbedarf.

4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land

2023:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

16.080,00 € Städtebaulicher Wettbewerb Jahnwiese
234.004,00 € Hof- und Fassadenprogramm
53.293,00 € Integratives Quartiersmanagement
2.680,00 € Evaluation Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)
670,00 € Öffentlichkeitsarbeit
1.282,00 € Bürger-Verfügungsfonds
1.173,00 € Fortschreibung ISEK
1.340,00 € Modernisierungsberatung
37.502,00 € Nordringplatz
402,00 € Städtebauliches Konzept Sindorfer Straße

348.426,00 € Summe

348.430,00 € Gerundet

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

25.000,00 € Machbarkeitsstudie Radschnellverbindung Kerpen - Sindorf (Brücke über Autobahn A4)
35.000,00 € Zukunftssensemble Schloss Türnich (ZEST) / Wohnpark Türnich - Ertüchtigung Infrastruktur

60.000,00 € Summe

408.430,00 € Gesamt

2024:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

8.040,00 € Städtebaulicher Wettbewerb Jahnwiese
250.976,00 € Hof- und Fassadenprogramm
54.840,00 € Integratives Quartiersmanagement
3.350,00 € Evaluation ISEK
2.010,00 € Öffentlichkeitsarbeit
3.846,00 € Bürger-Verfügungsfonds
3.518,00 € Fortschreibung ISEK
4.020,00 € Modernisierungsberatung
112.504,00 € Nordringplatz
1.206,00 € Städtebauliches Konzept Sindorfer Straße

444.310,00 € Summe

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

70.000,00 € Verlegung Grundschule Brüggen
14.000,00 € Raderlebnisroute Kerpen - Beschilderung Erlebnispunkte (Einzelmaßnahme Umsetzung Mobilitätsprogramm)
12.500,00 € Vorstudie Radschnellverbindung / Pendlerroute Kerpen - Köln

96.500,00 € Summe

540.810,00 € Gesamt

Siehe Erläuterungen zu Produktsachkonto 51.511.13-5281000 Sonstiger Sachbedarf, Produktsachkonto 51.511.99-5242330 Verkehrsmaßnahmen Mobilitätsmanagement, Produktsachkonto 51.511.99-5281887 Unterhaltung Rad-/Fußverkehrsinfrastruktur und Produktsachkonto 51.511.99-5291700 Externe Planungsleistungen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

4141805 Landeszuschuss Verkehrssicherheit

51.511.07 Verkehrsgutachten

2.000,00 € Zuschuss des Landes zur jährlichen Verkehrssicherheitsaktion

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.07-5431010 Maßnahmen Kinderunfallkommission.

4141808 Landeszuw. Radkampagne/Öffentlichkeitsarb.

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

2023:

14.000,00 € Zuweisung des Landes (70%) für die Durchführung einer Radverkehrskampagne

2024:

21.000,00 € Zuweisung des Landes (70%) für die Durchführung einer Radverkehrskampagne

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.99-5281888 Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit.

4481000 Kostenerstattung Land

2023:

51.511.03 Stadtentwicklung

80.000,00 € Förderanteil Städtebauliches Entwicklungskonzept (80% Förderung von 100.000,00 €)

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.03-5281704 Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte.

2024:

51.511.03 Stadtentwicklung

80.000,00 € Förderanteil Städtebauliches Entwicklungskonzept (80% Förderung von 100.000,00 €)

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.03-5281704 Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte.

4487100 Städtebauliche Verträge Bodenmanagement

51.511.01.00 Städtebauliche Verträge

2023:

22.000,00 € Regenüberlaufbecken inklusive Flächennutzungsplan-Änderung

22.000,00 € Quellenpark inklusive Flächennutzungsplan-Änderung

44.000,00 € Gesamt

2024:

16.000,00 € Kirchweg

5242310 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

2023:

50.000,00 € Realisierung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Maßnahmen wie Fahrbahnkissen, Querungsanlagen, Ertüchtigung Minikreisel Türrnich Am Markt, Schranke Kolpinghof - Verkehrsversuch

2024:

50.000,00 € Realisierung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Maßnahmen wie Fahrbahnkissen, Querungsanlagen, Ertüchtigung Minikreisel Türrnich Am Markt, Schranke Kolpinghof - Verkehrsversuch

5242320 Radverkehrsmaßnahmen

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

2023:

500.000,00 € Umsetzung Konzept für schnelle Radverbindungen im Stadtgebiet

Maßnahmen wie 500 Fahrradbügel, Radwegführung Schiefbahn, fahrradfreundliche Ampelschaltungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

2024:

500.000,00 € Umsetzung Konzept für schnelle Radverbindungen im Stadtgebiet
Maßnahmen wie 500 Fahrradbügel, Radwegführung Schiefbahn, fahrradfreundliche Ampelschaltungen

5242330 Verkehrsmaßnahmen Mobilitätsmanagement

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

2023:

15.000,00 € Verlegung Grundschule Brüggen
Anpassung verkehrlicher Infrastruktur im Umfeld des neuen Schulstandortes gemäß Mobilitätsgutachten
50.000,00 € Zukunftsensemble Schloss Türnich (ZEST) / Wohnpark Türnich - Ertüchtigung Infrastruktur
65.000,00 € Gesamt

2024:

100.000,00 € Verlegung Grundschule Brüggen
Anpassung verkehrlicher Infrastruktur im Umfeld des neuen Schulstandortes gemäß Mobilitätsgutachten

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.99-4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land.

5281000 Sonstiger Sachbedarf

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

2023:

21.000,00 € Quartiersarchitekt
624.650,00 € Hof- und Fassadenprogramm
101.300,00 € sozialintegriertes Quartiersmanagement
19.134,00 € Bürger-Verfügungsfonds
10.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit
20.000,00 € Modernisierungsberatung
12.000,00 € Städtebauliches Konzept Sindorfer Straße
35.000,00 € Fortschreibung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)
843.084,00 € Gesamt
843.090,00 € Gerundet

2024:

21.000,00 € Quartiersarchitekt
624.650,00 € Hof- und Fassadenprogramm
101.300,00 € sozialintegriertes Quartiersmanagement
19.134,00 € Bürger-Verfügungsfonds
10.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit
20.000,00 € Modernisierungsberatung
30.000,00 € Evaluation ISEK
826.084,00 € Gesamt
826.090,00 € Gerundet

Das Projekt ISEK wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen. Die dazugehörigen entsprechenden Förderungen werden ab dem Bewilligungszeitpunkt in den fünf darauffolgenden Jahren anteilig ausgezahlt. Somit werden bis einschließlich Haushaltsjahr 2027 Ertragsansätze gebildet.

Siehe Erläuterungen zu Produktsachkonto 51.511.13-4140100 Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund und Produktsachkonto 51.511.13-4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land.

5281704 Sachkosten städtebauliches Entwicklungsko.

51.511.03 Stadtentwicklung

Um den Zugang zu städtebaulichen Förderprogrammen zu erhalten wird seitens der Fördergeber das Vorliegen eines Integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes verlangt. Insbesondere für die Stadtteile Horrem sowie Türnich, Balkhausen und Brüggen besteht für die Bereiche im Umfeld der Großsiedlungen der 1960ziger Jahre Untersuchungs- und Handlungsbedarf. Da die von Bund oder Land angebotenen Förderprogramme eine sehr kurze Bewerbungszeit haben, sollte durch die Erstellung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) frühzeitig der Erneuerungsbedarf eines Quartieres erfasst und städtebauliche bzw. sozialpolitische Maßnahmen erarbeitet werden, die einen Förderzugang ermöglichen. Bei Förderbewilligung sind auch die Kosten für die Erarbeitung des ISEK förderfähig. Die Ansätze für 2023 fortfolgend umfassen die Beauftragung jeweils eines ISEK/Jahr für festzulegende Bereiche.

Neben der Beauftragung eines ISEK können die Haushaltsmittel auch für Planungsleistungen von externen Büros, die als Grundlage für Förderprogramme zur Strukturverbesserung (z.B. bauliche Konzepte zur Förderung der Integration von Flüchtlingen/Maßnahmen zur Erneuerung der Infrastruktur) erforderlich sind, verwendet werden. Da der Bewerbungszeitraum für die genannten Förderprogramme sehr kurzfristig bemessen ist, ist

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

die Verwaltung auf die Vergabe von Planungsleistungen an Externe angewiesen.

Eine anteilige Finanzierung der Kosten für die Konzepterarbeitung durch das Land bzw. den Bund wird angenommen.

Ferner wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Thema "ISEK Kerpen" verwiesen.

5281706 Sachkosten Teiln. Planungsv. Tagebau Hamb.

51.511.04.01 fachlich/technische Aufgaben

Die Mittel sind vorgesehen für die Teilnahme am informellen Planungsverband der Anrainerkommunen am Tagebau Hambach.

5281715 Sachkosten Förderanträge

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

5.000,00 € Sachbedarf für die Erstellung von Konzepten im Vorfeld der Beantragung von Fördermitteln und für die Beauftragung Externer für Hilfestellung bei Förderanträgen

13.000,00 € Eigenanteil bei Förderungen LEADER-Region Zülpicher Börde (Vorlagen-Nummer 642.22)

LEADER ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raums.

18.000,00 € Gesamt

5281850 Bauleitpläne

51.511.04.01 fachlich/technische Aufgaben

Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat in seiner Sitzung vom 15.06.2021 die Priorisierung der von Abteilung 16.1 vorrangig zu bearbeitenden Bauleitpläne, sowie städtebaulichen Entwicklungskonzepte festgelegt. Die Projekte der Priorität I befinden sich entweder bereits in der Bearbeitung oder werden kurzfristig begonnen. Für die Bauleitpläne, die seitens der Kolpingstadt Kerpen eigenständig bearbeitet werden (keine Investorenkonzepte) fallen Kosten für Planungsleistungen an. Den Ansätzen für die Jahre 2023 und 2024 liegt die beschlossene Priorisierung sowie der voraussichtliche Bearbeitungsstand der Projekte und der daraus resultierende Bedarf an Gutachten und sonstigen externen Leistungen (z.B. Vermessung) zu Grunde.

5281887 Unterhaltung Rad-/Fußverkehrsinfrastruktur

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

2024:

20.000,00 € Raderlebnisroute Kerpen - Beschilderung Erlebnispunkte (Einzelmaßnahme Umsetzung Mobilitätsprogramm)

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.99-4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land.

5281888 Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

2023:

20.000,00 € Durchführung einer Radverkehrskampagne z.B. mit dem Radaktionstag beim Kerpener Stadtfest, Stadtradeln, Bike-to-school Day, Maßnahmen zur europäischen Mobilitätswoche, Giveaways, Printmedien

2024:

30.000,00 € Durchführung einer Radverkehrskampagne z.B. mit dem Radaktionstag beim Kerpener Stadtfest, Stadtradeln, Bike-to-school Day, Maßnahmen zur europäischen Mobilitätswoche, Giveaways, Printmedien

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.99-4141808 Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit.

5291700 Externe Planungsleistungen

2023:

51.511.04.01 fachlich/technische Aufgaben

35.000,00 € Erstellung eines Löschwasserversorgungskonzeptes (Vorlagen-Nummer 420.20)

30.000,00 € Studie zur Ermittlung der Photovoltaik-Freiflächenpotenziale (Vorlagen-Nummer 80.22)

65.000,00 € Summe

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

50.000,00 € Erstellung eines Gutachtens/Wegekonzeptes zur Feststellung des Zustandes wichtiger Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

115.000,00 € Gesamt

2024:

51.511.04.01 fachlich/technische Aufgaben

35.000,00 € Erstellung eines Löschwasserversorgungskonzeptes (Vorlagen-Nummer 420.20)

5291700 Externe Planungsleistungen

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

2023:

30.000,00 € Verlegung Europagymnasium

Erstellung eines Verkehrsinfrastruktur-Gutachtens

50.000,00 € Machbarkeitsstudie Radschnellverbindung Kerpen - Sindorf (Brücke über Autobahn A4)

80.000,00 € Gesamt

2024:

30.000,00 € Verlegung Europagymnasium

Erstellung eines Verkehrsinfrastruktur-Gutachtens

25.000,00 € Vorstudie Radschnellverbindung / Pendlerroute Kerpen - Köln

55.000,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.99-4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land.

5431000 Geschäftsaufwendungen

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Die Mittel sind vorgesehen für Aktivitäten im Rahmen von Netzwerken (Mitgliedschaft Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS NRW), Mitgliedschaft Netzwerk Verkehrssicheres NRW, Kinderunfallkommission Kerpen).

5431010 Kinderunfallkommission

51.511.07 Verkehrsgutachten

4.000,00 € Verkehrssicherheitsaktion (Zuschuss siehe Erläuterung Sachkonto 4141805)

11.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen der Kinderunfallkommission

15.000,00 € Gesamt

5431603 Gutachterkosten Gründung Planungsgesell.

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Die Mittel sind vorgesehen für Beratungsleistungen im Rahmen der restlichen Abwicklung für die Gründung einer Bau- und Planungsgesellschaft und für eventuelle Schadensersatzklagen. Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden in Absprache mit dem Rechtsamt gebildet.

5431610 Verkehrstechnische Gutachten

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

2023:

10.000,00 € Erstellung signaltechnischer Berechnungen und Erarbeitung von Verkehrsprognosen

65.000,00 € Untersuchungen diverser Knotenpunkte in Horrem durch Verkehrserhebungen und Mikrosimulationen

(Beschluss der Unfallkommission Rhein-Erft-Kreis)

75.000,00 € Gesamt

2024:

10.000,00 € Erstellung signaltechnischer Berechnungen und Erarbeitung von Verkehrsprognosen

65.000,00 € Untersuchungen zum Knotenpunkt L496 / Heisenbergstraße in Türrnich durch Verkehrserhebungen und Mikrosimulationen

(Beschluss der Unfallkommission Rhein-Erft-Kreis)

75.000,00 € Gesamt

5431615 Gutachten Bauleitplanung

51.511.04.01 fachlich/technische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Für den Bereich der Bauleitplanung, insbesondere das Aufstellen von Bebauungsplänen, die Überplanung von Bestandsbereichen und der damit verbundenen Einschränkungen von Nutzungen etc. wird es zukünftig verstärkt dazu kommen, dass seitens Abteilung 16.1 Sachverständige, Gutachter und Fachanwälte hinzugezogen werden. Hierbei handelt es sich in der Regel nicht um die Vertretung in gerichtlichen Verfahren, sondern z.B. um Kosten für das Erstellen von Gutachten oder die Prüfung der Zulässigkeit bestimmter Vorhaben.

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Maßnahmen bei den Sachkonten 5242310 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, 5242320 Radverkehrsmaßnahmen, 5242330 Verkehrsmaßnahmen Mobilitätsmanagement und 5291700 Externe Planungsleistungen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.839	1.467.450	596.700	1.579.210	849.060	524.630	234.880
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund			196.910	262.420	250.490	143.430	47.810
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	581.839	1.467.450	399.790	1.127.790	508.570	291.200	97.070
6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverb				189.000	90.000	90.000	90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.839	1.467.450	596.700	1.579.210	849.060	524.630	234.880
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.594	-3.939.900	-2.788.410	-1.784.950	-3.541.950	-100.000	-100.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.012.397	-795.700					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-1.334.000	-10.000	-1.247.500	-811.950		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-156.197	-1.810.200	-2.778.410	-537.450	-2.730.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.675						
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 800 €	-4.675						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173.269	-3.939.900	-2.788.410	-1.784.950	-3.541.950	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-591.430	-2.472.450	-2.191.710	-205.740	-2.692.890	424.630	134.880

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung ISEK

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

2023:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

964,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)

170.701,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)

25.245,00 € Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Straße (I001832)

196.910,00 € Summe

2024:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

482,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)

186.199,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)

75.735,00 € Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Straße (I001832)

262.416,00 € Summe

262.420,00 € Gerundet

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

1.957,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)

346.573,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)

51.255,00 € Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Straße (I001832)

399.785,00 € Summe

399.790,00 € Gerundet

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

2024:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

979,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)

378.034,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)

153.765,00 € Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Straße (I001832)

532.778,00 € Summe

532.790,00 € Gerundet

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

148.750,00 € Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim (I002086)

89.250,00 € Netzschluss Minikreisel Haagstraße / Haagstraße (I002389)

357.000,00 € Netzschluss Kölner Straße (I002149)

595.000,00 € Summe

1.127.790,00 € Gesamt

6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden

2024:

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

189.000,00 € Einrichtung von Mobilstationen (I002258)

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2023:

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

5.000,00 € Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim (I002086)

5.000,00 € Netzschluss Minikreisel Haagstraße / Haagstraße (I002389)

10.000,00 € Summe

2024:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

307.500,00 € Quartiersplatz Nordring (I001836)

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

289.000,00 € Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim (I002086)

486.000,00 € Netzschluss Kölner Straße (I002149)

165.000,00 € Netzschluss Minikreisel Haagstraße / Haagstraße (I002389)

940.000,00 € Summe

1.247.500,00 € Gesamt

Siehe Erläuterungen zu Produktsachkonto 51.511.13-6811000 Investitionszuwendungen vom Land und Produktsachkonto 51.511.99-6811000 Investitionszuwendungen vom Land.

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2023:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

2.693.410,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)

60.000,00 € Projektsteuerung ISEK (I002027)

2.753.410,00 € Summe

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

25.000,00 € Dauerzählstelle Radverkehr (I002257)

2.778.410,00 € Gesamt

2024:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

267.450,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)

60.000,00 € Projektsteuerung ISEK (I002027)

327.450,00 € Summe

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

210.000,00 € Einrichtung von Mobilstationen (I002258)

537.450,00 € Gesamt

Siehe Erläuterungen zu Produktsachkonto 51.511.13-6811000 Investitionszuwendungen vom Land und Produktsachkonto 51.511.99-6811000 Investitionszuwendungen vom Land.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

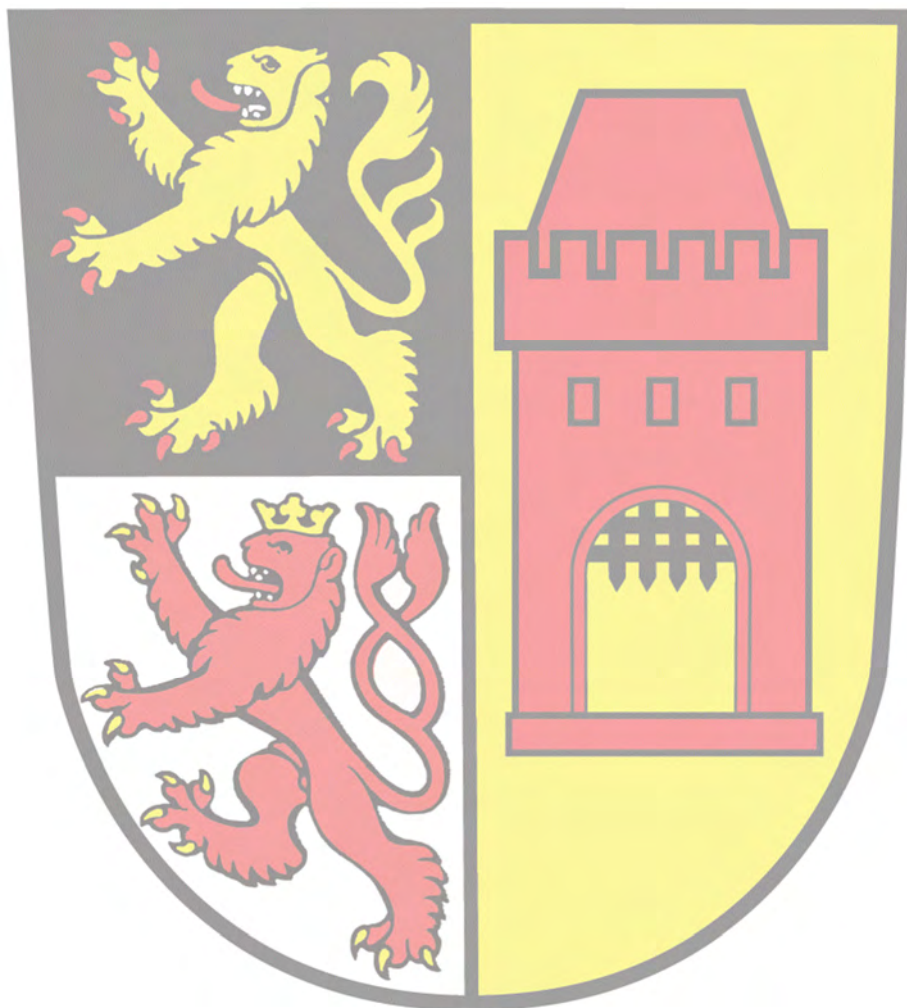
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001831 Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	-2.242.200	-2.693.410	-267.450		-1.100.000			-6.303.060
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529.200	-2.693.410	-267.450		-1.100.000			-6.590.060
I001832 Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-294.150				-1.530.000			-1.824.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.200				-1.530.000			-1.842.200
I001836 Quartiersplatz Nordring	-259.700		-307.500		-811.950			-1.379.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.200		-307.500		-811.950			-1.420.650
I002027 Projektsteuerung ISEK	-341.910	-60.000	-60.000					-461.910
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.020	596.700	795.210		759.060	434.630	144.880	2.815.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.910	-60.000	-60.000					-461.910
I002086 Netzschluss Haagstraße/Am Hubertushof	-474.000	-5.000	-289.000					-768.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.750		148.750					297.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.000	-5.000	-289.000					-768.000
I002149 Netzschluss Kölner Straße	-715.000		-486.000					-1.201.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.000		357.000					714.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.000		-486.000					-1.201.000
I002258 Einrichtung von Mobilstationen	-850.000		-210.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.000		189.000		90.000	90.000	90.000	1.224.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000		-210.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.360.000
I002389 Netzschluss Minikreisel Haagstraße / Haagstraße	-170.000	-5.000	-165.000					-340.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.250		89.250					178.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-5.000	-165.000					-340.000
I002751 Dauerzählstelle Radverkehr		-25.000						-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.923.781	-2.788.410	-1.784.950		-3.541.950	-100.000	-100.000	-35.239.091
Gesamtsumme Einzahlungen	5.055.820							5.055.820

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707	920	920	930	920	930	920
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.893	427.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	550	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802	3.800	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.709	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.190.184	438.070	334.390	334.000	333.990	334.000	333.990
11	- Personalaufwendungen	-1.940.153	-1.712.890	-2.614.870	-2.789.700	-2.820.880	-2.852.540	-2.884.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.132	-112.030	-140.380	-143.180	-146.040	-148.960	-151.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.023	-12.650	-27.010	-27.930	-29.000	-30.070	-31.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.912	-40.690	-930	-930	-920	-930	-930
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.591	-33.020	-29.570	-29.950	-30.340	-28.750	-29.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.109.811	-1.911.280	-2.812.760	-2.991.690	-3.027.180	-3.061.250	-3.097.810
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.627	-1.473.210	-2.478.370	-2.657.690	-2.693.190	-2.727.250	-2.763.820
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.627	-1.473.210	-2.478.370	-2.657.690	-2.693.190	-2.727.250	-2.763.820
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-919.627	-1.473.210	-2.478.370	-2.657.690	-2.693.190	-2.727.250	-2.763.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.519	6.519	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.733	-76.130	-105.280	-101.390	-108.340	-105.370	-110.760
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-968.840	-1.542.821	-2.576.489	-2.751.919	-2.794.369	-2.825.459	-2.867.419
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.458	427.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	550	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.802	3.800	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.524	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.093	437.150	333.470	333.070	333.070	333.070	333.070
10	- Personalauszahlungen	-1.940.153	-1.712.890	-2.614.870	-2.789.700	-2.820.880	-2.852.540	-2.884.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-120.132	-112.030	-140.380	-143.180	-146.040	-148.960	-151.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.708	-12.650	-27.010	-27.930	-29.000	-30.070	-31.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.184	-33.020	-29.570	-29.950	-30.340	-28.750	-29.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098.178	-1.870.590	-2.811.830	-2.990.760	-3.026.260	-3.060.320	-3.096.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-934.084	-1.433.440	-2.478.360	-2.657.690	-2.693.190	-2.727.250	-2.763.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.210	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.210	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-197.210	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.131.294	-1.433.440	-2.478.360	-2.657.690	-2.693.190	-2.727.250	-2.763.810
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.131.294	-1.433.440	-2.478.360	-2.657.690	-2.693.190	-2.727.250	-2.763.810
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.700.757	-11.949.062	-13.382.502	-15.860.862	-18.518.552	-21.211.742	-23.938.992
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-11.832.051	-13.382.502	-15.860.862	-18.518.552	-21.211.742	-23.938.992	-26.702.802

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		
Beschreibung				
Durchführung aller bauaufsichtsrechtlichen Verfahren im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr				
Organisationseinheit				
26 Bauordnung				
Ziele				
Förderung der Bautätigkeit in der Stadt unter Beachtung der Ziele der Stadtentwicklung und der gesetzlichen Bestimmungen				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	2,19 €	- 6,65 €	- 12,42 €	- 14,17 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	2,98	2,98	3,48	3,48
Beschäftigte	9,52	9,52	11,52	11,52

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.937	400.000	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.126.937	400.000	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.907	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Bußgelder/Verwangelder		500	500	500	500	500	500
4561700	Zwangsgelder	6.007	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	3.900						
10	= Ordentliche Erträge	1.136.844	405.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
11	- Personalaufwendungen	-880.244	-761.380	-1.048.060	-1.169.520	-1.183.540	-1.197.810	-1.212.220
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-171.823	-158.000	-189.820	-197.410	-199.380	-201.370	-203.380
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-543.054	-476.110	-683.400	-785.340	-794.900	-804.620	-814.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.414	-31.630	-44.600	-47.670	-48.150	-48.630	-49.120
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-107.608	-85.050	-115.200	-123.300	-124.530	-125.780	-127.040
5041000	Beihilfen für Beamte	-14.346	-10.590	-15.040	-15.800	-16.580	-17.410	-18.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.635	-53.550	-73.590	-75.060	-76.560	-78.090	-79.650
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-60.635	-53.550	-73.590	-75.060	-76.560	-78.090	-79.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61	-50					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61	-50					
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.972	-20.380	-19.070	-19.250	-19.430	-17.630	-17.810
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.124	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-549	-400	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.099	-3.550	-1.660	-1.710	-1.760	-1.810	-1.860
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.394	-2.870	-2.330	-2.400	-2.470	-2.550	-2.620
5431300	Bürobedarf	-1.713	-2.050					
5431400	Portokosten	-2.611	-2.860	-2.010	-2.070	-2.130	-2.200	-2.260
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-616	-850	-570	-570	-570	-570	-570
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-7.994	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431700	Dienstreisen	-757	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.913	-836.860	-1.142.220	-1.265.330	-1.281.030	-1.295.030	-1.311.180
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.931	-431.360	-820.720	-943.830	-959.530	-973.530	-989.680
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.931	-431.360	-820.720	-943.830	-959.530	-973.530	-989.680
26	= Jahresergebnis	172.931	-431.360	-820.720	-943.830	-959.530	-973.530	-989.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.605	-30.880	-42.700	-41.120	-43.940	-42.740	-44.920
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-22.605	-30.880	-42.700	-41.120	-43.940	-42.740	-44.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	150.326	-462.240	-863.420	-984.950	-1.003.470	-1.016.270	-1.034.600

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Kolpingstadt Kerpen

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Erträge im Zusammenhang mit dem Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte) auf dem Produktsachkonto 52.521.01-4311000 angemeldet bzw. gebucht.

2023:

300.000,00 € Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen (insbesondere bei Bautätigkeit im gewerblichen Bereich)

19.000,00 € Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte)

319.000,00 € Gesamt

2024:

300.000,00 € Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen (insbesondere bei Bautätigkeit im gewerblichen Bereich)

19.000,00 € Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte)

319.000,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

Aufgrund neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt 26 und durch die Einführung der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens erhöht sich der Ansatz.

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung		
Beschreibung				
Förderung des Wohnungsbaus, Sicherung des Wohnungsbestandes, Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öffentlich geförderten Wohnungen, Wohnraumversorgung, Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr				
Organisationseinheit				
27.2 Wohnen				
Ziele				
Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt zu tragbaren Mietkosten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 16,27 €	- 14,84 €	- 24,39 €	- 25,15 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	6,43	6,43	7,43	7,43
Beschäftigte	12,68	12,68	15,18	15,18

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.402	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	Verwaltungsgebühren	43.402	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	550	70	70	70	70	70
4421000	Erträge aus Verkauf	74	550	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663	3.800	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Whng	3.663	3.800	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.802	300	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder/Verwangelder	222	300	300	300	300	300	300
4561800	Erhebung Geldleistungen § 26 WFNG NRW	1.080						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	500						
10	= Ordentliche Erträge	48.941	29.650	9.970	9.570	9.570	9.570	9.570
11	- Personalaufwendungen	-1.059.909	-951.510	-1.566.810	-1.620.180	-1.637.340	-1.654.730	-1.672.340
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-168.598	-172.540	-172.280	-179.170	-180.960	-182.770	-184.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-678.894	-618.190	-1.083.000	-1.107.860	-1.118.940	-1.130.130	-1.141.430
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-53.835	-38.850	-80.100	-85.780	-86.640	-87.510	-88.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-136.898	-100.630	-208.600	-223.400	-225.630	-227.890	-230.170
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.684	-21.300	-22.830	-23.970	-25.170	-26.430	-27.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.497	-58.480	-66.790	-68.120	-69.480	-70.870	-72.290
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.497	-58.480	-66.790	-68.120	-69.480	-70.870	-72.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-150	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.618	-12.640	-10.500	-10.700	-10.910	-11.120	-11.340
5412100	Aus- und Fortbildung	-920	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratu r	-3.493	-3.090	-2.190	-2.250	-2.320	-2.390	-2.460
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-2.060	-1.490	-1.310	-1.350	-1.390	-1.430	-1.480
5431300	Bürobedarf	-804	-800					
5431400	Portokosten	-4.974	-2.550	-3.210	-3.310	-3.410	-3.510	-3.610
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.090	-1.760	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
5431600	Sachverständigen-, Anwalts- Gerichtskosten	-1.500						
5431650	Bekanntmachungskosten		-300					
5431700	Dienstreisen	-126	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.302						
5499110	Abführung Geldleistungen § 26 WFNG NRW	-1.350						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.137.024	-1.022.780	-1.650.170	-1.705.070	-1.723.800	-1.742.790	-1.762.040
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.088.083	-993.130	-1.640.200	-1.695.500	-1.714.230	-1.733.220	-1.752.470
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.088.083	-993.130	-1.640.200	-1.695.500	-1.714.230	-1.733.220	-1.752.470

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Jahresergebnis	-1.088.083	-993.130	-1.640.200	-1.695.500	-1.714.230	-1.733.220	-1.752.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.519	6.519	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	6.519	6.519	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.128	-45.250	-62.580	-60.270	-64.400	-62.630	-65.840
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-33.128	-45.250	-62.580	-60.270	-64.400	-62.630	-65.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.692	-1.031.861	-1.695.619	-1.748.609	-1.771.469	-1.788.689	-1.811.149

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Erträge im Zusammenhang mit dem Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte) auf dem Produktsachkonto 52.521.01-4311000 angemeldet bzw. gebucht.

2023:
6.000,00 € Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen sowie Anfragen zu Verkehrswertermittlungen und Zwangsvollstreckungen nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)

2024:
6.000,00 € Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen sowie Anfragen zu Verkehrswertermittlungen und Zwangsvollstreckungen nach WFNG NRW

4421000 Erträge aus Verkauf

Die Erträge durch den Verkauf des Wohnraummietpiegels werden sich erheblich verringern, da ab 01.07.2022 die Möglichkeit besteht, den Wohnraummietpiegel bei der Rheinischen Immobilienbörse e.V. gebührenfrei herunterzuladen. Siehe auch die Erläuterung bei Produktsachkonto 52.522.01-5281000.

4561000 Bußgelder / Verwarngelder

Bei widerrechtlicher Inanspruchnahme von Wohngeld ist häufiger ein Straftatbestand gegeben (falsche Angaben bereits bei Antragstellung) als ein Bußgeldtatbestand (Mitteilungspflichtverletzung). Daher werden die Bußgelder in dieser Höhe geschätzt.

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstellung und Bereitstellung des Wohnraummietpiegels durch die Rheinische Immobilienbörse e.V. Siehe auch die Erläuterung bei Produktsachkonto 52.522.01-4421000.

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung				
Bauliche Denkmalpflege, Stellungnahmen zum Denkmalschutz, Durchführung des Denkmalschutzgesetzes, Denkmalförderung				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss, Planungsausschuss				
Organisationseinheit				
16.1 Stadtplanung, Strukturwandel, Klima- und Umweltschutz				
Ziele				
Erhaltung historischer Bausubstanz				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,07 €	- 0,70 €	- 0,25 €	- 0,26 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707	920	920	930	920	930	920
4148707	Spenden "Stolpersteine"	120						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.587	920	920	930	920	930	920
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.554	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	139						
10	= Ordentliche Erträge	4.400	2.920	2.920	2.930	2.920	2.930	2.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.023	-11.000	-19.440	-20.360	-21.430	-22.500	-23.660
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.302	-7.700	-8.360	-9.200	-10.120	-11.130	-12.240
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-131	-200	-250	-250	-330	-320	-300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-18	-520	-500	-530	-560	-590	-620
5241650	Gebäudeversicherungen	-253	-1.780	-330	-380	-420	-460	-500
5242070	Bauliche Unterhaltung Wegekreuze			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281705	Aufwendungen "Stolpersteine"	-1.320	-800					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.851	-40.640	-930	-930	-920	-930	-930
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.851	-40.640	-930	-930	-920	-930	-930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.874	-51.640	-20.370	-21.290	-22.350	-23.430	-24.590
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.475	-48.720	-17.450	-18.360	-19.430	-20.500	-21.670
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.475	-48.720	-17.450	-18.360	-19.430	-20.500	-21.670
26	= Jahresergebnis	-4.475	-48.720	-17.450	-18.360	-19.430	-20.500	-21.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.475	-48.720	-17.450	-18.360	-19.430	-20.500	-21.670

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

5.570,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.790,00 € Malerarbeiten an Denkmälern im gesamten Stadtgebiet
8.360,00 € Gesamt

2024:

6.130,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.070,00 € Malerarbeiten an Denkmälern im gesamten Stadtgebiet
9.200,00 € Gesamt

5281705 Aufwendungen "Stolpersteine"

Die Verlegung von Stolpersteinen zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus in Kerpen kann nur nach Eingang von entsprechenden Spenden bzw. schriftlicher Spendenzusagen durchgeführt werden. Die Spenden werden bei Sachkonto 4148707 "Spenden Stolpersteine" vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

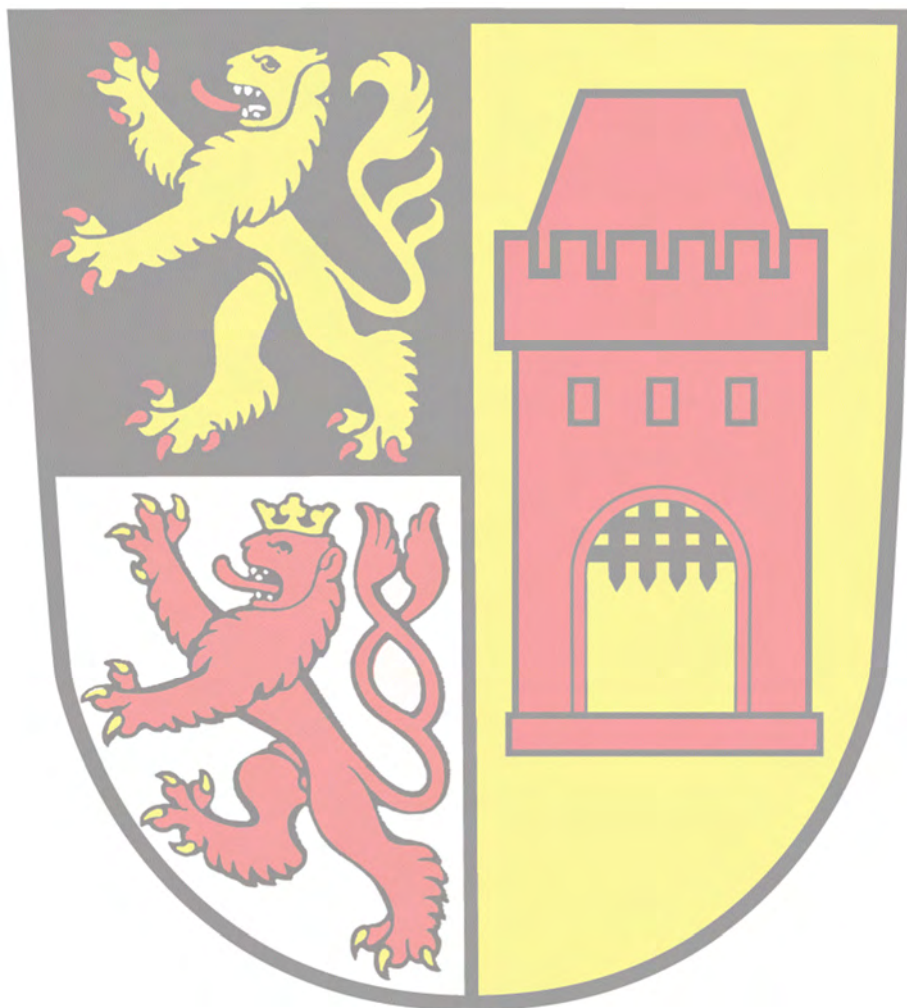
Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.210						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-197.210						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.210						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-197.210						

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.196	186.340	279.770	249.760	249.770	249.740	249.760
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.281.957	18.952.390	19.592.000	19.539.530	19.530.880	19.519.120	19.504.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.615		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881	2.000	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.236.584	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.464	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.009.695	21.942.730	22.815.210	22.732.730	22.724.090	22.712.300	22.697.450
11	- Personalaufwendungen	-751.832	-759.270	-742.060	-767.870	-775.550	-783.300	-791.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.367						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.607.606	-6.748.050	-7.771.090	-7.843.180	-7.486.000	-7.232.520	-7.166.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.537.266	-2.496.940	-2.503.780	-2.375.310	-2.341.470	-2.316.120	-2.312.850
15	- Transferaufwendungen	-4.737.935	-4.740.000	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.320.638	-459.710	-130.180	-43.600	-43.980	-44.380	-38.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.967.644	-15.203.970	-15.966.510	-15.849.360	-15.466.400	-15.195.720	-15.129.010
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.042.051	6.738.760	6.848.700	6.883.370	7.257.690	7.516.580	7.568.440
19	+ Finanzerträge	3.134.534	2.667.000	2.694.500	2.667.750	2.435.250	2.116.000	2.027.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.134.534	2.667.000	2.694.500	2.667.750	2.435.250	2.116.000	2.027.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.176.585	9.405.760	9.543.200	9.551.120	9.692.940	9.632.580	9.595.940
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.176.585	9.405.760	9.543.200	9.551.120	9.692.940	9.632.580	9.595.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.033	1.783.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286.362	-1.317.468	-1.113.881	-1.112.601	-1.114.901	-1.113.911	-1.115.691
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.626.256	9.871.292	10.165.319	10.174.519	10.314.039	10.254.669	10.216.249
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.226						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-15.226						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.962.183	17.627.850	18.281.530	18.281.530	18.281.530	18.281.530	18.281.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.033	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.225	2.000	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.970.649	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.526.000	2.667.000	2.694.500	2.667.750	2.435.250	2.116.000	2.027.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.561.090	23.018.850	23.869.470	23.812.720	23.580.220	23.260.970	23.172.470
10	- Personalauszahlungen	-751.832	-759.270	-742.060	-767.870	-775.550	-783.300	-791.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.367	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.745.462	-6.748.050	-7.771.090	-7.843.180	-7.486.000	-7.232.520	-7.166.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.737.935	-4.740.000	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.955	-459.710	-130.180	-43.600	-43.980	-44.380	-38.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.279.551	-12.707.030	-13.462.730	-13.474.050	-13.124.930	-12.879.600	-12.816.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.281.539	10.311.820	10.406.740	10.338.670	10.455.290	10.381.370	10.356.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.889	685.000	214.030	466.820	394.250	321.000	198.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.889	685.000	214.030	466.820	394.250	321.000	198.500
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.753	-1.536.000	-2.864.000	-2.640.000	-1.720.000	-2.208.000	-2.703.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	-675.000	-194.000	-8.677.000	-1.103.000	-1.350.000	-361.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.753	-2.216.000	-3.098.000	-11.322.000	-2.828.000	-3.563.000	-3.069.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	113.136	-1.531.000	-2.883.970	-10.855.180	-2.433.750	-3.242.000	-2.870.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.394.675	8.780.820	7.522.770	-516.510	8.021.540	7.139.370	7.485.810
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.394.675	8.780.820	7.522.770	-516.510	8.021.540	7.139.370	7.485.810
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.947.069	22.094.147	30.874.967	38.397.737	37.881.227	45.902.767	53.042.137
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	33.341.744	30.874.967	38.397.737	37.881.227	45.902.767	53.042.137	60.527.947

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlichen Verkehrsraums für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohnerin bzw. Einwohner	29,16 €	28,76 €	28,76 €	28,76 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388.010	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4511000	Konzessionsabgaben	1.998.459	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4582200	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	389.551						
10	= Ordentliche Erträge	2.388.010	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	-35.045						
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.045						
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.367						
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.367						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.291.320						
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)	-645.660						
5445200	Kapitalertragssteuer (ab 2018)	-645.660						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.338.732						
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.049.277	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	+ Finanzerträge	3.134.534						
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften/Stadtwerke Kerpen	3.134.534						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.134.534						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.183.811	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	= Jahresergebnis	4.183.811	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.183.811	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Erläuterungen

4511000 Allgemeiner Hinweis zu Konzessionsabgaben

Die Höhe der Konzessionsabgaben orientiert sich an den jährlichen Abschlägen, welche von den Versorgungsunternehmen an die Kolpingstadt Kerpen ausgezahlt werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	3,10 €	1,75 €	1,75 €	1,75 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.323	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4511000	Konzessionsabgaben	212.323	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10	= Ordentliche Erträge	212.323	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.323	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.323	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
26	= Jahresergebnis	212.323	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	212.323	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Erläuterungen

4511000 Allgemeiner Hinweis zu Konzessionsabgaben

Die Höhe der Konzessionsabgaben orientiert sich an den jährlichen Abschlägen, welche von den Versorgungsunternehmen an die Kolpingstadt Kerpen ausgezahlt werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.533 Wasserversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	8,76 €	8,63 €	8,63 €	8,63 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.533 Wasserversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4511000	Konzessionsabgaben	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	= Ordentliche Erträge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
26	= Jahresergebnis	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Erläuterungen

4511000 Allgemeiner Hinweis zu Konzessionsabgaben

Die Höhe der Konzessionsabgaben orientiert sich an den jährlichen Abschlägen, welche von den Versorgungsunternehmen an die Kolpingstadt Kerpen ausgezahlt werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.535 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.535	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Beschreibung

Beteiligung an den Stadtwerken und Vereinnahmung der Gewinnanteile

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Darstellung der Beteiligung an den Stadtwerken sowie Vereinnahmung der Gewinnanteile

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohnerin bzw. Einwohner	31,89 €	32,26 €	38,75 €	38,37 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.535 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
16	- Sonstige Aufwendungen		-424.000					
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie		-1.000					
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)		-423.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen		-424.000					
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-424.000					
19	+ Finanzerträge		2.667.000	2.694.500	2.667.750	2.435.250	2.116.000	2.027.500
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften/Stadtwerke Kerpen		2.667.000	2.694.500	2.667.750	2.435.250	2.116.000	2.027.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		2.667.000	2.694.500	2.667.750	2.435.250	2.116.000	2.027.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.243.000	2.694.500	2.667.750	2.435.250	2.116.000	2.027.500
26	= Jahresergebnis		2.243.000	2.694.500	2.667.750	2.435.250	2.116.000	2.027.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		2.243.000	2.694.500	2.667.750	2.435.250	2.116.000	2.027.500

Erläuterungen

5445100 Körperschaftssteuer

Aufgrund der vorliegenden Ertragsschätzungen und der bekannten Aufwendungen wird sich für den Betrieb gewerblicher Art "Beteiligungen" vermutlich ein steuerlicher Verlust ergeben, so dass keine Körperschaftssteuern anfallen sollten.

5445200 Kapitalertragssteuern

Aufgrund der vorliegenden Ertragsschätzungen und der bekannten Aufwendungen wird sich für den Betrieb gewerblicher Art "Beteiligungen" vermutlich ein steuerlicher Verlust ergeben, so dass auch keine Kapitalertragssteuern anfallen sollten.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.535 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-675.000	-194.000	-8.677.000	-1.103.000	-1.350.000	-361.000
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen		-675.000	-194.000	-8.677.000	-1.103.000	-1.350.000	-361.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-675.000	-194.000	-8.677.000	-1.103.000	-1.350.000	-361.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-675.000	-194.000	-8.677.000	-1.103.000	-1.350.000	-361.000

Erläuterungen

7843100 Erwerb Anteile verbundener Unternehmen

Die Ansätze wurden entsprechend dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH gebildet. Die Zuführung von Eigenkapital ist für Projekte im Bereich Energiedienstleistungen (einschließlich Windpark) vorgesehen.

2023:

194.000,00 € Eigenkapital-Zuführung Holding Stadtwerke (I002120)

2024:

8.677.000,00 € Eigenkapital-Zuführung Holding Stadtwerke (I002120)

In den Folgejahren 2025 bis 2027 werden weitere 2.814.000,00 € an Eigenkapital zugeführt.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 53.535 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002120 EK-Zuführung Holding Stadtwerke	-675.000	-194.000	-8.677.000		-1.103.000	-1.350.000	-361.000	-12.360.000
27 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	-675.000	-194.000	-8.677.000		-1.103.000	-1.350.000	-361.000	-12.360.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-675.000	-194.000	-8.677.000		-1.103.000	-1.350.000	-361.000	-12.360.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Beschreibung		
Planung und Organisation der Abfallentsorgung, Sammlung und Abtransport der Abfälle, Förderung der Abfallvermeidung insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung		
Politisches Gremium		
Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss		
Organisationseinheit		
40.4 Baubetriebshof und Grünflächen		
Ziele		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, regelmäßigen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.713						
4141814	Landeszuschuss Hochwasser	59.713						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.715.027	6.662.000	6.576.000	6.576.000	6.576.000	6.576.000	6.576.000
4321100	Müllabfuhrgebühren	6.715.027	6.662.000	6.576.000	6.576.000	6.576.000	6.576.000	6.576.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.615		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4421000	Erträge aus Verkauf	146.615						
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	6.921.355	6.662.000	6.716.000	6.716.000	6.716.000	6.716.000	6.716.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.948.791	-5.780.500	-5.896.500	-5.896.500	-5.896.500	-5.896.500	-5.896.500
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-1.474	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.554	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-59.713						
5291100	Deponiekosten	-3.604.829	-3.513.000	-3.688.000	-3.688.000	-3.688.000	-3.688.000	-3.688.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.230.968	-2.228.000	-2.172.000	-2.172.000	-2.172.000	-2.172.000	-2.172.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung ÖWIG	-50.253	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.650	-9.500	-9.200	-12.400	-12.500	-12.600	-9.700
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-4.675	-6.000	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-300					
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-2.975	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.956.441	-5.790.000	-5.905.700	-5.908.900	-5.909.000	-5.909.100	-5.906.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	964.914	872.000	810.300	807.100	807.000	806.900	809.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	964.914	872.000	810.300	807.100	807.000	806.900	809.800
26	= Jahresergebnis	964.914	872.000	810.300	807.100	807.000	806.900	809.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.246	-866.056	-650.288	-650.288	-650.288	-650.288	-650.288
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-447.730	-474.540	-262.770	-262.770	-262.770	-262.770	-262.770
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-391.516	-391.516	-387.518	-387.518	-387.518	-387.518	-387.518
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	125.668	5.944	160.012	156.812	156.712	156.612	159.512

Erläuterungen

4321100 Müllabfuhrgebühren

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Die Aufwendungen sind vorgesehen für Abfallberatung gemäß Abfallwirtschaftskonzept, Aktionen zur Abfallvermeidung, Aktionen in Schulen und Kindertageseinrichtungen und Material für die Müllsammelaktion.

5291100 Deponiekosten

Der Ansatz ist vorgesehen für an den Rhein-Erft-Kreis zu entrichtende Deponiegebühren für die verschiedenen Abfallfraktionen. Es werden die in der

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Gebührenkalkulation 2023 angenommenen Gebührensätze und Mengen zugrunde gelegt.

52911140 Unternehmervergütung Müllentsorgung

Der Ansatz für die Unternehmervergütung in diesem Bereich entspricht dem entsprechenden Wertansatz in der Gebührenkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren. Die bestehenden Verträge haben eine Vertragslaufzeit bis 31.12.2026.

5431600 Sachverst.-, Anwalts- und Gerichtskosten

2023:

6.000,00 € Vorbereitung und Begleitung externer Berater und Rechtsbeistände für die Ausschreibung "Abfallentsorgung"

2024:

9.000,00 € Vorbereitung und Begleitung externer Berater und Rechtsbeistände für die Ausschreibung "Abfallentsorgung"

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erstattung an den Bereich Baubetriebshof für die Beseitigung von verbotswidrigen Abfallablagerungen ("wilder Müll") und für die Unterhaltung und Beschaffung von Straßenpapierkörben.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungsleistung

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Abfallbeseitigung. Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis einschlägiger Gutachten der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Kolpingstadt Kerpen ermittelt.

Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	53.538.01	Abwasseranlagen		
Beschreibung				
Planung, Weiterentwicklung, Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage, Beratung der Gebührenpflichtigen in entwässerungstechnischen Fragen.				
Anmerkung: Im Gegensatz zur Gebührenkalkulation beinhaltet der Haushaltsplan keine kalkulatorischen Zinsen. Die Abschreibungen werden auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und nicht der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt. Insofern wird im Haushaltsplan ein Überschuss ausgewiesen und die Kennzahlen zeigen einen Ertrag.				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
40.3 Stadtentwässerung				
Ziele				
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	51,14 €	70,48 €	66,00 €	66,56 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	9,78	9,78	9,78	9,78

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.483	186.340	279.770	249.760	249.770	249.740	249.760
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land			30.000				
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	186.483	186.340	249.770	249.760	249.770	249.740	249.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.566.929	12.290.390	13.016.000	12.963.530	12.954.880	12.943.120	12.928.250
4311000	Verwaltungsgebühren	914	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	3.853.202	4.024.000	4.574.000	4.574.000	4.574.000	4.574.000	4.574.000
4321210	NW-Gebühren überörtliche Straßen	158.061	338.000	310.380	310.380	310.380	310.380	310.380
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	5.907.631	6.405.000	6.610.000	6.610.000	6.610.000	6.610.000	6.610.000
4321230	Kleineinleiterabgaben	92	150	150	150	150	150	150
4321240	Schlambeseitigungsgebühren	8.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	11.247	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	186.662	178.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.440.671	1.324.540	1.310.470	1.258.000	1.249.350	1.237.590	1.222.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881	2.000	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	2.512						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	2.310						
4488450	Erstattung Betriebskosten	1.059	2.000	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.251						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	36.251						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.464	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	92.464	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	11.888.008	12.558.730	13.377.210	13.294.730	13.286.090	13.274.300	13.259.450
11	- Personalaufwendungen	-716.787	-759.270	-742.060	-767.870	-775.550	-783.300	-791.150
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-561.654	-596.550	-604.100	-620.270	-626.470	-632.730	-639.060
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.408	-46.170	-38.400	-41.040	-41.450	-41.860	-42.280
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-108.041	-116.410	-99.400	-106.390	-107.450	-108.520	-109.610
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.684	-140	-160	-170	-180	-190	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.815	-967.550	-1.874.590	-1.946.680	-1.589.500	-1.336.020	-1.270.330
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.362	-1.450	-3.360	-3.690	-4.040	-4.440	-4.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.570	-1.350	-3.150	-3.150	-3.910	-3.640	-3.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-81	-1.030	-1.000	-1.050	-1.100	-1.160	-1.220
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter		-150	-150	-150	-150	-150	-150
5241620	Abwasserabgabe NW	-72		-100	-100	-100	-100	-100
5241650	Gebäudeversicherungen	-186	-1.010	-260	-280	-310	-340	-370
5241700	Reinigungsmittel	-396		-400	-400	-400	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-934	-1.750	-2.100	-2.210	-2.320	-2.440	-2.560
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-1.479.619	-660.000	-1.470.000	-1.580.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5242110	Bauliche Unterhaltung Regenüberläufe	-2.843	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242120	Bauliche Unterhaltung Regenrückhaltebecken	-10.284	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-85.914	-75.000	-165.000	-165.000	-165.000	-131.000	-65.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-26.567	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-1.701	-40.200	-3.600	-4.640	-5.990	-5.990	-5.990
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.401	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251200	KFZ-Versicherung	-2.522	-5.260	-3.570	-4.110	-4.280	-4.460	-4.640
5251300	KFZ-Steuer	-533	-500	-550	-550	-550	-550	-550
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.165	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255807	Unterhaltung Software STRAKAT	-1.428	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung			-40.000				
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-13.762	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	-1.818	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5291000	Sonstige Dienstleistungen					-220.000		
5291100	Deponiekosten	-751	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-7.773	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-8.133	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.537.266	-2.496.940	-2.503.780	-2.375.310	-2.341.470	-2.316.120	-2.312.850
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-143	-140	-140	-140	-140	-140	-140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.537.123	-2.496.800	-2.503.640	-2.375.170	-2.341.330	-2.315.980	-2.312.710
15	- Transferaufwendungen	-4.737.935	-4.740.000	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-4.737.935	-4.740.000	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400	-4.819.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.669	-26.210	-120.980	-31.200	-31.480	-31.780	-29.080
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-337	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5412120	Aus- und Fortbildung gewerbliche Mitarbeiter	-1.868	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-320	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gewerbliche Mitarbeiter	-2.737						
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte			-4.050				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.064	-4.110	-4.320	-4.450	-4.580	-4.720	-4.860
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-2.502	-1.980	-2.380	-2.450	-2.530	-2.600	-2.680
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-1.169	-1.550	-1.460	-1.500	-1.540	-1.590	-1.640
5431300	Bürobedarf	-526	-480	-510	-530	-560	-590	-620
5431400	Portokosten	-103	-230	-160	-170	-170	-180	-180
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-120	-1.360	-600	-600	-600	-600	-600
5431600	Sachverständigen-, Anwalts- , Gerichtskosten			-91.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431700	Dienstreisen	-7.923	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.672.471	-8.989.970	-10.060.810	-9.940.460	-9.557.400	-9.286.620	-9.222.810
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.215.537	3.568.760	3.316.400	3.354.270	3.728.690	3.987.680	4.036.640
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.215.537	3.568.760	3.316.400	3.354.270	3.728.690	3.987.680	4.036.640
26	= Jahresergebnis	2.215.537	3.568.760	3.316.400	3.354.270	3.728.690	3.987.680	4.036.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.033	1.783.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
4811520	Inn. Verr. Niederschlagsgebühr Gemeindestraßen	1.736.033	1.783.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.116	-451.412	-463.593	-462.313	-464.613	-463.623	-465.403
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-18.383	-25.110	-34.720	-33.440	-35.740	-34.750	-36.530
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.711						
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-720						
5811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-422.402	-422.402	-424.973	-424.973	-424.973	-424.973	-424.973
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.504.454	4.900.348	4.588.807	4.627.957	5.000.077	5.260.057	5.307.237
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-15.226						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.226						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-15.226						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-15.226						

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Es handelt sich um Gebühren für Auszüge aus dem Kanalkataster, Nutzungsgenehmigungen (z.B. Leitungskreuzung) und ähnliche Leistungen.

4321200 Gebühren Niederschlagswasser

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr). Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen.

4321210 Gebühren Niederschlagswasser überörtl. Str

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet.

4321220 Gebühren Schmutzwasser

53.538.01.03 Schmutzwasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr). Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen.

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen
Kolpingstadt Kerpen
4321230 Kleineinleiter
<u>53.538.01.04 Kleineinleiterabgabe</u> Entsprechend der bundeswasserrechtlichen und landeswasserrechtlichen Regelungen muss unter bestimmten Voraussetzungen für die Einleitung von häuslichem Abwasser auf dem eigenen Grundstück in den Untergrund oder ein Gewässer eine Abwasserabgabe gezahlt werden.
4321240 Schlammabseparationsgebühren
<u>53.538.01.05 Schlammabseparationsgebühren</u> Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Klärgruben (Kleinkläranlagen, Sickergrube etc.) sowie für die Überwachung der Anlagen.
4321250 Privatrechtliche Entgelte SW NW
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Entwässerung von Abwässern aus Flächen außerhalb des Stadtgebietes, die gleichwohl über das Kanalnetz der Kolpingstadt Kerpen abgeleitet werden.
4321260 Entgelt Durchleitungsrecht
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> Es handelt sich um Entgelte des Ertfverbandes für die Nutzung der städtischen Kanalisation zur Durchleitung der Abwässer aus Teilbereichen der Gemeinde Merzenich.
4711200 Verwaltungskosten Baubetreuung
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> Verwaltungskosten, die durch die Betreuung von investiven Maßnahmen entstehen, dürfen aktiviert werden, d.h. dass aus den entsprechenden investiven Produktsachkonten des Finanzplans die Kosten an dieses Produktsachkonto im Ergebnisplan erstattet werden.
5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude
2023: <u>53.538.01.08 Öffentliche Toilette Horrem</u> 1.460,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 1.280,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 3.240,00 € Zwischensumme <u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> 120,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 3.360,00 € Gesamt 2024: <u>53.538.01.08 Öffentliche Toilette Horrem</u> 1.610,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3) 1.410,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3) 3.560,00 € Zwischensumme <u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> 130,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 3.690,00 € Gesamt
5242100 Unterhaltung der Kanäle
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> 2023: Aufgrund der Auswertung der Kanal-TV Befahrung im Stadtteil Türnich wurde eine Vielzahl von Schäden im Kanalisationsnetz festgestellt. Für diese Schäden wurde eine Rückstellung im Jahresabschluss zum 31.12.2021 gebildet, eine Sanierung ist für das Jahr 2023 geplant. Bei der im Jahr 2022 abgeschlossenen Kanal-TV-Befahrung im Ortsteil Blatzheim kann man ebenfalls von einer hohen Anzahl an Schäden

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

ausgehen. Mit der Sanierung dieser Schäden soll ebenfalls im Jahr 2023 begonnen werden.
Wegen der erheblich gestiegenen Baukosten mussten die Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren erhöht werden.

650.000,00 € Kanalsanierungskonzept Blatzheim
70.000,00 € Kanal-TV Buir
90.000,00 € Kamerabefahrung Kerpen (nach Sanierungen)

Regelmäßig anfallende Unterhaltungskosten:

300.000,00 € Kanalreparaturen im Stadtgebiet
114.000,00 € Reinigung der Straßenabläufe im Stadtgebiet
33.000,00 € Kanalgrundreinigung Horrem
42.000,00 € Kanalgrundreinigung Sindorf
24.000,00 € Kanalgrundreinigung Türnich, Brüggen, Balkhausen
48.000,00 € Kanalgrundreinigung Kerpen
14.000,00 € Kanalgrundreinigung Buir
12.000,00 € Kanalgrundreinigung Blatzheim
8.000,00 € Kanalgrundreinigung Manheim-neu
25.000,00 € Sonderreinigung bei Kanalverstopfung, an Schwerpunkten und im Rahmen des Notdienstes
10.000,00 € Kanal-TV Sondereinsätze
15.000,00 € Unterhaltung und Wartung der Drosselorgane im Kanalnetz
15.000,00 € Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz

1.470.000,00 € Gesamt

2024:

800.000,00 € Kanalsanierungskonzept Buir
50.000,00 € Kamerabefahrung Blatzheim (nach Sanierungen)
70.000,00 € Kamerabefahrung Türnich (nach Sanierungen)

Regelmäßig anfallende Unterhaltungskosten:

300.000,00 € Kanalreparaturen im Stadtgebiet
114.000,00 € Reinigung der Straßenabläufe im Stadtgebiet
33.000,00 € Kanalgrundreinigung Horrem
42.000,00 € Kanalgrundreinigung Sindorf
24.000,00 € Kanalgrundreinigung Türnich, Brüggen, Balkhausen
48.000,00 € Kanalgrundreinigung Kerpen
14.000,00 € Kanalgrundreinigung Buir
12.000,00 € Kanalgrundreinigung Blatzheim
8.000,00 € Kanalgrundreinigung Manheim-neu
25.000,00 € Sonderreinigung bei Kanalverstopfung, an Schwerpunkten und im Rahmen des Notdienstes
10.000,00 € Kanal-TV Sondereinsätze
15.000,00 € Unterhaltung und Wartung der Drosselorgane im Kanalnetz
15.000,00 € Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz

1.580.000,00 € Gesamt

5242130 Unterhaltung der Pumpstationen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Pumpstationen, insbesondere der elektro- und maschinentechnischen Anlagen.
Es sind höhere Ansätze für die Jahre 2023 und 2024 geplant, da Reparaturen / Erneuerungen an den Pumpwerken Obstgarten in Kerpen-Sindorf, Wasserburg in Kerpen-Blatzheim, Brüsseler Straße in Kerpen und dem Pumpwerk Niederbolheim erforderlich sind.

5281853 Generalentwässerungsplanung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die Mittel werden benötigt für die Neuerstellung der Generalentwässerungspläne (GE-Pläne) der Ortsteile Sindorf, Horrem, Kerpen und Türnich. Im Anschluss werden weitere Ortsteile folgen. Zusätzlich ist für die Erstellung der GE-Pläne ein neues Aufmaß sämtlicher Schächte pro Ortsteil nötig.

5291000 sonstige Dienstleistungen

53.538.01.02 Niederschlagswasserbeseitigung

2025 ist die Überprüfung der befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen geplant. Aufgrund der Erfahrungswerte der Kommune Grevenbroich werden die Aufwendungen auf 220.000 € geschätzt. Sollten auch neue Luftbilder benötigt werden, wäre der Ansatz noch zu erhöhen.

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen
Kolpingstadt Kerpen
5291500 Mitgliedsbeiträge
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> Es bestehen Mitgliedschaften in folgenden Verbänden: Verband der unabhängigen Sachkundigen für Dichtheitsprüfungen von Abwasseranlagen e.V. (VuSD), Güteschutz Kanalbau, Kommunalagentur NRW, Abwassernetzwerk Rheinland.
5379300 Verbandsumlage Erftverband
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, der u.a. für die Kolpingstadt Kerpen das Gruppenklärwerk in Bergheim-Kenten nebst Regenüberlaufbecken betreibt sowie alle Regenüberlaufbecken im Stadtgebiet Kerpen. Die Höhe der benötigten Mittel basiert auf dem Beitragsbescheid des Erftverbandes für das Jahr 2023.
5412110 Aus- und Fortbildung Verwaltung
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> Die Mittel sind für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungskräfte und Ingenieure im Entwässerungsbereich vorgesehen.
5412200 Dienst- und Schutzkleidung
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> Der Ansatz ist vorgesehen für die Anschaffung der Schutzbekleidung für die Mitarbeiter der Stadtentwässerungsabteilung.
5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> Der Ansatz ist für die Miete eines Notstromaggregats für das PW Manheimer Straße angesichts einer möglichen Energiemangellage im 1. Quartal 2023 vorgesehen.
5431600 Sachverständigenkosten
2023: <u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> 26.000,00 € Die letzte Kalkulation des Kanalanschlussbeitrages liegt Jahrzehnte zurück und soll nun neu aufgestellt werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Satzungen auf dem Gebiet der Entwässerung an die aktuelle Rechtslage im Wasserrecht anzupassen. Die Aufgabe soll durch externe Berater ausgeführt werden. Die Kostenschätzung beruht auf Angaben der Kommunalagentur. 60.000,00 € Erstellung eines Konzeptes zum kommunalen Starkregenrisiko-Management Die Leistungen umfassen die hydraulische Gefährdungsanalyse für drei Szenarien und die zugehörige Risikobewertung, das Handlungskonzept inklusive Mitwirkungsverfahren und die Erstellung des Erläuterungsberichts sowie eine Gremienpräsentation. <u>86.000,00 € Zwischensumme</u> <u>53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen</u> 5.000,00 € Bei der Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen handelt es sich um Einzelveranlagungen, oft im Zusammenhang mit neuen Bauvorhaben. Die Reaktionen der Bescheidempfänger sind nicht kalkulierbar. Im Zusammenhang mit Investorenprojekten kann die Beauftragung eines Gutachters notwendig werden. 91.000,00 € Gesamt 2024: <u>53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen</u> 5.000,00 € Bei der Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen handelt es sich um Einzelveranlagungen, oft im Zusammenhang mit neuen Bauvorhaben. Die Reaktionen der Bescheidempfänger sind nicht kalkulierbar. Im Zusammenhang mit Investorenprojekten kann die Beauftragung eines Gutachters notwendig werden.
5811150 Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof
<u>53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung</u> Der zugehörige Ertrag ist bei Produktsachkonto 11.111.18-4811150 zu finden.
5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der Ansatz ist vorgesehen für die Kostenerstattung an die übrigen Verwaltungsbereiche, die Leistungen für den Gebührenhaushalt erbringen. Die Höhe des Ansatzes wurde aufgrund der einschlägigen KGSt-Gutachten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.889	685.000	214.030	466.820	394.250	321.000	198.500
6881100	Kanalanschlussbeiträge	1.051.043	249.000	207.430	282.320	32.250	20.000	20.000
6881200	Erschliessungsbeiträge		436.000	6.600	184.500	362.000	301.000	178.500
6881300	Straßenbaubeiträge	-154						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.889	685.000	214.030	466.820	394.250	321.000	198.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.753	-1.536.000	-2.864.000	-2.640.000	-1.720.000	-2.208.000	-2.703.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-937.753	-1.536.000	-2.864.000	-2.640.000	-1.720.000	-2.208.000	-2.703.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831200	Zug. Fahrzeuge			-35.000				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.753	-1.541.000	-2.904.000	-2.645.000	-1.725.000	-2.213.000	-2.708.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	113.136	-856.000	-2.689.970	-2.178.180	-1.330.750	-1.892.000	-2.509.500

Erläuterungen

6881100 Kanalanschlussbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

2023

16.760,00 € TBP BL 297 Haagstraße
154.000,00 € Gewerbegebiet Buir Ost
12.450,00 € Im Gleisdreieck und BP HO 296 Gleisdreieck
2.260,00 € Glück-Auf-Straße
1.960,00 € Marga-und-Walter-Boll-Platz
20.000,00 € unkonkrete Einzelveranlagungen

207.430,00 € Gesamt

2024

96.978,40 € Humboldtstraße
14.375,00 € Erweiterung Türnich III
137.495,55 € BP HO 322 Winterberg
13.477,12 € Spielplatzflächen

20.000,00 € unkonkrete Einzelveranlagungen

282.326,07 € Gesamt

282.320,00 € Gerundet

2025

12.258,88 € Spielplatzflächen
20.000,00 € unkonkrete Einzelveranlagungen

32.258,88 € Gesamt

32.250,00 € Gerundet

6881200 Erschließungsbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

Anteile aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, die auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallen [S000006]

2023

aus Erschließungsbeiträgen:

1.300,00 € Im Gleisdreieck, ein Grundstück
5.300,00 € Im Gleisdreieck, 2. Vorausleistung

6.600,00 € aus Erschließungsbeiträgen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

aus Straßenbauförderung (Die Ansätze erfolgen nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden):
Ab 2023 werden die Straßenbaubeiträge nicht mehr durch die Anlieger getragen, sondern durch 100 % vom Land NRW gefördert. Vor Förderung muss die Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet sein, daher werden im Haushaltsjahr 2023 keine Einzahlungen Straßenbaubeiträge erwartet.

2024

aus Erschließungsbeiträgen:

40.000,00 € BP HO 322 Winterberg

40.000,00 € aus Erschließungsbeiträgen

aus Straßenbauförderung (Die Ansätze erfolgen nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden):

6.000,00 € Broichweg Inliner von Am Rott bis Bachstraße

9.000,00 € Brüsseler Straße Inliner für Stichweg Hausnummern 33-45

7.000,00 € Burgstraße Inliner von Broichmühlenstraße bis Burggasse

86.000,00 € Hemmersbacher Straße (4. BA Horrem) von Merodestraße bis Ketteler Straße

36.500,00 € Rubensstraße

144.500,00 € aus Straßenbauförderung

184.500,00 € Gesamt

2025

aus Erschließungsbeiträgen:

keine Maßnahmen geplant

aus Straßenbauförderung (Die Ansätze erfolgen nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden):

34.000,00 € Rodderweg

21.500,00 € Sindorfer Straße von Jahnplatz bis Friedensring

96.000,00 € Kirchplatz / Friedensring

25.500,00 € Geschwister-Scholl-Straße

98.000,00 € Friedhofstraße

50.000,00 € Martinusstraße

37.000,00 € Hüttenstraße 1. BA

362.000,00 € aus Straßenbauförderung

362.000,00 € Gesamt

2026

aus Erschließungsbeiträgen:

keine Maßnahmen geplant

aus Straßenbauförderung (Die Ansätze erfolgen nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden):

82.500,00 € Friedhofsweg

51.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße von Lichweg bis Markt (3. BA)

167.500,00 € Rochusstraße von Fürstenbergstraße bis Markt

301.000,00 € aus Straßenbauförderung

2027

aus Erschließungsbeiträgen:

keine Maßnahmen geplant

aus Straßenbauförderung (Die Ansätze erfolgen nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden):

43.000,00 € Florastraße

79.000,00 € Piusstraße

56.500,00 € Robert-Koch-Straße

178.500,00 € aus Straßenbauförderung

7831200 Zugang Fahrzeuge

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

35.000,00 € Spülanhänger für die Kanalunterhaltung (Kolonne) (I002542)

Der Spül-LKW ist 13 Jahre alt. In den letzten Jahren waren einige kostspielige Reparaturen nötig, mittelfristig stehen weitere Reparaturen an (Absperrhähne, Filter etc.). Auf einen Spül-LKW soll zukünftig verzichtet werden und stattdessen ein Spülanhänger angeschafft werden, da Anschaffungs- und Unterhaltungskosten bei diesem deutlich niedriger sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

5.000,00 € Betriebsausstattung Abwasserbereich (I000105)

Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Ausstattungsgegenstände.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

2023:

100.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)

3.000,00 € Pumpwerke Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)

60.000,00 € Kanalsanierung Kölner Straße (I000555)

Die Kanalisation muss für einen Minikreisell (Radwegekonzept) verlegt werden. Der Ansatz aus Vorjahren muss aufgestockt werden wegen Kostensteigerungen im Baugewerbe.

190.000,00 € Kanalsanierung Geschwister-Scholl-Straße (I000571)

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.

50.000,00 € Kanalsanierung Kirchplatz (I000572)

Siehe Kanalsanierung Geschwister-Scholl-Straße. Der Ansatz aus Vorjahren muss aufgestockt werden wegen Kostensteigerungen im Baugewerbe.

50.000,00 € Kanalsanierung Friedensring (Platz) (I000573)

Siehe Kanalsanierung Geschwister-Scholl-Straße. Der Ansatz aus Vorjahren muss aufgestockt werden wegen Kostensteigerungen im Baugewerbe.

945.000,00 € Kanalsanierung Friedhofstraße (I000574)

Siehe Kanalsanierung Geschwister-Scholl-Straße.

10.000,00 € Kanalsanierung Hemmersbacher Straße zwischen Ketteler- u. Merodestraße (I000603)

Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist. Der Ansatz aus Vorjahren muss aufgestockt werden wegen Kostensteigerungen im Baugewerbe.

10.000,00 € Kanalsanierung Rubensstraße (I001104)

Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist. Der Ansatz aus Vorjahren muss aufgestockt werden wegen Kostensteigerungen im Baugewerbe.

50.000,00 € Kanalsanierung Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisell (I001506)

Die Kanalsanierung wurde wegen Kampfmittelverdachtflächen abgebrochen und wird im Zuge der Fördermaßnahme im Straßenbau fortgesetzt. Der Ansatz aus Vorjahren muss aufgestockt werden wegen Kostensteigerungen im Baugewerbe.

50.000,00 € Kanalsanierung Rodderweg (I001616)

Der Straßenausbau im Rodderweg ist so schadhaft, dass ein Vollausbau ansteht. Da die vorhandene Kanalisationsanlage innerhalb der Liegezeit des neuen Vollaubaus abgängig werden würde, wird sie im Vorlauf zum Straßenbau erneuert.

Der Ansatz aus Vorjahren muss aufgestockt werden wegen Kostensteigerungen im Baugewerbe.

6.000,00 € Kanalsanierung Eindhovener Straße (I002167)

Diese Maßnahme wird im Zuge des Straßenaubaus umgesetzt. Der Ansatz aus Vorjahren muss aufgestockt werden wegen Kostensteigerungen im Baugewerbe.

10.000,00 € Kanalsanierung Friedhofsweg (I002170)

Die Sanierung ist aus hydraulischen Gründen für eine weitere Bebauung am Friedhofsweg erforderlich. Der Ansatz ist für Voruntersuchungen vorgesehen.

610.000,00 € Kanalisierung Neubau Europagymnasium (I002172)

Die Maßnahme ist abhängig von der Neubaumaßnahme des Europagymnasiums.

340.000,00 € Kanalsanierung Martinusstraße (I002546)

Die Kanalisationsanlage in der Martinusstraße ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die wirtschaftlichste Lösung darstellt.

120.000,00 € Kanalisierung Erschließung B-Plan Ho 322 "Am Winterberg" (I002698)

250.000,00 € Kanalsanierung Rochusstraße, Fürstenbergstraße bis Am Markt (I230025)

Die Kanalisationsanlage in diesen Teilbereichen der Rochusstraße ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die wirtschaftlichste Lösung darstellt.

10.000,00 € Kanalsanierung Blatzheimer Weg (Vorflut) (I230027)

Die Sanierung ist aus hydraulischen Gründen für eine weitere Bebauung am Blatzheimer Weg erforderlich. Der Ansatz ist für Voruntersuchungen vorgesehen.

2.864.000,00 € Gesamt

2024:

100.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)

3.000,00 € Pumpwerke Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)

10.000,00 € Kanalsanierung Schaevenstraße (I000578)

Siehe Kanalsanierung Geschwister Scholl Straße, Der Ansatz ist für Voruntersuchungen vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

10.000,00 € Kanalsanierung Lichweg (I000593)

Die Kanalisationsanlage im Lichweg ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Der Ansatz ist für Voruntersuchungen vorgesehen.

425.000,00 € Kanalsanierung Graf-Hoensbroech-Straße, Lichweg - Am Markt 3. BA (I001108)

Der Straßenausbau in diesem Teilbereich der Graf-Hoensbroech-Straße ist so schadhaft, dass ein Vollausbau ansteht. Da die vorhandene Kanalisationsanlage innerhalb der Liegezeit des neuen Vollausbaus abgängig werden würde, wird sie im Vorlauf zum Straßenbau erneuert.

430.000,00 € Kanalsanierung Friedhofsweg (I002170)

Die Sanierung ist aus hydraulischen Gründen für eine weitere Bebauung am Friedhofsweg erforderlich.

10.000,00 € Kanalsanierung Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück (I230024)

Siehe Kanalsanierung Geschwister Scholl Straße, Der Ansatz ist für Voruntersuchungen vorgesehen.

643.000,00 € Kanalsanierung Rochusstraße, Fürstenbergstraße - Am Markt (I230025)

Die Kanalisationsanlage in diesen Teilbereichen der Rochusstraße ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die wirtschaftlichste Lösung darstellt.

675.000,00 € Kanalsanierung B-Plan Blatzheimer Weg (I230026)

Die Baumaßnahme ist abhängig von der Bebauung am Sportplatz Buir.

334.000,00 € Kanalsanierung Blatzheimer Weg (Vorflut) (I230027)

Die Sanierung ist aus hydraulischen Gründen für eine weitere Bebauung am Blatzheimer Weg erforderlich.

2.640.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I000589 Kanalsan. Am Schloßpark					-10.000		-910.000	-920.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000		-910.000	-920.000
I000603 Kanalsan. Hemmersbacher Str. zw. Ketteler- u. Mero	-693.000	-10.000						-703.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.000	-10.000						-703.000
I001104 Kanalsan. Rubensstraße	-224.000	-10.000						-234.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.000	-10.000						-234.000
I001108 Kanalsan Graf-Hoensbroech Lichweg - Am Markt 3. BA	-10.000		-425.000					-435.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-425.000					-435.000
I001506 Kanalsan. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	-435.000	-50.000						-485.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-50.000						-485.000
I001616 Kanalsanierung Rodderweg	-160.000	-50.000						-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-50.000						-210.000
I002167 Kanalsanierung Eindhovener Straße	-20.000	-6.000						-26.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-6.000						-26.000
I002170 Kanalsanierung Friedhofsweg		-10.000	-430.000					-440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-430.000					-440.000
I002172 Kanalisierung Neubau Europagymnasium		-610.000						-610.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-610.000						-610.000
I002173 Kanalsanierung Hüttenstraße 1.BA					-372.000			-372.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-372.000			-372.000
I002541 Fahrzeug Kanalunterhaltung		-35.000						-35.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000						-35.000
I002543 Kanalsan. Graf-Hoensbroech Am Markt-Maximilianstr.							-1.125.000	-1.125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.125.000	-1.125.000
I002545 Kanalisierung Stichweg Graf-Hoensbroech - Heerstr.							-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000	-100.000
I002546 Kanalsanierung Martinusstraße		-340.000						-340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000						-340.000
I002698 Kanalisierung Erschl. B-Plan Ho 322 "Am Winterberg		-120.000						-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000						-120.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

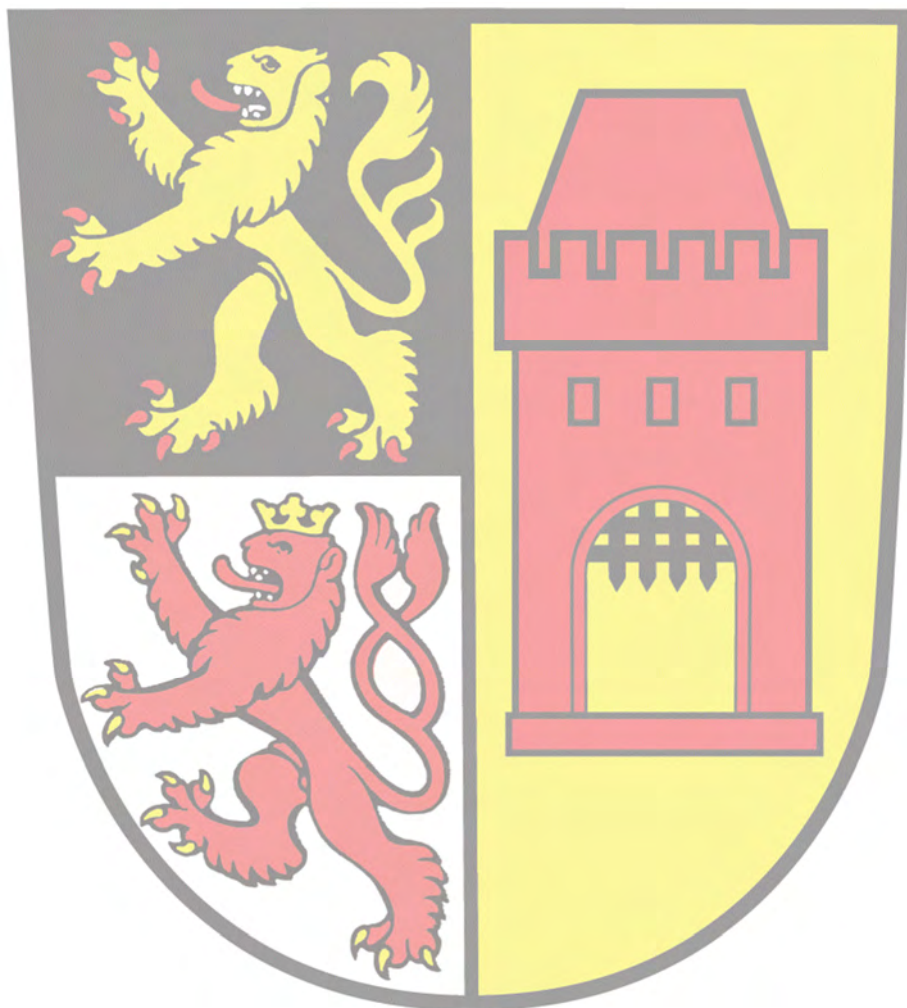
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I230024 Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück			-10.000			-645.000		-655.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			-645.000		-655.000
I230025 Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt		-250.000	-643.000					-893.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-643.000					-893.000
I230026 Kanalisierung B-Plan Blatzheimer Weg			-675.000					-675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-675.000					-675.000
I230027 Kanalsanierung Blatzheimer Weg (Vorflut)		-10.000	-334.000					-344.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-334.000					-344.000
S000005 Kanalanschlussbeiträge	5.592.700	207.430	282.320		32.250	20.000	20.000	6.154.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.592.700	207.430	282.320		32.250	20.000	20.000	6.154.700
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.355.000	-1.501.000	-2.517.000		-382.000	-645.000	-2.135.000	-14.535.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.592.700	207.430	282.320		32.250	20.000	20.000	6.154.700

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.777	198.740	308.970	338.100	345.860	347.430	347.770
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.854	1.683.030	1.559.130	1.554.770	1.554.820	1.554.370	1.555.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		660	660	660	660	660	660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.510	4.740	15.240	7.240	7.240	7.240	7.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.419	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.366	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.948.925	2.037.220	2.034.050	2.050.820	2.058.630	2.059.750	2.061.000
11	- Personalaufwendungen	-1.323.280	-1.603.280	-1.453.210	-1.502.650	-1.517.990	-1.533.510	-1.549.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.691	-42.200	-86.250	-87.980	-89.750	-91.530	-93.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.385	-1.807.440	-2.713.180	-2.596.430	-2.898.600	-2.902.520	-2.935.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.474.983	-2.859.370	-2.877.990	-3.047.200	-3.219.750	-3.360.170	-3.397.010
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.486	-32.260	-75.640	-35.940	-34.540	-34.870	-35.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.060.824	-6.344.550	-7.206.270	-7.270.200	-7.760.630	-7.922.600	-8.010.690
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.111.899	-4.307.330	-5.172.220	-5.219.380	-5.702.000	-5.862.850	-5.949.690
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-50					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-50					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.111.899	-4.307.380	-5.172.220	-5.219.380	-5.702.000	-5.862.850	-5.949.690
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.111.899	-4.307.380	-5.172.220	-5.219.380	-5.702.000	-5.862.850	-5.949.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.790	61.988	50.077	54.377	54.377	54.377	54.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.901.652	-3.788.382	-3.677.309	-3.678.919	-3.683.729	-3.681.669	-3.685.399
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.946.760	-8.033.774	-8.799.452	-8.843.922	-9.331.352	-9.490.142	-9.580.712
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.147						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-827.974						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-802.827						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.600	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.824	287.700	173.000	213.000	213.000	213.000	213.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320	660	660	660	660	660	660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.478	4.740	15.240	7.240	7.240	7.240	7.240
07	+ Sonstige Einzahlungen	57	50	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.639	293.150	188.950	220.950	220.950	220.950	220.950
10	- Personalauszahlungen	-1.323.280	-1.603.280	-1.453.210	-1.502.650	-1.517.990	-1.533.510	-1.549.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.691	-42.200	-86.250	-87.980	-89.750	-91.530	-93.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.200	-1.807.440	-2.713.180	-2.596.430	-2.898.600	-2.902.520	-2.935.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.522	-32.260	-75.640	-35.940	-34.540	-34.870	-35.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705.693	-3.485.230	-4.328.280	-4.223.000	-4.540.880	-4.562.430	-4.613.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.281.054	-3.192.080	-4.139.330	-4.002.050	-4.319.930	-4.341.480	-4.392.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.358	666.450	972.180	1.339.000	1.822.500	1.125.500	391.500
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	27.818	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.216	2.374.000	202.000	964.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.391	3.040.450	1.174.180	2.303.000	1.822.500	1.125.500	391.500
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.756	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.443.084	-6.168.000	-6.233.558	-8.788.200	-8.430.800 (-2.056.000)	-4.212.000	-2.268.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-45.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.449.840	-6.198.000	-6.308.558	-8.818.200	-8.460.800 (-2.056.000)	-4.242.000	-2.298.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-914.449	-3.157.550	-5.134.378	-6.515.200	-6.638.300 (-2.056.000)	-3.116.500	-1.906.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.195.503	-6.349.630	-9.273.708	-10.517.250	-10.958.230 (-2.056.000)	-7.457.980	-6.299.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.195.503	-6.349.630	-9.273.708	-10.517.250	-10.958.230 (-2.056.000)	-7.457.980	-6.299.530
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.865.328	-48.730.947	-55.080.577	-64.354.285	-74.871.535	-85.829.765 (-2.056.000)	-93.287.745 (-2.056.000)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.060.831	-55.080.577	-64.354.285	-74.871.535	-85.829.765 (-2.056.000)	-93.287.745 (-2.056.000)	-99.587.275 (-2.056.000)

Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes, der Wege und der Plätze einschließlich der Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch sowie der örtlichen Satzung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

40.2 Straßen

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des städtischen Straßennetzes, zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge im Rahmen der Gesetze und der örtlichen Satzung.

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 24,69 €	- 50,67 €	- 59,76 €	- 59,66 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.073	136.500	181.700	192.440	197.870	197.840	197.900
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	86.600						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	136.473	136.500	181.700	192.440	197.870	197.840	197.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.147	1.322.080	1.311.210	1.311.160	1.311.210	1.310.740	1.311.660
4311000	Verwaltungsgebühren	3.043	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.299.104	1.320.380	1.309.510	1.309.460	1.309.510	1.309.040	1.309.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.143						
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	7.922						
4488100	Schadenersatzleistungen	2.659						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	1.562						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.467	50	50	50	50	50	50
4562500	Stundungszinsen	146	50	50	50	50	50	50
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	4.236						
4582200	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	21.085						
10	= Ordentliche Erträge	1.562.831	1.458.630	1.492.960	1.503.650	1.509.130	1.508.630	1.509.610
11	- Personalaufwendungen	-162.106	-133.280	-165.980	-172.690	-174.740	-176.810	-178.930
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-154.978	-124.520	-158.470	-164.810	-166.460	-168.120	-169.800
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.128	-8.760	-7.510	-7.880	-8.280	-8.690	-9.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.691	-42.200	-61.430	-62.660	-63.920	-65.190	-66.500
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-54.691	-42.200	-61.430	-62.660	-63.920	-65.190	-66.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.060	-737.050	-1.263.790	-1.167.690	-1.196.920	-1.197.020	-1.197.120
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-540.306	-663.000	-1.167.500	-1.071.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-13.496	-15.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5242460	Baumscheibensanierung	-25.860	-40.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-140	-210	-340	-440	-570	-570	-570
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.215	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251200	KFZ-Versicherung	-764	-1.340	-1.850	-2.150	-2.250	-2.350	-2.450
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-691	-500	-600	-600	-600	-600	-600
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-5.084						
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-7.504	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.177.460	-2.394.230	-2.441.390	-2.574.070	-2.729.080	-2.859.860	-2.892.340
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.177.460	-2.394.230	-2.441.390	-2.574.070	-2.729.080	-2.859.860	-2.892.340
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.626	-3.530	-42.260	-2.300	-2.340	-2.380	-2.420
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-73	-630	-500	-520	-530	-550	-570
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-386	-350	-370	-380	-390	-400	-410

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431300	Bürobedarf	-70	-180	-190	-200	-210	-220	-230
5431400	Portokosten	-1	-260	-100	-100	-110	-110	-110
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10					
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-2.096	-1.000	-40.000				
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.997.942	-3.310.290	-3.974.850	-3.979.410	-4.167.000	-4.301.260	-4.337.310
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.435.112	-1.851.660	-2.481.890	-2.475.760	-2.657.870	-2.792.630	-2.827.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-50					
5599110	Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge		-50					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-50					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.435.112	-1.851.710	-2.481.890	-2.475.760	-2.657.870	-2.792.630	-2.827.700
26	= Jahresergebnis	-1.435.112	-1.851.710	-2.481.890	-2.475.760	-2.657.870	-2.792.630	-2.827.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.359	6.359	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	6.359	6.359	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.458	-1.677.590	-1.680.030	-1.679.710	-1.680.290	-1.680.040	-1.680.490
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.677	-6.390	-8.830	-8.510	-9.090	-8.840	-9.290
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-258.781	-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.692.210	-3.522.941	-4.154.831	-4.148.381	-4.331.071	-4.465.581	-4.501.101
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	25.147						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	25.147						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	25.147						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	25.147						

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.

5242000 Unterhaltung von Straßen, Wegen etc.

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Alle hier aufgeführten Maßnahmen dienen dem Erhalt der verkehrlichen Infrastruktur der Kolpingstadt Kerpen, der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie dem Erhalt des kommunalen Anlagevermögens. In Verbindung mit den Kosten für die Straßenkontrolle zur Verkehrssicherungspflicht wird in den Jahren 2023 und 2024 an Unterhaltungskosten ein Wert von ca. 0,53 € je Quadratmeter erreicht. Laut Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes sowie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind hier mindestens 1,30 € anzusetzen.

Alle Werte können nur grob geschätzt werden, da die Anzahl und / oder der Umfang der Schäden noch nicht bekannt sind und die erforderlichen Ausschreibungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind oder noch durchgeführt werden müssen.

Auf Grund der erheblich gestiegenen Treibstoff-, Lohn- und Materialkosten ist in den Ansätzen eine Preissteigerung von rund 30 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren einkalkuliert.

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

2023:

- 150.000,00 € Gehwegschäden (einschließlich Versorger)
Die Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren auf Gehwegen sowie zur Beseitigung von Schäden, die infolge Überalterung und übermäßiger Beanspruchung vor allem in Einfahrtsbereichen nicht in die Folgejahre verschoben werden können.
- 104.000,00 € Schäden an bituminösen Fahrbahnen und Flächen
Die Mittel werden für die Beseitigung von akuten Unfallgefahren und Schäden, z.B. Schlaglöcher auf bituminösen Flächen infolge Frostaufbrüchen, Überalterung, Fahrbahnabsackungen und -einbrüche etc. sowie flächige Erneuerungen, die nicht in die Folgejahre verschoben werden können, benötigt.
- 68.000,00 € Pflasterschäden
Die Mittel sind erforderlich zur Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Pflasterflächen.
- 45.500,00 € Reparatur Einläufe und sonstige Einbauten
Die Mittel werden für die Beseitigung von defekten oder abgesackten Einläufen der Straßenentwässerung sowie sonstigen Einbauten der Straßen, wie z.B. Fahrbahnkissen, Rinnenanlagen usw. benötigt.
- 16.000,00 € Instandhaltung wassergebundene Wege
Die Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Flächen mit mineralischen Deckschichten.
- 22.000,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Die Mittel werden für die Beseitigung sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen, Treppenanlagen sowie notwendige Markierungsarbeiten benötigt.
- 90.000,00 € Rissensanierung der laufenden Unterhaltung
Die Mittel werden benötigt zur Vermeidung von Frostschäden im Asphaltaufbau bei eindringendem Niederschlagswasser in den Stadtteilen Sindorf und Horrem.
- 26.000,00 € Vermessungskosten
Die Mittel werden für Vermessungskosten infolge Oberflächenveränderungen zur Fortführung des Straßenkatasters und für topographische Bestandsaufnahmen benötigt.
- 26.000,00 € Bordsteinabsenkungen / Barrierefreiheit
Die Mittel werden für den barrierefreien Ausbau des Straßenraumes im Stadtgebiet gemäß Prioritätenliste benötigt.
- 50.000,00 € Unterhaltungsmaßnahmen in Folge von Versorgerbautätigkeit
Die Mittel sind vorgesehen für Ergänzungsarbeiten an Fahrbahn- oder Gehwegoberflächen im Zuge der Leitungsverlegung von Versorgungsunternehmen (Längsverlegungen). Hierdurch können Synergieeffekte genutzt und Kosten eingespart werden.
- 250.000,00 € DSK Maßnahmen
DSK- Maßnahmen (Dünne Asphaltdeckschichten im Kalteinbau) zur Sanierung von ausgemagerten, bituminösen Fahrbahndecken mit oberflächlicher Rissbildung.
109.000,00 € Kerpen, Alte Landstraße, von Schützenstraße bis Brückenweg (Straßenbewertung 4,0)
58.000,00 € Kerpen, Filzengraben, von Alte Landstraße bis Stiftsstraße (Straßenbewertung 4,0)
17.000,00 € Kerpen, Neustraße, von Bachstraße bis Feldstraße (Straßenbewertung 4,0)
66.000,00 € Kerpen, Feldstraße, von Regengasse bis Hahnenstraße (Straßenbewertung 4,0)
- 50.000,00 € Gewerbe- und Industriestraßen
Die Mittel werden für Teilsanierungen von bituminösen Fahrbahndecken benötigt.
- 250.000,00 € Asphaltdeckschicht Maastrichter Straße inkl. Stichwegen
Aufgrund umfangreicher Schädigungen infolge hohen Verkehrsaufkommens, des Alters der Straße und der Beanspruchung infolge des Abrisses des Hochhauses und des Baus des Begegnungszentrums und der Neffelbachbrücke ist eine Erneuerung der Deckschicht erforderlich.
- 20.000,00 € Gehwegsanierung Bergerhausen
Die Gehweganlage im Bereich Dürener Straße 58-60 muss saniert werden.

1.167.500,00 € Gesamt

2024:

- 150.000,00 € Gehwegschäden (einschließlich Versorger)
Die Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren auf Gehwegen sowie zur Beseitigung von Schäden, die infolge Überalterung und übermäßiger Beanspruchung vor allem in Einfahrtsbereichen nicht in die Folgejahre verschoben werden können.
- 104.000,00 € Schäden an bituminösen Fahrbahnen und Flächen
Die Mittel werden für die Beseitigung von akuten Unfallgefahren und Schäden, z.B. Schlaglöcher auf bituminösen Flächen infolge Frostaufbrüchen, Überalterung, Fahrbahnabsackungen und -einbrüche etc. sowie flächige Erneuerungen, die nicht in die Folgejahre verschoben werden können, benötigt.
- 68.000,00 € Pflasterschäden
Die Mittel sind erforderlich zur Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Pflasterflächen.
- 45.500,00 € Reparatur Einläufe und sonstige Einbauten
Die Mittel werden für die Beseitigung von defekten oder abgesackten Einläufen der Straßenentwässerung sowie sonstigen Einbauten der Straßen, wie z.B. Fahrbahnkissen, Rinnenanlagen usw. benötigt.
- 16.000,00 € Instandhaltung wassergebundene Wege
Die Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Flächen mit mineralischen Deckschichten.
- 22.000,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Die Mittel werden für die Beseitigung sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen, Treppenanlagen sowie notwendige Markierungsarbeiten benötigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

- 90.000,00 € Rissessanierung der laufenden Unterhaltung
Die Mittel werden benötigt zur Vermeidung von Frostschäden im Asphaltaufbau bei eindringendem Niederschlagswasser in den Stadtteilen Sindorf und Horrem.
- 26.000,00 € Vermessungskosten
Die Mittel werden für Vermessungskosten infolge Oberflächenveränderungen zur Fortführung des Straßenkatasters und für topographische Bestandsaufnahmen benötigt.
- 26.000,00 € Bordsteinabsenkungen / Barrierefreiheit
Die Mittel werden für den barrierefreien Ausbau des Straßenraumes im Stadtgebiet gem. Prioritätenliste benötigt.
- 50.000,00 € Unterhaltungsmaßnahmen in Folge von Versorgerbautätigkeit
Die Mittel sind vorgesehen für Ergänzungsarbeiten an Fahrbahn- oder Gehwegoberflächen im Zuge der Leitungsverlegung von Versorgungsunternehmen (Längsverlegungen). Hierdurch können Synergieeffekte genutzt und Kosten eingespart werden.
- 173.500,00 € DSK Maßnahmen
DSK- Maßnahmen (Dünne Asphaltdeckschichten im Kalteinbau) zur Sanierung von ausgemagerten, bituminösen Fahrbahndecken mit oberflächlicher Rissbildung.
- 53.000,00 € Sindorf, Entenpfuhl, von Heppendorfer Str. bis Kampstraße (Straßenbewertung 4,0)
- 11.000,00 € Sindorf, Paul-Klee-Straße, von Am Entenpfuhl bis Zufahrt Grundschule (Straßenbewertung 4,0)
- 25.000,00 € Sindorf, Raiffeisenstraße, von Antoniusstraße bis Schulze-Delitzsch-Straße (Straßenbewertung 4,5)
- 7.000,00 € Sindorf, Am Hüttenhof, Stichweg abgehend von Heppendorfer Straße (Straßenbewertung 4,5)
- 15.000,00 € Sindorf, Carl- Schurz-Straße, von Herrenstraße bis Kerpener Straße (Straßenbewertung 4,0)
- 54.000,00 € Sindorf, Wiesgrund, von Paul-Klee-Straße bis Wendehammer (Straßenbewertung 4,0)
- 8.500,00 € Sindorf, Zufahrt Hof Hahn ab Europaring (Straßenbewertung 4,0)
- 50.000,00 € Gewerbe- und Industriestraßen
Die Mittel werden für Teilsanierungen von bituminösen Fahrbahndecken benötigt.
- 250.000,00 € Asphaltdeckschichten erneuern
Auf Grundlage der geplanten Straßenzustandserfassung werden weitere Sanierungen durchgeführt.
- 1.071.000,00 € Gesamt**

5242020 Bauliche Unterhaltung von Radwegen

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Die Mittel werden für die Sanierung von bituminösen Oberflächen, Pflasterflächen und Banketten an Radwegen benötigt.
Die Mittelerhöhung begründet sich mit erheblich gestiegenen Lohn- und Materialkosten.

5242460 Baumscheibensanierung

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Die Mittel sind vorgesehen für die Beseitigung von Schäden an und im Umfeld von Baumscheiben durch Wurzelaufwürfe wie z.B. Schäden an Bordsteinanlagen, Pflasteroberflächen und bituminösen Oberflächen sowie den Einbau von Wurzelschutzfolien.
Der Ansatz wurde um rund 30 % erhöht wegen der im Jahr 2022 erheblich gestiegenen Lohn- und Materialkosten.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Der Ansatz ist vorgesehen für die Unterhaltung der Fahrzeuge für die Straßenkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Eine Mittelerhöhung um rund 30% gegenüber den Vorjahren ist aufgrund massiv gestiegener Treibstoff-, Lohn- und Ersatzteilkosten erforderlich.

5281873 Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Die Mittel werden zur Beschaffung von Kaltasphalt und sonstigen Baustoffen für die Reparatur von Kleinschäden im Rahmen der Unfallgefahrenbeseitigung benötigt. Eine Ansatzserhöhung um rund 30 Prozent ist erforderlich aufgrund der seit Ende 2021 massiv gestiegenen Rohstoffpreise im Bereich der bitumenverarbeitenden Industrie.

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Der Ansatz wird für Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Herabstufung der L 277 benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000	391.800	650.000	1.822.500	1.125.500	391.500
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		250.000	391.800	650.000	1.822.500	1.125.500	391.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.818						
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	27.818						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.615	2.374.000	202.000	964.000			
6881200	Erschliessungsbeiträge	-1.234	2.214.000	202.000	964.000			
6881300	Straßenbaubeiträge	286.849	160.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.432	2.624.000	593.800	1.614.000	1.822.500	1.125.500	391.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.756	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-6.756	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-605.524	-5.574.000	-4.924.000	-7.382.000	-7.694.000 (-1.990.000)	-3.857.000	-1.928.300
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-605.524	-5.574.000	-4.924.000	-7.382.000	-7.694.000 (-1.990.000)	-3.857.000	-1.928.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-45.000				
7831200	Zug. Fahrzeuge			-45.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-612.280	-5.604.000	-4.999.000	-7.412.000	-7.724.000 (-1.990.000)	-3.887.000	-1.958.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-298.848	-2.980.000	-4.405.200	-5.798.000	-5.901.500 (-1.990.000)	-2.761.500	-1.566.800

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

54.541.01.02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Allgemeine Zuwendungen:

2023:

391.800,00 € Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel (I001507)

Zuwendung nach Bescheid "Landeszuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden. für den Ausbau der Sindorfer Straße zwischen Knotenpunkt Nordring/Friedensring und KVP Hahnenstraße/Alte Landstraße vom 03.12.2019".

2024:

650.000,00 € Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel (I001507)

Zuwendung nach Bescheid "Landeszuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden. für den Ausbau der Sindorfer Straße zwischen Knotenpunkt Nordring/Friedensring und KVP Hahnenstraße/Alte Landstraße vom 03.12.2019".

Straßenbaubeiträge (S000062)

Ab 2023 werden Straßenbaubeiträge zu 100 % vom Land NRW gefördert. Alle Ansätze erfolgen nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.

Vor Förderung muss die Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet sein, daher werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 keine Einzahlungen für Straßenbaubeiträge erwartet.

2025

142.000,00 € Rodderweg

197.500,00 € Sindorfer Straße von Jahnplatz bis Friedensring

313.500,00 € Kirchplatz / Friedensring

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

111.000,00 € Geschwister-Scholl-Straße
405.000,00 € Friedhofstraße
18.500,00 € Martinusstraße
414.000,00 € Hüttenstraße 1. BA
186.000,00 € Kunibertusstraße von Im Bungert bis Buschweg
35.000,00 € Buschweg westl. Straßenseite

1.822.500,00 € Gesamt

2026

306.000,00 € Friedhofsweg
356.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße von Lichweg bis Markt (3. BA)
463.500,00 € Rochusstraße von Fürstenbergstraße bis Markt

1.125.500,00 € Gesamt

2027

137.000,00 € Florastraße
145.000,00 € Piusstraße
109.500,00 € Robert-Koch-Straße

391.500,00 € Gesamt

6881200 Erschließungsbeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

2023:

Erschließungsbeiträge (S000007)
38.000,00 € Im Gleisdreieck
16.000,00 € Hermann-Löns-Straße
148.000,00 € Im Gleisdreieck 2. Vorausleistung

202.000,00 € Gesamt

2024:

Erschließungsbeiträge (S000007)
400.000,00 € Humboldtstraße
564.000,00 € BP HO 322 Winterberg

964.000,00 € Gesamt

6881300 Straßenbaubeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

Aufgrund einer Gesetzesänderung werden Ausbaumaßnahmen zu 100 % vom Land NRW gefördert. Die Förderung wird bei 545410102-6811000 angemeldet.

7821000 Erwerb Grundstücke

54.541.01.02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

30.000,00 € Grunderwerb für Straßenbau (I000013)

7831200 Zugang Fahrzeuge

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Die Verkehrssicherungspflicht ist Pflichtaufgabe und muss fortwährend gewährleistet sein. Die notwendigen Mittel, die 2023 und 2024 voraussichtlich erforderlich werden, um das vorhandene Fahrzeug jederzeit einsatzbereit zu halten (Kupplungswechsel etc.), übersteigen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Restwert des Fahrzeugs. Aufgrund der politischen Vorgaben ist der Erwerb eines Kastenwagens mit Elektroantrieb beabsichtigt. Bedingt durch die noch eingeschränkte Ladeinfrastruktur auf dem Bauhof bzw. möglichen Lieferengpässen mit entsprechenden Lieferzeiten muss jedoch gegebenenfalls auf ein Fahrzeug mit konventionellen Antrieb oder Hybridantrieb zurückgegriffen werden.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54.541.01.02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

2023:

15.000,00 € Straßenänderungen infolge Hochbautätigkeit (I000469)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

115.000,00 € Straßenendausbau BP HO 296 „Gleisdreieck“ (I000507)
130.000,00 € Straßenerneuerung Rodderweg (I001112)
223.000,00 € Straßenerneuerung Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg (I001113)
5.000,00 € Austausch Buswartehallen Kölner Außenwerbung (I001117)
1.165.000,00 € Straßenerneuerung Sindorfer Straße, südlicher Teil / Kreisel (I001507)
1.200.000,00 € Straßenerneuerung Friedhofstraße (I001620)
330.000,00 € Straßenerneuerung Geschwister-Scholl-Straße (I001621)
5.000,00 € Straßenerneuerung Florastraße (I001716)
5.000,00 € Straßenerneuerung Robert-Koch-Straße (I001717)
5.000,00 € Straßenerneuerung Piusstraße (I001718)
302.000,00 € Straßenerneuerung Kirchplatz/Friedensring (Platz) (I002088)
149.000,00 € Straßenendausbau Calvinstraße (I002125)
100.000,00 € Straßenbegleitgrün Lechenicher Weg (Abt. 40.4) (I002528)
50.000,00 € Straßenteilsanierung Martinusstraße (I002549)
780.000,00 € Straßenneubau Erschließung BP HO 322 „Am Winterberg“ (I002704)
20.000,00 € Straßenerneuerung Graf-Hoensbroech-Straße, Lichweg - Am Markt (3. BA) (I230011)
105.000,00 € Straßenerneuerung Blatzheimer Weg (I230014)
120.000,00 € Straßenneubau Erschließung BP BU 371 „Blatzheimer Weg“ (I230015)
100.000,00 € Kreisverkehrsplatz Kerpener Straße 163-171 (I002706)
4.924.000,00 € Gesamt

2024:

15.000,00 € Straßenänderungen infolge Hochbautätigkeit (I000469)
1.286.000,00 € Straßenerneuerung Graf-Hoensbroech-Straße, Lichweg - Am Markt (3. BA) (I230011)
10.000,00 € Straßenerneuerung Lichweg (I000496)
20.000,00 € Straßenerneuerung Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück Schaevenstraße (I230012)
5.000,00 € Austausch Buswartehallen Kölner Außenwerbung (I001117)
415.000,00 € Straßenerneuerung Rochusstraße, Fürstenberg-Am Markt (I001128)
20.000,00 € Straßenerneuerung Schaevenstraße (I001719)
3.000.000,00 € Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau (I230013)
367.000,00 € Straßenerneuerung Blatzheimer Weg (I230014)
405.000,00 € Straßenneubau Erschließung BP BU 371 „Blatzheimer Weg“ (I230015)
777.000,00 € Straßenerneuerung Friedhofsweg (I230016)
587.000,00 € Straßenneubau Stadtplatz Zum Vogelrutherfeld, BP SI 252 u 253 (I002548)
475.000,00 € Straßenneubau Erschließung BP SI 375 „Quartier Bodelschwingh“ (I002705)
7.382.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001112 Straßenerneuerung Rodderweg	-262.000	-130.000						-392.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.000	-130.000						-392.000
I001113 Straßenern. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	-460.000	-223.000						-683.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-223.000						-683.000
I001117 Austausch Buswarteallen Kölner Außenwerbung	-26.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-51.000
I001128 Straßenerneuerung Rochusstr., Fürstenberg-Am Markt	-928.000		-415.000					-1.343.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.000		-415.000					-1.343.000
I001507 Straßenern. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	-2.025.000	-773.200	650.000					-2.148.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.000	391.800	650.000					1.661.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.645.000	-1.165.000						-3.810.000
I001620 Straßenerneuerung Friedhofstraße	-14.000	-1.200.000						-1.214.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-1.200.000						-1.214.000
I001621 Straßenerneuerung Geschwister-Scholl-Straße	-9.000	-330.000						-339.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	-330.000						-339.000
I001716 Straßenerneuerung Florastraße	-10.000	-5.000			-406.000			-421.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000			-406.000			-421.000
I001717 Straßenerneuerung Robert-Koch-Straße	-10.000	-5.000			-406.000			-421.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000			-406.000			-421.000
I001718 Straßenerneuerung Piusstraße	-10.000	-5.000			-537.000			-552.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000			-537.000			-552.000
I001719 Straßenerneuerung Schaevenstraße			-20.000			-1.218.000		-1.238.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000			-1.218.000		-1.238.000
I002088 Straßenerneuerung Kirchplatz/Friedensring (Platz)	-650.000	-302.000						-952.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-302.000						-952.000
I002125 Straßenendausbau Calvinstraße	-337.000	-149.000						-486.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.000	-149.000						-486.000
I002528 2023: Lechenicher Weg Straßenbegleitgrün		-100.000						-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000
I002547 Str.San Graf-Hoensbroech Am Markt-Maxim. +Stichweg					-20.000			-20.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000			-20.000
I002548 Straßenneubau Stadtplatz Zum Vogelrutherfeld			-587.000					-587.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-587.000					-587.000
I002549 Straßenteilsanierung Martinusstraße		-50.000						-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-50.000
I002704 Straßenneubau Erschließung BP HO 322 „Am Winterber		-780.000						-780.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-780.000						-780.000
I002705 Straßenneubau Erschließung BP SI 375 „Quartier Bod			-475.000					-475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-475.000					-475.000
I002706 Kreisverkehrsplatz Kerpener Straße 163-171		-100.000		-500.000	-500.000			-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-500.000	-500.000			-600.000
I230011 Str.ern. Graf-Hoensbroech Lichweg - Am Markt 3. BA		-20.000	-1.286.000					-1.306.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-1.286.000					-1.306.000
I230012 Albert-Schweitzer-Str inkl. Teilstück Schaevenstr			-20.000			-1.256.000		-1.276.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000			-1.256.000		-1.276.000
I230013 Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau			-3.000.000		-2.000.000			-5.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000.000		-2.000.000			-5.000.000
I230014 Straßenerneuerung Blatzheimer Weg		-105.000	-367.000	-710.000	-710.000			-1.182.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000	-367.000	-710.000	-710.000			-1.182.000
I230015 Straßenneubau Erschließung BP BU 371 „Blatzh. Weg		-120.000	-405.000	-780.000	-780.000			-1.305.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-405.000	-780.000	-780.000			-1.305.000
I230016 Straßenerneuerung Friedhofsweg			-777.000					-777.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-777.000					-777.000
I230017 Str. San. Hüttenstraße 1. BA					-2.300.000			-2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.300.000			-2.300.000
I230040 Fahrzeug Verkehrssicherung Straßenkontrollen		-45.000						-45.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.000						-45.000
S000007 Erschliessungsbeiträge	4.637.000	202.000	964.000					5.803.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.637.000	202.000	964.000					5.803.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.859.700	-4.839.000	-7.357.000	-1.990.000	-7.664.000	-2.479.000	-5.000	-41.203.700

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Gesamtsumme Einzahlungen	13.661.000	593.800	1.614.000					15.868.800

Produktbeschreibung Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

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

40.2 Straßen

Ziele

Bereitstellung der städtischen Straßenbeleuchtung, Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	0,38 €	- 17,48 €	- 19,49 €	- 22,70 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.357	6.170	24.530	28.060	30.400	31.990	32.540
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	9.357	6.170	24.530	28.060	30.400	31.990	32.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.158	74.950	32.320	32.310	32.310	32.330	32.320
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	833.158	74.950	32.320	32.310	32.310	32.330	32.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.160	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
4488100	Schadenersatzleistungen	6.843						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	1.240						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
4488450	Erstattung Betriebskosten	6.076						
10	= Ordentliche Erträge	856.675	85.860	61.590	65.110	67.450	69.060	69.600
11	- Personalaufwendungen	-290.902	-315.950	-320.770	-329.760	-333.050	-336.390	-339.750
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-222.621	-245.970	-251.300	-255.410	-257.960	-260.540	-263.150
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.900						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.956	-19.040	-18.700	-19.980	-20.180	-20.380	-20.580
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-46.356	-50.940	-50.700	-54.300	-54.840	-55.390	-55.940
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-9						
5041000	Beihilfen für Beamte	-60		-70	-70	-70	-80	-80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.086	-711.540	-871.440	-1.083.540	-1.333.830	-1.333.980	-1.334.130
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-14.635						
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-98.881	-115.000	-147.000	-147.000	-122.000	-122.000	-122.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-243.691	-580.000	-705.500	-917.150	-1.192.300	-1.192.300	-1.192.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-21.020	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5251200	KFZ-Versicherung	-1.701	-3.040	-2.940	-3.390	-3.530	-3.680	-3.830
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.538	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-619	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.464	-254.470	-198.660	-205.080	-213.310	-218.640	-219.880
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-145.464	-254.470	-198.660	-205.080	-213.310	-218.640	-219.880
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.772	-7.280	-8.740	-8.790	-8.830	-8.890	-8.950
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.180	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-656	-1.500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-439	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-140	-840	-380	-390	-400	-420	-430
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.328	-840	-1.120	-1.160	-1.190	-1.230	-1.260
5431300	Bürobedarf	-18	-40	-50	-50	-50	-50	-60

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431400	Portokosten	-11	-50	-40	-40	-40	-40	-50
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10					
5431700	Dienstreisen		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.224	-1.289.240	-1.399.610	-1.627.170	-1.889.020	-1.897.900	-1.902.710
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.451	-1.203.380	-1.338.020	-1.562.060	-1.821.570	-1.828.840	-1.833.110
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.451	-1.203.380	-1.338.020	-1.562.060	-1.821.570	-1.828.840	-1.833.110
26	= Jahresergebnis	34.451	-1.203.380	-1.338.020	-1.562.060	-1.821.570	-1.828.840	-1.833.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843	843	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	843	843	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.419	-12.870	-17.790	-17.130	-18.310	-17.810	-18.720
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-9.419	-12.870	-17.790	-17.130	-18.310	-17.810	-18.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	25.875	-1.215.407	-1.354.796	-1.578.176	-1.838.866	-1.845.636	-1.850.816
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	-784.537						
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-784.537						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-784.537						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	-784.537						

Erläuterungen

4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten

Es handelt sich um Erstattungen der Energiekosten für Werbeträger an 42 Buswartehallen, für die die Kolpingstadt in Vorleistung tritt.

5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

117.000,00 € Beschaffung von Ersatzleuchten, Masten, Abdeckungen, Montagematerial. Beseitigung von Kabelschäden, Vandalismus-schäden, Unfallschäden. Tiefbauarbeiten nach Kabelschäden, Austausch defekter Schaltschränke, SB-Masten, Erdkabel. Unterhaltung und Instandhaltung der Gebäude- und Denkmalanstrahlung
Die Finanzmittel für die Jahre 2023 und 2024 wurden erhöht, da bei der Beseitigung von Kabelschäden die Tiefbauarbeiten (insbesondere der Aufbruch) derzeit nicht mehr durch eigenes Personal der Elektrogruppe (Personalausfall) geleistet werden kann und eine Fremdvergabe erforderlich ist.

5.000,00 € Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmasten auf Straßen
5.000,00 € Vermessungskosten
20.000,00 € Jährliche Bereitstellungskosten für ein Lichtmanagementsystem (Computerbasierte Überwachung und Steuerung der Straßenbeleuchtung)
Dieses bietet die Möglichkeit der Senkung der Energiekosten durch Leistungsreduktion der Beleuchtung (z.B. Nachtabschaltung, individuell einstellbare Beleuchtungsstärke in einzelnen Straßen, etc.) und des frühzeitigen Erkennens von Beleuchtungsausfällen.

147.000,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Die Mittel sind vorgesehen für Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge der Elektrokolonne. Der Betrag beinhaltet insbesondere Treibstoffkosten, Reparaturen, TÜV, ASU und Inspektionen.

5412100 Aus- und Fortbildung

Folgende Fortbildungsmaßnahmen sind geplant:

- Sicherungen von Arbeitsstellen an Straßen (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA) und zusätzliche technische

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Vertragsbedingungen für Tiefbauleistung (ZTV - SA))
- Sicherheitsunterweisung in der Kabelmesstechnik VDE 0104

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.358	222.500	149.380	177.000			
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	198.358	222.500	149.380	177.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.358	222.500	149.380	177.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-402.164	-328.000	-109.558	-258.000	-176.000 (-66.000)	-55.000	-40.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-402.164	-328.000	-109.558	-258.000	-176.000 (-66.000)	-55.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-402.164	-328.000	-109.558	-258.000	-176.000 (-66.000)	-55.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-203.806	-105.500	39.822	-81.000	-176.000 (-66.000)	-55.000	-40.000

Erläuterungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

2023:

149.380,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung (I001623)

Die Fördergelder beziehen sich auf den LED-Austausch der Straßenbeleuchtung, die in den Jahren 2020-2022 in den Stadtteilen Kerpen und Sindorf durchgeführt wurden. Die Förderquote beträgt ca. 35%

2024:

177.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung (I001623)

Die Fördergelder beziehen sich auf den LED-Austausch der Straßenbeleuchtung, die in den Jahren 2021-2022 in Sindorf durchgeführt wurde. Die Förderquote beträgt ca. 35%

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2023:

34.558,00 € DIN-gerechte Ausleuchtung Fußgängerüberwege (I000523)

5.000,00 € Beleuchtung Graf-Hoensbroech-Straße, Am Markt - Maximilianstraße (2. BA) (I001122)

Aufgrund gestiegener Materialpreise ist eine Erhöhung der in Vorjahren bereitgestellten Ansätze erforderlich.

20.000,00 € Beleuchtung Sindorfer Straße, südlicher Teil / Kreisel (I001509)

Aufgrund gestiegener Materialpreise ist eine Erhöhung der in Vorjahren bereitgestellten Ansätze erforderlich.

5.000,00 € Beleuchtung Friedhofsstraße (I002554)

5.000,00 € Beleuchtung Geschwister-Scholl-Straße (I002555)

5.000,00 € Beleuchtung Martinusstraße (I002561)

35.000,00 € Beleuchtung Erschließung BP HO 322 „Am Winterberg“ (I002708)

109.558,00 € Gesamt

2024:

13.000,00 € Beleuchtung Graf-Hoensbroech-Straße, Lichweg - Am Markt (3. BA) (I001121)

90.000,00 € Beleuchtung Blatzheimer Weg (I230018)

80.000,00 € Erschließung BP BU 371 „Blatzheimer Weg“ (I230019)

15.000,00 € Beleuchtung Friedhofsweg (I230020)

30.000,00 € Beleuchtung Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau (I002550)

20.000,00 € Beleuchtung Stadtplatz Zum Vogelrutherfeld, BP SI 252 und 253 (I002560)

10.000,00 € Beleuchtung Erschließung BP SI 375 „Quartier Bodelschwingh“ (I230022)

258.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I000523 DIN-ger. Ausleuchtung FGÜ	-60.000	-34.558						-94.558
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-34.558						-94.558
I000527 Bel. Am Schloßpark							-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000	-20.000
I000532 Bel. Lichweg						-15.000		-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000		-15.000
I001121 Bel Graf-Hoensbroech Lichweg - Am Markt 3. BA			-13.000					-13.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000					-13.000
I001122 Bel Graf-Hoensbroech Am Markt - Maximilian 2. BA	-10.000	-5.000						-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000						-15.000
I001509 Bel. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	-145.000	-20.000						-165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-20.000						-165.000
I001623 BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	-2.062.500	149.380	177.000					-1.736.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999.500	149.380	177.000					1.325.880
I002550 Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau			-30.000					-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000					-30.000
I002551 Bel. Albert-Schweitzer-Str. inkl. Teil Schaevenstr						-10.000		-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000		-10.000
I002552 Beleuchtung Straßen-/Gehwegausbau Schulplatz						-20.000		-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000		-20.000
I002553 Beleuchtung Rosenweg							-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000	-20.000
I002559 Beleuchtung Schaevenstraße						-10.000		-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000		-10.000
I002560 Bel. Stadtpl. Zum Vogelrutherfeld, BP SI 252 u 253			-20.000					-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					-20.000
I002708 Beleuchtung Erschließung BP HO 322 „Am Winterberg“		-35.000						-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000						-35.000
I230018 Beleuchtung Blatzheimer Weg			-90.000	-36.000	-36.000			-126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000	-36.000	-36.000			-126.000
I230019 Erschließung BP BU 371 „Blatzheimer Weg“			-80.000	-30.000	-30.000			-110.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000	-30.000	-30.000			-110.000
I230020 Beleuchtung Friedhofsweg			-15.000					-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					-15.000
I230021 Beleuchtung Str. San. Hüttenstraße 1. BA					-95.000			-95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-95.000			-95.000
I230022 Bel. Erschließung BP SI 375 „Quartier Bodelschwing			-10.000					-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000					-10.000
Summe Auszahlungen	-31.550	-15.000			-15.000			-61.550
Summe Einzahlungen								
Summe	-31.550	-15.000			-15.000			-61.550
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.100.550	-109.558	-258.000	-66.000	-176.000	-55.000	-40.000	-5.739.108
Gesamtsumme Einzahlungen	999.500	149.380	177.000					1.325.880

Produktbeschreibung Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

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

40.2 Straßen

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,81 €	- 0,89 €	- 1,28 €	- 1,34 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.559	-62.080	-89.220	-92.940	-105.220	-105.220	-105.220
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-44.496	-40.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-11.063	-22.080	-37.220	-40.940	-53.220	-53.220	-53.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.559	-62.080	-89.220	-92.940	-105.220	-105.220	-105.220
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.559	-62.080	-89.220	-92.940	-105.220	-105.220	-105.220
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.559	-62.080	-89.220	-92.940	-105.220	-105.220	-105.220
26	= Jahresergebnis	-55.559	-62.080	-89.220	-92.940	-105.220	-105.220	-105.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.559	-62.080	-89.220	-92.940	-105.220	-105.220	-105.220

Erläuterungen

5242210 Unterhaltung der Verkehrsampeln

Die Mittel werden benötigt für Wartung, Unterhaltung und Störungsbeseitigung der städtischen Lichtsignalanlagen.
Wegen starker Preissteigerungen wird eine Erhöhung des Ansatzes um 30% gegenüber Vorjahr angenommen.

Produktbeschreibung Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		
Produkt	54.541.03	Brücken, Über- und Unterführungen		
Beschreibung				
Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Brückenanlagen				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss				
Organisationseinheit				
40.2 Straßen				
Ziele				
Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,59 €	- 3,66 €	- 4,90 €	- 3,55 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.173	25.100	25.700	25.700	25.690	25.700	25.700
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	45.173	25.100	25.700	25.700	25.690	25.700	25.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634		8.000				
4488010	Kostenerstattungen durch Private			8.000				
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	5.634						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	952						
10	= Ordentliche Erträge	51.758	25.100	33.700	25.700	25.690	25.700	25.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.058	-148.000	-256.300	-145.100	-150.000	-150.000	-150.000
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-64.049	-148.000	-256.300	-145.100	-150.000	-150.000	-150.000
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-4.009						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.365	-131.890	-118.000	-127.680	-136.990	-141.380	-145.130
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-92.365	-131.890	-118.000	-127.680	-136.990	-141.380	-145.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.423	-279.890	-374.300	-272.780	-286.990	-291.380	-295.130
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.664	-254.790	-340.600	-247.080	-261.300	-265.680	-269.430
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.664	-254.790	-340.600	-247.080	-261.300	-265.680	-269.430
26	= Jahresergebnis	-108.664	-254.790	-340.600	-247.080	-261.300	-265.680	-269.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.664	-254.790	-340.600	-247.080	-261.300	-265.680	-269.430
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	-42.224						
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-42.224						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-42.224						
33	<i>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</i>	-42.224						

Erläuterungen

4488010 Kostenerstattungen durch Private

Es handelt sich um die Erstattung der anteiligen Kosten für den Kanalbau nach Abriss der Brücke Nr. 35a, Bergerhausen, Wasserburg durch den Privateigentümer (Siehe auch Sachkonto 5242060).

5242060 Unterhaltung der Brücken

Alle aufgeführten Maßnahmen dienen dem Erhalt der verkehrlichen Infrastruktur der Kolpingstadt Kerpen, der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie dem Erhalt des kommunalen Anlagevermögens.

2023:

Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen:

Bereich Kerpen:

- 800,00 € Kleine Erft / Kerpener Bruch, Holzbrückenbauwerk Nr. 1
- 800,00 € Erftschleuse / Kerpener Bruch, Holzbrückenbauwerk Nr. 3
- 800,00 € Mühlengraben / Kerpener Bruch Brücke Nr. 4
- 800,00 € Kleine Erft / Kerpener Bruch Brücke Nr. 15
- 800,00 € Kleine Erft / Kerpener Bruch Brücke Nr. 16
- 800,00 € Wissersheimer Fließ / Wirtschaftsweg Brücke Nr. 28

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

- 800,00 € Wissersheimer Fließ / Wirtschaftsweg Brücke Nr. 53
- 800,00 € Wissersheimer Fließ / Wirtschaftsweg Brücke Nr. 54
- 4.000,00 € Neffelbach / Zum Hubertusbusch Holzbrückenbauwerk Nr. 58
- 800,00 € Neffelbach / Weg zum Parrig Brücke Nr. 69
- 800,00 € Randkanal / Marienfeld Holzbrückenbauwerk Nr. 89

Bereich Törnich, Balkhausen Brüggen:

- 800,00 € Erftkanal / Verlängerung Nussbaumallee Brücke Nr. 7b
- 800,00 € Mühlengraben / Rosentalstr. Brücke Nr. 9
- 800,00 € Erftkanal / Rosentalstr. Brücke Nr. 9c
- 800,00 € Brüggener Str. / Erftmühlenbach Holzbrückenbauwerk Nr. 64 a

Bereich Bergerhausen, Blatzheim, Niederbohlheim:

- 800,00 € Neffelbach / "Zwei Türme" Holzbrückenbauwerk Nr. 39
- 800,00 € Neffelbach / Kunibertusstraße Süd Brücke Nr. 32
- 800,00 € Buirer Fließ / Wirtschaftsweg B 477alt Brücke Nr. 32a
- 800,00 € Buirer Fließ / Wirtschaftsweg Holzbrückenbauwerk Nr. 76
- 800,00 € Buirer Fließ / Wirtschaftsweg B 477alt Brücke Nr. 84

Bereich Buir:

- 800,00 € Buirer Fließ / Fußgängerbrücke Holzbrückenbauwerk Nr. 82

Bereich Horrem:

- 800,00 € Große Erft / Verl. Merodestraße Brücke Nr. 22
- 800,00 € Erft / Verl. Merodestraße Brücke Nr. 23
- 800,00 € Kleine Erft / Verl. Merodestraße Brücke Nr. 25
- 800,00 € Rosengartengraben / Wirtschaftsweg Holzbrückenbauwerk Nr. 52
- 800,00 € Holzbrückenbauwerk Flurstück 24 Flurstücknr. 83
- 8.000,00 € Josef-Bitschnau-Straße / DB unten, Brücke Nr. 78
- 8.000,00 € Im Gleisdreieck / DB unten, Brücke Nr. 83

Bereich Sindorf:

- 4.500,00 € Rad- und Fußweg / K 39n Holzbrückenbauwerk Nr. 74
- 800,00 € Vogelrutherfeld / Goldammer Weg Holzbrückenbauwerk Nr. 85
- 800,00 € Vogelrutherfeld / Stieglitzweg Holzbrückenbauwerk Nr. 86
- 800,00 € Vogelrutherfeld / Rotkehlchen Weg Holzbrückenbauwerk Nr. 87
- 800,00 € Vogelrutherfeld / Otfried Preußler Str. Holzbrückenbauwerk Nr. 88
- 800,00 € Vogelrutherfeld / Otfried Preußler Str. Holzbrückenbauwerk Nr. 89
- 800,00 € Vogelrutherfeld / Rauschgraben Brücke Nr. 90
- 800,00 € Vogelrutherfeld / 3 BA Brücke Nr. 94
- 800,00 € Vogelrutherfeld / 3 BA Brücke Nr. 95
- 800,00 € Vogelrutherfeld / 3 BA Brücke Nr. 96
- 800,00 € Vogelrutherfeld / 3 BA Brücke Nr. 97
- 800,00 € Vogelrutherfeld / 4 BA Brücke Nr. 98
- 800,00 € Vogelrutherfeld / 4 BA Brücke Nr. 99

Brückeneinfachprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen:

Bereich Kerpen:

- 400,00 € Neffelbach / Stiftsstraße Brücke Nr. 75
- 400,00 € Wissersheimer Fließ / Talweg Brücke Nr. 6a
- 400,00 € Kolpingbrücke Nr. 40
- 400,00 € Neffelbach / Auf dem Bauer Brücke Nr. 67

Bereich Törnich, Balkhausen Brüggen:

- 400,00 € Güchergraben / Gymnicher Str. Brücke Nr. 7
- 400,00 € Erftkanal / Gymnicher Str. Brücke Nr. 8b
- 400,00 € Mühlengraben / Gymnicher Str. Brücke Nr. 8
- 400,00 € Namensloses Gewässer / Eifelstraße Brücke Nr. 77

Bereich Buir:

- 7.000,00 € Wirtschaftsweg über Bahnbrücke / Lambertshof Brücke Nr. 72

Bereich Bergerhausen, Blatzheim, Niederbohlheim:

- 400,00 € Neffelbach / Löhrgasse Brücke Nr. 56
- 400,00 € Neffelbach / Schlosspark Brücke Nr. 36

Bereich Horrem:

- 600,00 € Fußgängerbrücke Bahnhof Horrem Brücke Nr. 93
- 400,00 € Kleine Erft / Verl. Cyriakusstraße Brücke Nr. 19
- 400,00 € Hahnengraben / Radweg R15 Brücke Nr. 18b
- 400,00 € Hahnengraben / Verlängerung Cyriakusstraße Brücke Nr. 18a

Prüfen von Stützwänden nach DIN 1076 (Hauptprüfung)

- 900,00 € Horrem: Stützwand Clemensstraße, Nr. S1

Prüfen von Stützwänden nach DIN 1076 (Einfachprüfung)

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

500,00 € Kerpen: Winkelstützwand Judengasse S11
500,00 € Brüggen: Stützwand Burgacker Straße Nr. S5
500,00 € Türrnich: Winkelstützwand Oberweg Nr. S7
500,00 € Horrem: Stützwand Postberg Nr. S2
500,00 € Horrem: Winkelstützwand Bahnhofstraße Nr. S3
500,00 € Horrem: Stützwand Oscar-Strauss-Straße Nr. S4
500,00 € Horrem: Stützwand Waldweg Nr. S9
500,00 € Horrem: Stützwand Waldweg Nr. S10
500,00 € Sindorf: Stützwand DB Nr. S6

Sichtprüfungen nach DIN 1076:

8.500,00 € Gesamtsumme für alle Stadtbereiche

80.300,00 € Zwischensumme Prüfungen

Instandsetzungsmaßnahmen:

60.000,00 € Pauschalbetrag für Instandsetzungsmaßnahmen

Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen:

15.000,00 € Beseitigung akuter sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Stützwänden nach durchgeführter Brückenhauptprüfung im Zuge der Verkehrssicherungspflicht nach DIN 1076.
15.000,00 € Beseitigung akuter Unfallgefahren nach Beschädigungen der Bauwerke.
10.000,00 € Untersuchung von Durchlässen außerhalb der DIN 1076
5.000,00 € Reinigung und sonstige Unterhaltung von Brücken und Stützwänden
Zur Vermeidung von Schäden sind Holzbrücken durch Hochdruckwasserstrahlen zu reinigen. Geländer, Lager und sonstige Bauteile sind von Bewuchs zu entfernen.
3.000,00 € Unvorhergesehene Prüfungen nach Unfallschäden, Sonderprüfung nach DIN 1076
8.000,00 € Sanierungskonzepte durch Ingenieurbüro
Ein externes Ingenieurbüro soll Sanierungsvorschläge und verschiedene Varianten der Bauwerkssanierung der Brückenbauwerke erstellen nach durchgeführter Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.
60.000,00 € Abriss Brücke Nr. 35a Bergerhausen, Wasserburg (inkl. 8.000,00 € für Entwässerung Privatgrundstück, die durch den Eigentümer erstattet werden, siehe Sachkonto 4488010)

256.300,00 € Gesamt

2024:

Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen:

Bereich Kerpen:

800,00 € Kleine Erft / Kerpener Bruch, Holzbrückenbauwerk Nr. 1
800,00 € Mühlengraben / Kerpener Bruch Brücke Nr. 4
800,00 € Ichmaargraben / Forsthaus Brücke Nr. 10
4.000,00 € Neffelbach / Zum Hubertusbusch Holzbrückenbauwerk Nr. 58
800,00 € Randkanal / Marienfeld Holzbrückenbauwerk Nr. 89

Bereich Türrnich, Balkhausen Brüggen:

800,00 € Mühlengraben / Nussbaumallee Nr. 7a
800,00 € Brüggener Str. / Erftmühlenbach Holzbrückenbauwerk Nr. 64 a

Bereich Bergerhausen, Blatzheim, Niederbohlheim:

800,00 € Neffelbach / "Zwei Türme" Holzbrückenbauwerk Nr. 39
800,00 € Buirer Fließ / Wirtschaftsweg Holzbrückenbauwerk Nr. 76

Bereich Buir:

800,00 € Buirer Fließ / Fußgängerbrücke Holzbrückenbauwerk Nr. 82

Bereich Horrem:

800,00 € Brücke HBW Flurstück 24 Holzbrückenbauwerk Nr. 83

Bereich Sindorf:

800,00 € Vogelrutherfeld / Goldammer Weg Holzbrückenbauwerk Nr. 85
800,00 € Vogelrutherfeld / Stieglitzweg Holzbrückenbauwerk Nr. 86
800,00 € Vogelrutherfeld / Rotkehlchen Weg Holzbrückenbauwerk Nr. 87
800,00 € Vogelrutherfeld / Otfried Preußler Str. Holzbrückenbauwerk Nr. 88
800,00 € Vogelrutherfeld / Otfried Preußler Str. Holzbrückenbauwerk Nr. 89
800,00 € Vogelrutherfeld / Rauschgraben Brücke Nr. 90
800,00 € Vogelrutherfeld / 3 BA Brücke Nr. 94
800,00 € Vogelrutherfeld / 3 BA Brücke Nr. 95
800,00 € Vogelrutherfeld / 3 BA Brücke Nr. 96
800,00 € Vogelrutherfeld / 3 BA Brücke Nr. 97
800,00 € Vogelrutherfeld / 4 BA Brücke Nr. 98
800,00 € Vogelrutherfeld / 4 BA Brücke Nr. 99

Brückeneinfachprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen:

Bereich Kerpen:

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

400,00 € Wissersheimer Fließ / vor Neffelbach Brücke Nr. 6

Bereich Türrnich, Balkhausen Brüggen:

400,00 € Brüggener Str. / Erftmühlenbach Brücke Nr. 64

Bereich Bergerhausen, Blatzheim, Niederbohlheim:

400,00 € Neffelbach / Kelzer Busch Brücke Nr. 30

Prüfen von Stützwänden nach DIN 1076 (Hauptprüfung):

900,00 € Horrem: Stützwand Postberg Nr. S2

900,00 € Horrem: Stützwand Am Schulberg Nr. S8

Sichtprüfungen nach DIN 1076:

10.000,00 € Gesamtsumme für alle Stadtbereiche (67 Stück)

34.600,00 € Summe Prüfungen

Instandsetzungsmaßnahmen:

60.000,00 € Pauschalbetrag für Instandsetzungsmaßnahmen

Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen:

15.000,00 € Beseitigung akuter sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Stützwänden nach durchgeführter Brückenhauptprüfung im Zuge der Verkehrssicherungspflicht nach DIN 1076.

15.000,00 € Beseitigung akuter Unfallgefahren nach Beschädigungen der Bauwerke.

4.500,00 € Beseitigung von Mängeln aus Prüfberichten: Betoninstandsetzung Broichmühlenstraße Brücke Nr. 10

5.000,00 € Reinigung und sonstige Unterhaltung von Brücken und Stützwänden

Zur Vermeidung von Schäden sind Holzbrücken durch Hochdruckwasserstrahlen zu reinigen. Geländer, Lager und sonstige Bauteile sind von Bewuchs zu entfernen.

3.000,00 € Unvorhergesehene Prüfungen nach Unfallschäden, Sonderprüfung nach DIN 1076

8.000,00 € Sanierungskonzepte durch Ingenieurbüro

Ein externes Ingenieurbüro soll Sanierungsvorschläge und verschiedene Varianten der Bauwerkssanierung der Brückenbauwerke erstellen nach durchgeführter Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.

145.100,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.994	-266.000	-917.000	-1.148.200	-560.800	-300.000	-300.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-83.994	-266.000	-917.000	-1.148.200	-560.800	-300.000	-300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.994	-266.000	-917.000	-1.148.200	-560.800	-300.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.994	-266.000	-917.000	-1.148.200	-560.800	-300.000	-300.000

Erläuterungen

7852000 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)

2023:

360.000,00 € Erneuerung Bohlen, Hauptträger, Anstrich Brücke Nr. 74 (I002375)

Der Ansatz muss erhöht werden, da statt der ursprünglich geplanten Sanierung ein Ersatzneubau erforderlich ist.

35.000,00 € Brücke Nr. 87: Sanierung, Vogelrutherfeld (I002567)

Austausch der Holzbauteile

35.000,00 € Brücke Nr. 88: Sanierung, Vogelrutherfeld (I002568)

Austausch der Holzbauteile

35.000,00 € Brücke Nr. 89: Sanierung Vogelrutherfeld (I002569)

Austausch der Holzbauteile

35.000,00 € Brücke Nr. 90: Sanierung, Vogelrutherfeld (I002570)

Austausch der Holzbauteile

100.000,00 € Brückensanierung Auf dem Bauer über Neffelbach, Nr. 67 (I230004)

Beton- und Geländersanierung

29.000,00 € Stützwand Nr. S8: Betonsanierung, Am Schulberg (I002383)

70.000,00 € Brücke Nr. 84, Blatzheim, Heerweg über Buirer Fließ, Brückensanierung (I002566)

Geländer- und Betoninstandsetzung

83.000,00 € Brücke Nr. 67a, Horrem, Ketteler Str. über Boisdorfer Graben, Brückensanierung (I002571)

Geländer- und Betoninstandsetzung

135.000,00 € Stützwand S 7a; Schwarze Erde, Betonsanierung. (I230032)

917.000,00 € Gesamt

2024:

2.200,00 € Brücke Nr. 6a: Geländersanierung, Talweg / Wissersheimer Fließ (I230002)

34.800,00 € Brücke Nr. 7b: Betoninstandsetzung, Geländersanierung, Nussbaumalle (I230006)

15.600,00 € Brücke Nr. 8: Geländersanierung, Betoninstandsetzung, Gymnicher Straße (I230003)

11.600,00 € Brücke Nr. 11: Betoninstandsetzung, Lindenstraße (I230007)

150.000,00 € Brücke Nr. 14: Beton- und Geländersanierung, Kölner Straße (I002572)

310.000,00 € Brücke Nr. 16: Ersatzneubau, Kleine Erft Kerpener Bruch (I230005)

170.000,00 € Brücke Nr. 47: Beton- und Geländersanierung, Hüttengraben - Wirtschaftsweg (I002573)

16.000,00 € Brücke Nr. 50: Beton- und Geländersanierung, Kölner Straße, Mödrath (I002562)

52.000,00 € Brücke Nr. 53: Beton- und Geländersanierung, Wirtschaftsweg / Wissersheimer Fließ (I230008)

35.000,00 € Brücke Nr. 58: Betonsanierung, Hubertusbusch / Neffelbach (I002574)

8.000,00 € Brücke Nr. 71: Geländersanierung, Zum Hubertusbusch (I002565)

35.000,00 € Brücke Nr. 82: Sanierung, Hoover Digger (I002576)

Austausch der Holzbauteile

35.000,00 € Brücke Nr. 85: Sanierung, Vogelrutherfeld (I002577)

Austausch der Holzbauteile

35.000,00 € Brücke Nr. 86: Sanierung, Vogelrutherfeld (I002578)

Austausch der Holzbauteile

20.000,00 € Brücke Nr. 89: San., Marienfeld / Kölner Randkanal (I002575)

Austausch der Holzbauteile

103.000,00 € Brücke Nr. 62, Buir, Wirtschaftsweg über Buirer Fließ, Brückensanierung (I002563)

Betoninstandsetzung

115.000,00 € Brücke Nr. 68, Kerpen, Lothringer Str. Brückensanierung (I002564)

Betoninstandsetzung

1.148.200,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002096 Brückensanierung Folgejahre						-300.000	-300.000	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000	-300.000	-600.000
I002375 Brücke Nr. 74: über K39n Sindorf Ersatzneubau	-160.000	-360.000						-520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-360.000						-520.000
I002383 Stützwand Nr. S8: Betonsanierung, Am Schulberg	-40.000	-29.000						-69.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-29.000						-69.000
I002562 Brücke Nr. 50: Sanierung, Kölner Str., Mödrath			-16.000		-64.000			-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000		-64.000			-80.000
I002563 Brücke Nr. 62: Sanierung, Wirtschaftsw. Buirer Fl.			-103.000					-103.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-103.000					-103.000
I002564 Brücke Nr. 68: Sanierung, Lothringer Str.			-115.000					-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000					-115.000
I002565 Brücke Nr. 71: Sanierung, Zum Hubertusbusch			-8.000		-32.000			-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000		-32.000			-40.000
I002566 Brücke Nr. 84: Sanierung, Heerweg über Buirer Fl.		-70.000						-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000						-70.000
I002567 Brücke Nr. 87: Sanierung, Vogelrutherfeld		-35.000						-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000						-35.000
I002568 Brücke Nr. 88: Sanierung, Vogelrutherfeld		-35.000						-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000						-35.000
I002569 Brücke Nr. 89: Sanierung Vogelrutherfeld		-35.000						-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000						-35.000
I002570 Brücke Nr. 90: Sanierung, Vogelrutherfeld		-35.000						-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000						-35.000
I002571 Brücke Nr. 67a: San. Ketteler Str. / Boisd. Graben		-83.000						-83.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.000						-83.000
I002572 Brücke Nr. 14: Sanierung, Kölner Str.			-150.000					-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					-150.000
I002573 Brücke Nr. 47: San., Hüttengraben- Wirtschaftsw.			-170.000					-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000					-170.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002574 Brücke Nr. 58: San., Hubertusbusch / Neffelbach			-35.000					-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000					-35.000
I002575 Brücke Nr. 89: San., Marienfeld / Kölner Randkanal			-20.000					-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					-20.000
I002576 Brücke Nr. 82: Sanierung, Hoover Dikken			-35.000					-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000					-35.000
I002577 Brücke Nr. 85: Sanierung, Vogelrutherfeld			-35.000					-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000					-35.000
I002578 Brücke Nr. 86: Sanierung, Vogelrutherfeld			-35.000					-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000					-35.000
I230002 Brücke Nr. 6a Geländererh. Talweg/Wissersh. Fließ			-2.200		-8.800			-11.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.200		-8.800			-11.000
I230003 Brücke Nr. 8: Geländererhöhung/Betoninstandsetzung			-15.600		-62.400			-78.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.600		-62.400			-78.000
I230004 Brücke Nr. 67: Sanierung, Auf dem Bauer/Neffelbach		-100.000						-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000
I230005 Brücke Nr. 16: Neubau, Kleine Erft Kerpener Bruch			-310.000					-310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000					-310.000
I230006 Brücke Nr. 7b: Betoninstands., Geländer, Nußb.alle			-34.800		-139.200			-174.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-34.800		-139.200			-174.000
I230007 Brücke Nr. 11: Betoninstands., Lindenstr.			-11.600		-46.400			-58.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.600		-46.400			-58.000
I230008 Brücke Nr. 53: San., Wirtschaftsweg/Wiss.h. Fließ			-52.000		-208.000			-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52.000		-208.000			-260.000
I230032 Stützwand S 7a; Schwarze Erde, Betonsanierung		-135.000						-135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000						-135.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.221.000	-917.000	-1.148.200		-560.800	-300.000	-300.000	-6.447.000
Gesamtsumme Einzahlungen	16.000							16.000

Produktbeschreibung Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.99	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Beschreibung

Hier werden Kosten und Erlöse dargestellt, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Gemeindestraßen zugeordnet werden können.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

40.2 Straßen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 59,65 €	- 42,03 €	- 40,03 €	- 38,69 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00
Beschäftigte	13,00	13,00	12,00	12,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			270	270	270	270	
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung			270	270	270	270	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.366	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	142.366	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	142.366	150.000	150.270	150.270	150.270	150.270	150.000
11	- Personalaufwendungen	-870.271	-1.154.050	-966.460	-1.000.200	-1.010.200	-1.020.310	-1.030.520
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-64.030	-66.590	-67.260	-67.930	-68.610
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-685.913	-939.950	-717.000	-735.050	-742.400	-749.820	-757.320
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-5.070						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-47.086	-61.290	-48.000	-51.380	-51.890	-52.410	-52.930
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-130.295	-152.700	-137.300	-147.040	-148.510	-150.000	-151.500
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.519						
5041000	Beihilfen für Beamte	-120	-110	-130	-140	-140	-150	-160
5041100	Untersuchungskosten	-268						
12	- Versorgungsaufwendungen			-24.820	-25.320	-25.830	-26.340	-26.870
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte			-24.820	-25.320	-25.830	-26.340	-26.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-71.000	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-38.600
5255811	Unterhaltung/Pflege Straßenkataster		-71.000	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-38.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-430	-1.930	-700	-700	-700	-620	
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-430	-430	-700	-700	-700	-620	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.500					
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.423	-19.400	-22.630	-22.800	-21.290	-21.490	-21.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.264	-5.000	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
5412120	Aus- und Fortbildung gewerbliche Mitarbeiter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.032	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gewerbliche Mitarbeiter	-324	-500	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-717	-2.060	-1.580	-1.620	-1.670	-1.720	-1.770
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.534	-2.670	-3.190	-3.280	-3.380	-3.480	-3.590
5431300	Bürobedarf	-821	-660	-700	-730	-770	-810	-850
5431400	Portokosten	-169	-270	-230	-240	-240	-250	-260
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.048	-1.940	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten			-300	-300			
5431700	Dienstreisen	-2.401	-3.000	-3.900	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.125	-1.246.380	-1.154.610	-1.059.020	-1.068.020	-1.078.760	-1.117.690

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.759	-1.096.380	-1.004.340	-908.750	-917.750	-928.490	-967.690
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.759	-1.096.380	-1.004.340	-908.750	-917.750	-928.490	-967.690
26	= Jahresergebnis	-741.759	-1.096.380	-1.004.340	-908.750	-917.750	-928.490	-967.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.786	22.786	22.774	22.774	22.774	22.774	22.774
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	22.786	22.786	22.774	22.774	22.774	22.774	22.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.369.079	-1.848.410	-1.801.390	-1.803.980	-1.807.030	-1.805.720	-1.808.090
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-24.424	-33.360	-46.140	-44.430	-47.480	-46.170	-48.540
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.571.819	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5811520	Inn. Verr. Niederschlagsgebühr Gemeindestraßen	-1.736.033	-1.783.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-36.802	-32.000	-19.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.088.052	-2.922.004	-2.782.956	-2.689.956	-2.702.006	-2.711.436	-2.753.006

Erläuterungen

5255811 Unterhaltung/Pflege Straßenkataster

Einer der zentralen Punkte, die die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Gesamtbericht bei der überörtlichen Prüfung im Jahr 2022 angemerkt hat, war die Erfordernis einer kurzfristigen und dann regelmäßigen Durchführung der Zustandserfassung der Verkehrsflächen als verlässliche Grundlage eines Erhaltungsmanagements und einer Vermögensbewertung.

Der Ansatz ist vorgesehen für eine Straßenbefahrung durch einen externen Gutachter, um einen aktuellen Zustandsbericht sowie eine Aktualisierung der Straßenkatasterdaten zu erhalten. Zusätzlich werden auch die Fahrradwege erfasst.

Die Kosten für die Befahrung werden auf ca. 130.000,00 € geschätzt. Des Weiteren sind einmalig 10.000,00 € für die Einrichtung von vier Arbeitsplätzen (Software d.b.g) und die Übernahme der bestehenden Katasterdaten (Software Kirchner) erforderlich.

Die jährlichen Wartungskosten betragen 10.000,00 € und werden ab dem Jahr 2024 anfallen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen
Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Kreisstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung		
Politisches Gremium		
Bau- und Feuerschutzausschuss		
Organisationseinheit		
40.2 Straßen		
Ziele		
Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848	850	850	850	850	850	850
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	848	850	850	850	850	850	850
10	= Ordentliche Erträge	848	850	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-849	-850	-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849	-850	-850	-850	-850	-850	-850
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1						
26	= Jahresergebnis	-1						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1						

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.543 Landesstraßen		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen
Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Landesstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung		
Politisches Gremium		
Bau- und Feuerschutzausschuss		
Organisationseinheit		
40.2 Straßen		
Ziele		
Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
26	= Jahresergebnis	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Beschreibung		
Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:		
054 545 001 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.		
054 545 002 Winterdienst		
Politisches Gremium		
Bau- und Feuerschutzausschuss		
Organisationseinheit		
40.4 Baubetriebshof und Grünflächen		
Ziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schutz der Verkehrsteilnehmer sowie Verbesserung des Stadtbildes		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.550	286.000	215.600	211.300	211.300	211.300	211.300
4321300	Straßenreinigungsgebühren	170.442	162.000	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
4321310	Winterdienstgebühren	136.108	124.000	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4381000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenausschl.			44.300				
10	= Ordentliche Erträge	306.550	286.000	215.600	211.300	211.300	211.300	211.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.564	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
5281854	Sachkosten Winterdienst	-9.733	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.138						
5291100	Deponiekosten	-27.121	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5291806	Wetterfaxe	-571	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431650	Bekanntmachungskosten		-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.564	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.986	247.650	177.250	172.950	172.950	172.950	172.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.986	247.650	177.250	172.950	172.950	172.950	172.950
26	= Jahresergebnis	263.986	247.650	177.250	172.950	172.950	172.950	172.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.802	32.000	19.200	23.500	23.500	23.500	23.500
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßennr./Winterd.	36.802	32.000	19.200	23.500	23.500	23.500	23.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.696	-249.212	-178.099	-178.099	-178.099	-178.099	-178.099
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-175.484	-165.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-84.212	-84.212	-74.299	-74.299	-74.299	-74.299	-74.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	41.092	30.438	18.351	18.351	18.351	18.351	18.351

Erläuterungen

4321300 Straßenreinigungsgebühren

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

4321310 Winterdienstgebühren

54.545.02 Winterdienst

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

4811600 Anteil öffentlichen Interesses

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Die Ansätze basieren auf der aktuellen Gebührenkalkulation. Der Anteil des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung bzw. dem Winterdienst wurde für alle zu reinigenden Straßen auf 10% festgelegt. Der entsprechende Kostenanteil wird vom Bereich Gemeindestraßen erstattet.

5281854 Sachkosten Winterdienst

54.545.02 Winterdienst

Der Ansatz wird benötigt für die Beschaffung von Streusalz und Sole für Feuchtsalzzstreueung. Je nach Verbrauch wird ein erhöhter Ansatz benötigt,

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

um ausreichende Mengen für die Auffüllung der Lagerhalle zu erwerben.

5291100 Deponiekosten

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

Der Ansatz ist vorgesehen für die Entsorgung von Abfällen, die bei der Straßenreinigung anfallen, und erfolgt gemäß der Gebührenkalkulation Straßenreinigung.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

64.000,00 € Bauhofleistungen für Straßenreinigung

54.545.02 Winterdienst

39.800,00 € Bauhofleistungen für Winterdienst

103.800,00 € Gesamt

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung. Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis einschlägiger Gutachten der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Kolpingstadt Kerpen ermittelt.

54.545.02 Winterdienst

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Winterdienst. Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis einschlägiger Gutachten der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Kolpingstadt Kerpen ermittelt.

Produktbeschreibung Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.01	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung von städtischen Parkplatzanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

40.2 Straßen

Ziele

Bereithaltung von ausreichendem Parkraum im Stadtgebiet, Unterstützung des ÖPNV durch Parkraumangebote in räumlicher Nähe zu wichtigen ÖPNV-Haltepunkten

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,37 €	- 0,36 €	- 0,36 €	- 0,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	520	560	560	560	560	560
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	558	520	560	560	560	560	560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		660	660	660	660	660	660
4411803	Pacht Für Einstellplätze		660	660	660	660	660	660
10	= Ordentliche Erträge	558	1.180	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425						
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	425						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.332	-26.300	-26.330	-26.330	-26.330	-26.330	-26.320
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.332	-26.300	-26.330	-26.330	-26.330	-26.330	-26.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.907	-26.300	-26.330	-26.330	-26.330	-26.330	-26.320
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.349	-25.120	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.349	-25.120	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.100
26	= Jahresergebnis	-25.349	-25.120	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.349	-25.120	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.601						
6881500	Sonstige Beiträge	23.601						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.601						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	23.601						

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Planung und Strukturierung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes, Maßnahmen zur Ausstattung und Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung, Strukturwandel, Klima- und Umweltschutz

Ziele

Verbesserung des ÖPNV-Angebotes, Minimierung des Zuschussbedarfes, Erhöhung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,62 €	- 0,87 €	- 0,99 €	- 1,14 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.768	29.600	75.360	90.220	90.220	90.220	90.220
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	19.768	29.600	75.360	90.220	90.220	90.220	90.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999						
4361000	Zweckgebundene Abgaben	1.999						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	2.759						
4488450	Erstattung Betriebskosten	2.814		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	27.340	29.600	77.860	92.720	92.720	92.720	92.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.484	-39.570	-54.230	-58.960	-64.430	-68.100	-72.630
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-13.304	-2.860	-14.660	-16.110	-17.730	-19.510	-22.040
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-278						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.097		-2.600	-2.730	-2.870	-3.010	-3.160
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.236	-1.250	-1.710	-1.880	-2.070	-2.280	-2.510
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.583	-24.410	-28.000	-29.400	-30.870	-32.410	-34.030
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-1.963	-9.550	-5.260	-6.840	-8.890	-8.890	-8.890
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.023	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.747	-48.360	-90.720	-111.150	-111.150	-111.150	-111.150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.747	-48.360	-90.720	-111.150	-111.150	-111.150	-111.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.664	-1.900	-1.860	-1.900	-1.930	-1.960	-1.990
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-528	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5446400	Sonstige Versicherungen (ab 2018)	-1.114	-1.200	-1.160	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-3.023						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.895	-89.830	-146.810	-172.010	-177.510	-181.210	-185.770
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.555	-60.230	-68.950	-79.290	-84.790	-88.490	-93.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.555	-60.230	-68.950	-79.290	-84.790	-88.490	-93.050
26	= Jahresergebnis	-42.555	-60.230	-68.950	-79.290	-84.790	-88.490	-93.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300					
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-300					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.555	-60.530	-68.950	-79.290	-84.790	-88.490	-93.050
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>	-1.213						
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-1.213						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-1.213						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.213						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

14.510,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
150,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

14.660,00 € Gesamt

2024:

15.960,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
150,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

16.110,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

Der Ansatz wird benötigt für die Wartung, Unterhaltung und Reparatur der DFI-Anzeiger (Dynamische Fahrgastinformation) am Bahnhof Horrem. Es besteht eine Sachversicherung mit einem Eigenanteil von 25%. Eine konkrete Planung des Ansatzes ist sehr schwierig. Der Ansatz deckt lediglich mögliche Reparaturkosten ab. Der Eigenanteil bei einem Totalschaden eines Gerätes kann mit diesem Betrag nicht gedeckt werden.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		193.950	431.000	512.000			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		193.950	431.000	512.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		193.950	431.000	512.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.402		-283.000				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-351.402		-283.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.402		-283.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-351.402	193.950	148.000	512.000			

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:

431.000,00 € Zuwendungen für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen (I000539)

Der erste Bauabschnitt wurde 2022 fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Fördermittel dafür werden voraussichtlich im Jahr 2023 ausgezahlt.

2024:

512.000,00 € Zuwendungen für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen (I000539)

Der zweite Bauabschnitt wurde 2022 begonnen und wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt dann voraussichtlich im Jahr 2024.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2023:

283.000,00 € Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (I000539)

Der zweite Bauabschnitt wurde im Jahr 2022 begonnen und wird voraussichtlich Mitte 2024 fertiggestellt. Die Baukosten werden zu rund 90% gefördert, siehe Sachkonto 6811000.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

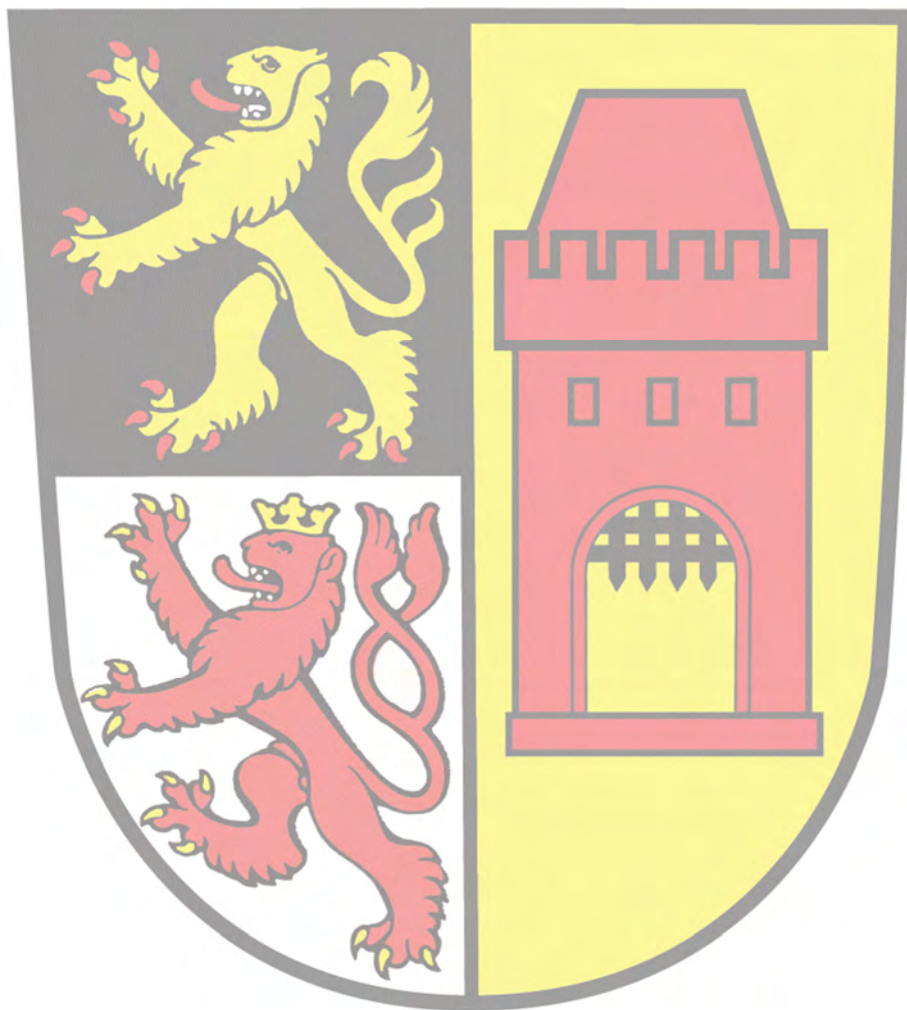
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I000539 Barrierefr Umbau v Bushaltest	-84.700	148.000	512.000					575.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.800	431.000	512.000					2.221.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.500	-283.000						-1.646.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.363.500	-283.000						-1.646.500
Gesamtsumme Einzahlungen	1.278.800	431.000	512.000					2.221.800

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.778	204.600	206.110	205.450	199.760	114.850	110.240
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.366	971.500	984.500	984.500	984.500	984.500	984.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.528	39.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260	500	7.050	7.050	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.972						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.310.581	1.223.250	1.236.310	1.235.650	1.223.410	1.138.500	1.133.890
11	- Personalaufwendungen	-693.911	-702.430	-761.890	-782.990	-790.830	-798.750	-806.740
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.003	-893.770	-1.111.840	-1.045.950	-1.065.230	-1.004.570	-996.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.270	-305.410	-288.580	-311.390	-326.830	-248.650	-243.040
15	- Transferaufwendungen	-968.895	-955.000	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.244	-25.380	-24.550	-25.060	-25.470	-25.890	-26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.671.322	-2.881.990	-3.221.220	-3.199.750	-3.242.720	-3.112.220	-3.106.830
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.360.741	-1.658.740	-1.984.910	-1.964.100	-2.019.310	-1.973.720	-1.972.940
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.360.741	-1.658.740	-1.984.910	-1.964.100	-2.019.310	-1.973.720	-1.972.940
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.360.741	-1.658.740	-1.984.910	-1.964.100	-2.019.310	-1.973.720	-1.972.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.052	293.000	317.600	317.600	317.600	317.600	317.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434.300	-1.331.367	-1.396.933	-1.396.933	-1.396.933	-1.396.933	-1.396.933
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.455.989	-2.697.107	-3.064.243	-3.043.433	-3.098.643	-3.053.053	-3.052.273
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.499						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.499						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.012	58.590	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.109	971.500	984.500	984.500	984.500	984.500	984.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.380	39.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.190	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	287	500	7.050	7.050	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.977	1.077.240	1.084.790	1.084.790	1.078.240	1.078.240	1.078.240
10	- Personalauszahlungen	-693.911	-702.430	-761.890	-782.990	-790.830	-798.750	-806.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.652	-893.770	-1.111.840	-1.045.950	-1.065.230	-1.004.570	-996.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-968.895	-955.000	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.480	-25.380	-24.550	-25.060	-25.470	-25.890	-26.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.287.938	-2.576.580	-2.932.640	-2.888.360	-2.915.890	-2.863.570	-2.863.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-825.961	-1.499.340	-1.847.850	-1.803.570	-1.837.650	-1.785.330	-1.785.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.501	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-889	0	-4.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.490	-220.000	0	-1.040.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.246	-44.100	-170.500	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.625	-264.100	-174.500	-1.070.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-254.124	-264.100	-174.500	-1.070.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.080.085	-1.763.440	-2.022.350	-2.873.570	-1.872.650	-1.820.330	-1.820.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.080.085	-1.763.440	-2.022.350	-2.873.570	-1.872.650	-1.820.330	-1.820.550
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.446.403	-13.725.979	-15.489.419	-17.511.769	-20.385.339	-22.257.989	-24.078.319
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-8.526.488	-15.489.419	-17.511.769	-20.385.339	-22.257.989	-24.078.319	-25.898.869

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Beschreibung				
Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:				
- 055 551 001 Grünflächen und Freizeitanlagen:				
Neubau von Grün- und Parkanlagen, Grün im öffentlichen Verkehrsraum,				
Grün an öffentlichen Gebäuden, Biotopflächen, Grillplätze				
- 055 551 005 Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege, Naturpark:				
Verwaltung der entsprechenden Einrichtungen soweit vorhanden				
Politisches Gremium				
Umweltausschuss				
Organisationseinheit				
40.4 Baubetriebshof und Grünflächen				
Ziele				
- Bereitstellung von Flächen für Freizeitgestaltung und Naherholung der Bürger				
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur und Landschaft				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 12,82 €	- 11,63 €	- 12,49 €	- 12,61 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.727	14.970	14.970	14.970	14.970	14.970	14.970
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich		240	240	240	240	240	240
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	14.727	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.605	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.034	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	17.034	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.550	6.550			
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge			6.550	6.550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.972						
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	1.972						
10	= Ordentliche Erträge	37.338	36.470	45.020	45.020	38.470	38.470	38.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.266	-32.820	-91.660	-92.340	-68.110	-68.950	-64.850
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-121		-150	-170	-190	-210	-210
5241650	Gebäudeversicherungen	-141	-1.170	-210	-210	-240	-270	-300
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-1.227	-20.000	-72.000	-72.000	-47.000	-47.000	-42.000
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten		-750	-8.400	-9.060	-9.780	-10.570	-11.440
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	-15.776	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit		-900	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.897	-54.100	-35.220	-43.170	-50.920	-50.920	-50.920
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.897	-54.100	-35.220	-43.170	-50.920	-50.920	-50.920
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.135	-1.260	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	-258	-110					
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-712	-1.150	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-4.165						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.298	-88.180	-128.280	-137.010	-120.630	-121.570	-117.570
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.960	-51.710	-83.260	-91.990	-82.160	-83.100	-79.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.960	-51.710	-83.260	-91.990	-82.160	-83.100	-79.100
26	= Jahresergebnis	-1.960	-51.710	-83.260	-91.990	-82.160	-83.100	-79.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876.881	-757.100	-785.120	-785.120	-785.120	-785.120	-785.120
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-581.030	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen		-506.260	-506.260	-506.260	-506.260	-506.260	-506.260
5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	-6.542	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseintr.	-11.506	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-980					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe	-277.803	-223.300	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-878.841	-808.810	-868.380	-877.110	-867.280	-868.220	-864.220

Erläuterungen

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

55.551.01.00 - Grünflächen und Freizeitanlagen

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen für die Storchenviese bei Sachkonto 5242400 herangezogen.

5242400 Unterhaltung Garten- und Parkanlagen

55.551.01.00 - Grünflächen und Freizeitanlagen

Die Mittel sind vorgesehen für die Fortführung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes für das Marienfeld. In den letzten Jahren ist im Marienfeld eine Minimalunterhaltung durchgeführt worden, um das Konzeptziel weiterhin aufrecht zu erhalten. In den Jahren 2023 und 2024 stehen zusätzlich zur Erhaltungspflege umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Es müssen Möblierungsgegenstände (Bänke und Mülleimer) ausgetauscht und Beschilderungen erneuert werden. Aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre stehen außerdem größere Pflegearbeiten sowie Ersatzpflanzungen im Wald und an den Wegen an. Die Naherholungswege rund um den Boisdorfer See, die keine ausgewiesenen Wirtschaftswege sind, müssen saniert werden. Auf der Storchenviese ist noch Platz für 40 neue Bäume, die im nächsten Jahr gepflanzt werden können. Für die Folgejahre sollen neue Flächen zur Verfügung gestellt werden. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4591000.

Für die Jahre 2023 bis 2027 wurde eine "Grünflächenmehrung" beschlossen, die ein Gesamtvolumen von jährlich 300.000,00 € umfasst.

2023:

42.000,00 € laufende Unterhaltung

30.000,00 € Grünflächenmehrung 111111800-5281525 - 40.000 €

111111800-5281525 - 30.000 €

555510100-5242200 - 30.000 €

555551000-5242405 - 200.000 €

300.000 €

72.000,00 € Gesamt

2024:

42.000,00 € laufende Unterhaltung

30.000,00 € Grünflächenmehrung 111111800-5281525 - 40.000 €

111111800-5281525 - 30.000 €

555510100-5242200 - 30.000 €

555551000-5242405 - 200.000 €

300.000 €

72.000,00 € Gesamt

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen

2023:

7.550,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (Abt. 19.1)

850,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 22.1)

8.400,00 € Gesamt

2024:

8.210,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (Abt. 19.1)

850,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 22.1)

9.060,00 € Gesamt

5242802 Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich

55.551.01.00 - Grünflächen und Freizeitanlagen

Es besteht eine vertragliche Verpflichtung zur Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

55.551.01.00 - Grünflächen und Freizeitanlagen

Die Mittel werden verwendet für die Beschaffung der Hundekotbeutel und die Unterhaltung der Tütenspender.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-4.000				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			-4.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.490	-220.000		-1.040.000			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-200.490	-220.000		-1.040.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.490	-220.000	-4.000	-1.040.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-200.490	-220.000	-4.000	-1.040.000			

Erläuterungen

7821200 Zug. Aufbauten und Betriebsvorricht (Grün)

55.551.01.00 - Grünflächen und Freizeitanlagen

2023:

4.000,00 € Anschaffung einer festen Toilettenanlage für den Grillplatz Blatzheim (I002732)

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

55.551.01.00 - Grünflächen und Freizeitanlagen

2024:

860.000,00 € Bebauungsplan BU 371 Blatzheimer Weg - Neubau Grünanlage (I002320)

180.000,00 € Marga-und-Walter-Boll-Platz - Neubau Grünanlage (I230038)

1.040.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002320 2022: BU 371 Blatzheimer Weg Grünflächen inkl. Abr	-70.000		-860.000					-930.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-860.000					-930.000
I230038 Grünfläche Marga- und-Walter-Boll-Platz			-180.000					-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000					-180.000
Summe Auszahlungen	-12.800	-4.000						-16.800
Summe Einzahlungen	17.500							17.500
Summe	4.700	-4.000						700
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.253.800	-4.000	-1.040.000					-2.297.800
Gesamtsumme Einzahlungen	81.500							81.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung				
Beteiligung an allen wasserrechtlichen Verfahren bei Gewässer II. Ordnung, für die die Kolpingstadt Kerpen gem. § 91 LWG NW zuständig ist, im Rahmen von Stellungnahmen und Beratungen unabhängig davon, ob die Federführung bei 15.2 liegt.				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss				
Organisationseinheit				
40.2 Straßen				
Ziele				
Umsetzung der Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie des Landes NRW				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 14,36 €	- 13,74 €	- 15,23 €	- 15,23 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.079		-24.440	-24.440	-32.010	-29.260	-25.710
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke			-24.440	-24.440	-32.010	-29.260	-25.710
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-15.079						
15	- Transferaufwendungen	-968.895	-955.000	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-968.895	-955.000	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360	-1.034.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.974	-955.000	-1.058.800	-1.058.800	-1.066.370	-1.063.620	-1.060.070
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.974	-955.000	-1.058.800	-1.058.800	-1.066.370	-1.063.620	-1.060.070
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-983.974	-955.000	-1.058.800	-1.058.800	-1.066.370	-1.063.620	-1.060.070
26	= Jahresergebnis	-983.974	-955.000	-1.058.800	-1.058.800	-1.066.370	-1.063.620	-1.060.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-983.974	-955.000	-1.058.800	-1.058.800	-1.066.370	-1.063.620	-1.060.070

Erläuterungen

5379300 Verbandsumlage Erftverband

55.552.01 Gewässer

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, der für die Kolpingstadt Kerpen die Aufgaben der Unterhaltung, der Planung, des Ausbaus und der Überwachung sowie der Reinhaltung der Gewässer II. Ordnung übernommen hat. Die Höhe der benötigten Mittel basiert auf der Beitragsprognose des Erftverbandes für das Jahr 2023.

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Beschreibung				
Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:				
055 553 001 Bereitstellung und Vergabe von Gräbern: Planung, Durchführung und Abrechnung von Beisetzungen und Erteilung einer Erlaubnis zur Gestaltung einer Grabstätte				
055 553 002 Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern: Unterhaltung der Anlagen und Gräber				
055 553 003 Bereitstellung der Leichenhallen: 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				
40.4 Baubetriebshof und Grünflächen				
Ziele				
- Deckung des Bedarfs an Grabstätten - Optimierung der Rahmenbedingungen für Bestattungen - Ordnungsgemäße Pflege der Friedhöfe - Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes der Friedhöfe				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	10,00	10,00	12,00	12,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.024	108.850	114.360	113.700	108.050	91.410	86.800
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.835	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	13.286	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.641	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	70.263	62.500	68.010	67.350	61.700	45.060	40.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.761	967.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
4311000	Verwaltungsgebühren	102.646	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321400	Bestattungsgebühren	271.653	299.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4321410	Benutzungsgebühren Friedhofshalle	83.903	158.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	563.559	500.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	223						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	426						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260	500	500	500	500	500	500
4561000	Bußgelder/Verwargelder	198						
4562500	Stundungszinsen	649	500	500	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.413						
10	= Ordentliche Erträge	1.141.693	1.076.350	1.094.860	1.094.200	1.088.550	1.071.910	1.067.300
11	- Personalaufwendungen	-693.911	-702.430	-761.890	-782.990	-790.830	-798.750	-806.740
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-537.293	-546.820	-597.600	-607.210	-613.280	-619.410	-625.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.369	-42.350	-44.000	-47.040	-47.510	-47.990	-48.470
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-112.492	-113.260	-120.100	-128.540	-129.830	-131.130	-132.440
5041000	Beihilfen für Beamte			-190	-200	-210	-220	-230
5041100	Untersuchungskosten	-757						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.363	-242.450	-311.640	-335.070	-401.010	-342.260	-341.730
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-16.036	-17.620	-41.990	-53.650	-95.710	-39.260	-42.400
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-689	-1.750	-2.200	-2.860	-3.720	-3.720	-3.720
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-17.248	-31.020	-44.770	-44.770	-57.900	-52.810	-46.200
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-743	-4.530	-4.000	-4.200	-4.410	-4.630	-4.860
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.955	-8.400	-6.830	-7.510	-8.260	-9.090	-10.010
5241700	Reinigungsmittel		-160	-150	-170	-190	-210	-230
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.828	-9.840	-11.000	-11.550	-12.130	-12.740	-13.380
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-86.480	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-6.963	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-17.613	-13.320	-26.800	-32.540	-39.790	-39.790	-39.790
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	-240						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.596	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-15.948	-15.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
5251200	KFZ-Versicherung	-5.468	-10.500	-8.100	-11.390	-11.850	-12.330	-12.830
5251300	KFZ-Steuer	-1.030	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-19.094	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-3.585	-3.500	-3.700	-3.820	-3.930	-4.050	-4.170
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-100	-110	-120	-130	-140
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-16.752						
5291100	Deponiekosten	-25.927	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.214	-182.150	-184.200	-199.060	-206.790	-196.880	-191.270
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-181.214	-182.150	-184.200	-199.060	-206.790	-196.880	-191.270
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.048	-16.620	-19.090	-19.500	-19.810	-20.130	-20.440
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.927	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-1.752	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	-359	-1.170	-1.340	-1.350	-1.360	-1.380	-1.390
5431650	Bekanntmachungskosten	-19	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-7.942	-7.600	-8.400	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.050						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.536	-1.143.650	-1.276.820	-1.336.620	-1.418.440	-1.358.020	-1.360.180
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.843	-67.300	-181.960	-242.420	-329.890	-286.110	-292.880
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.843	-67.300	-181.960	-242.420	-329.890	-286.110	-292.880
26	= Jahresergebnis	-14.843	-67.300	-181.960	-242.420	-329.890	-286.110	-292.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.052	293.000	317.600	317.600	317.600	317.600	317.600
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	61.249	69.700	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	277.803	223.300	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.427	-501.417	-538.963	-538.963	-538.963	-538.963	-538.963
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-149.621	-123.380	-186.210	-186.210	-186.210	-186.210	-186.210
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-780					
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-307.557	-307.557	-287.453	-287.453	-287.453	-287.453	-287.453
5811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	-61.249	-69.700	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194.217	-275.717	-403.323	-463.783	-551.253	-507.473	-514.243
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.499						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.499						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	2.499						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.499						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

55.553.03.00 - Bereitstellung der Leichenhallen

2023:

- 20.280,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung alle Friedhofshallen
- 3.500,00 € Fenstererneuerung Sozialraum Friedhofshalle Kerpen Nord
- 4.000,00 € Dichtungserneuerung an Bleiverglasung Friedhofshalle Kerpen
- 7.500,00 € Erneuerung Holzverkleidung Friedhofshalle Kerpen
- 1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
- 5.710,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

41.990,00 € Gesamt

2024:

- 22.310,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 12.000,00 € Malerarbeiten alle Friedhofshallen
- 7.500,00 € Reparatur Vordach Friedhofshalle Buir
- 4.400,00 € Dichtungserneuerung an Bleiverglasung Friedhofshalle Kerpen
- 1.080,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
- 6.360,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

53.650,00 € Gesamt

Für das Jahr 2025 wurden u.a. 60.000,00 € zur Dachsanierung der Friedhofshalle Kerpen Nord eingeplant.

5242410 Unterhaltung Friedhöfe

55.553.99 - Friedhof- und Bestattungswesen produktübergreifend

Der Ansatz wurde aufgrund steigender Materialkosten für Wegebaumaterial und Entsorgungskosten erhöht. Aufgrund des allgemeinen schlechten Zustandes des Baumbestandes im Stadtgebiet muss auch mit steigenden Kosten bei Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht gerechnet werden.

5251000 Unterhaltung Fahrzeuge

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

Der Ansatz wurde aufgrund der Preiserhöhungen für Ersatzteile und Werkstattleistungen erhöht.

5291100 Deponiekosten

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

Die Mittel werden verwendet für die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (Betonfundamente, Erdaushub, etc.) sowie die Kompostierung der anfallenden Grünabfälle durch eine Fremdfirma.

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

Die Mittel sind vorgesehen für die Anmietung von Spezialmaschinen und Fahrzeugen und Geräten bei Ausfall der vorhandenen Fahrzeuge und Geräte.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.501						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	2.501						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.246	-44.100	-170.500	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 800 €	-856	-9.100	-40.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831200	Zug. Fahrzeuge	-54.390	-35.000	-130.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.246	-44.100	-170.500	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.745	-44.100	-170.500	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen

7831100 Erwerb Maschinen/techn. Anlagen

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

2023:

15.000,00 € 1 Erdspeichercontainer (I002476)
5.000,00 € 1 Sargablassgerät (I002477)
6.000,00 € Erdverbauelemente zur Verschalung von Gräbern (i002478)
3.000,00 € 2 Heckenscheren (I002479)
1.500,00 € 1 Freischneider, Akkugerät (I002480)
1.600,00 € 1 Motorsäge, Akkugerät (i002481)
2.500,00 € 1 Rasenmäher, Akkugerät (I002482)
900,00 € 1 Rückenblasgerät (I002483)
5.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I002084)

40.500,00 € Gesamt

2024:

10.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I002084)

7831200 Erwerb Fahrzeuge

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

2023:

20.000,00 € PKW, möglichst mit alternativem Antrieb (I002473)

Das Fahrzeug der Einsatzleitung ist Baujahr 2005 und hat einen KM-Stand von 140.000 km. Das Fahrzeug ist undicht und weist erhebliche Mängel auf (altersbedingter Verschleiß, Ölverlust an Motor und Getriebe, Fahrwerksschäden, ausgeschlagene Achsschenkel, Rostschäden), eine Reparatur ist unwirtschaftlich.

110.000,00 € Schmalspurtransporter (I002475)

Das Altfahrzeug ist Baujahr 2011 und weist 6.069 Betriebsstunden auf. Aufgrund der hohen Ausfallquote des Altfahrzeuges muss zum Abtransport des Grabaushubes ein Ersatzfahrzeug angeschafft werden.

130.000,00 € Gesamt

2024:

20.000,00 € PKW, möglichst mit alternativem Antrieb (I002349)

Der vorhandene Opel Combo, BM-SB 142, ist Baujahr 2009 und weist einen KM-Stand von 63.000 km auf. Das vorhandene Fahrzeug weist erhebliche Mängel auf (altersbedingter Verschleiß, Ölverlust, Rostschäden), eine Reparatur ist unwirtschaftlich.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I001723 Anmeldung Folgejahre Friedhöfe - Fahrzeuge					-25.000	-25.000	-25.000	-75.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-25.000	-25.000	-25.000	-75.000
I002084 unvorhergesehene Maßnahmen Friedhöfe - Maschinen	-21.500	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-66.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.500	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-66.500
I002473 2023: FH Kastenwagen Einsatzleitung		-20.000						-20.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000						-20.000
I002474 2024: FH Kastenwagen			-20.000					-20.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000					-20.000
I002475 2023: FH Schmalspurtransporter		-110.000						-110.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-110.000						-110.000
I002476 2023: FH Erdspeichercontainer		-15.000						-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000
Summe Auszahlungen	-85.300	-20.500						-105.800
Summe Einzahlungen								
Summe	-85.300	-20.500						-105.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-870.300	-170.500	-30.000		-35.000	-35.000	-35.000	-1.175.800
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.05	Feld- und Wirtschaftswege

Beschreibung
Planung, Instandsetzung und Überwachung von Unterhaltungsarbeiten Dritter

Politisches Gremium
Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit
40.2 Straßen

Ziele
Bereitstellung der erforderlichen Feld- und Wirtschaftswege

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,96 €	- 2,40 €	- 4,22 €	- 2,93 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.309	68.310	68.310	68.310	68.270		
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	68.309	68.310	68.310	68.310	68.270		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000					
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege		7.000					
10	= Ordentliche Erträge	68.309	75.310	68.310	68.310	68.270		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.570	-100.000	-220.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-94.570	-100.000	-220.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.159	-69.160	-69.160	-69.160	-69.120	-850	-850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-69.159	-69.160	-69.160	-69.160	-69.120	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.729	-169.160	-289.160	-199.160	-169.120	-100.850	-100.850
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.420	-93.850	-220.850	-130.850	-100.850	-100.850	-100.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.420	-93.850	-220.850	-130.850	-100.850	-100.850	-100.850
26	= Jahresergebnis	-95.420	-93.850	-220.850	-130.850	-100.850	-100.850	-100.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.843	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-38.843	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-134.263	-166.700	-293.700	-203.700	-173.700	-173.700	-173.700

Erläuterungen

5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege

2023:

75.000,00 € Sanierung des Wirtschaftsweges KE 5.4-16 in Langenich, von der K17 abgehend Richtung Zum Buchsbaummaar
90.000,00 € Deckenüberzug mittels Tragdeckschicht von Neue Pforte bis Vogelruther Weg inkl. Neuanlage einer Ausweichbucht
35.000,00 € Materiallieferung für den Hand- und Spanndienst in noch nicht absehbarem Umfang

20.000,00 € Allgemeine kleine Reparaturen an Wirtschaftswegen

220.000,00 € Gesamt

2024:

75.000,00 € Sanierung des letzten Teilstückes des Wirtschaftsweges KE6.5-08 in östliche Richtung bis L162
35.000,00 € Materiallieferung für den Hand- und Spanndienst in noch nicht absehbarem Umfang
20.000,00 € Allgemeine kleine Reparaturen an Wirtschaftswegen

130.000,00 € Gesamt

Ansatzserhöhungen um rund 30 Prozent gegenüber der Vorjahre sind wegen erheblich gestiegener Lohn- und Materialkosten insbesondere der bitumenverarbeitenden Industrie erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.10	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Wälder

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

17 Bodenmanagement und Liegenschaften

Ziele

- Erhaltung der Wälder zu Attraktivitätssteigerung des Stadtbildes und Verbesserung des Stadtklimas
- Naherholung für Kerpener Bürger

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohnerin bzw. Einwohner	- 3,86 €	- 7,06 €	- 6,33 €	- 6,33 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.718	12.470	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.540						
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	19.948						
4148300	Zuschuss Forst- und Kulturmaßnahmen	1.763	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	467	470	470	470	470	470	470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.494	22.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
4411000	Mieten und Pachten	10.652	10.650	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
4421000	Erträge aus Verkauf	15.842	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.530						
10	= Ordentliche Erträge	63.241	35.120	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.726	-518.500	-464.100	-464.100	-464.100	-464.100	-464.100
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-4.665	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5242405	Unterhaltung Wald und Forst	-365.361	-514.000	-288.900	-288.900	-288.900	-288.900	-288.900
5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	46.300						
5281524	Baumchirurgische Maßnahmen Verkehrssicherung			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.060	-7.500	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-4.000					
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-4.060	-3.500	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.786	-526.000	-468.160	-468.160	-468.160	-468.160	-468.160
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.545	-490.880	-440.040	-440.040	-440.040	-440.040	-440.040
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.545	-490.880	-440.040	-440.040	-440.040	-440.040	-440.040
26	= Jahresergebnis	-264.545	-490.880	-440.040	-440.040	-440.040	-440.040	-440.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150						
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-150						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-264.695	-490.880	-440.040	-440.040	-440.040	-440.040	-440.040

Erläuterungen

4421000 Verkaufserlöse

Die Erträge aus dem Verkauf des Holzeinschlages gemäß Entwurf Forstwirtschaftsplan sind geschätzt..

5242405 Unterhaltung Wald und Forst

Die Verkehrssicherung wird ab dem Jahr 2023 aufgrund überschneidender Zuständigkeiten separat bei 555551000-5281824 erfasst.
Für die Jahre 2023 bis 2027 wurde eine "Grünflächenmehrung" beschlossen, die ein Gesamtvolumen von jährlich 300.000,00 € umfasst. Der Ansatz bei diesem Produktsachkonto wurde dadurch erhöht.

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

2023:

80.000,00 € Betriebsausgaben gemäß Kostenschätzung Revierförster	
6.000,00 € Beseitigung Überhang	
2.900,00 € Berufsgenossenschaft	
200.000,00 € Grünflächenmehrung	111111800-5281525 - 40.000 €
	111111800-5281525 - 30.000 €
	555510100-5242200 - 30.000 €
	555551000-5242405 - 200.000 €
	<u>300.000 €</u>

288.900,00 € Gesamt

2024:

80.000,00 € Betriebsausgaben gemäß Kostenschätzung Revierförster	
6.000,00 € Beseitigung Überhang	
2.900,00 € Berufsgenossenschaft	
200.000,00 € Grünflächenmehrung	111111800-5281525 - 40.000 €
	111111800-5281525 - 30.000 €
	555510100-5242200 - 30.000 €
	555551000-5242405 - 200.000 €
	<u>300.000 €</u>

288.900,00 € Gesamt

5281524 Baumchirurg. Maßnahmen Verkehrssicherung

Bis zum Jahr 2022 wurden die Mittel für die Verkehrssicherung bei Produktsachkonto 555551000-5242405 "Unterhaltung Wald und Forst" angemeldet. Aufgrund überschneidender Zuständigkeiten werden die Aufwendungen ab dem Jahr 2023 bei Produktsachkonto 555551000-5281824 "Baumchirurgische Maßnahmen Verkehrssicherung" dargestellt.

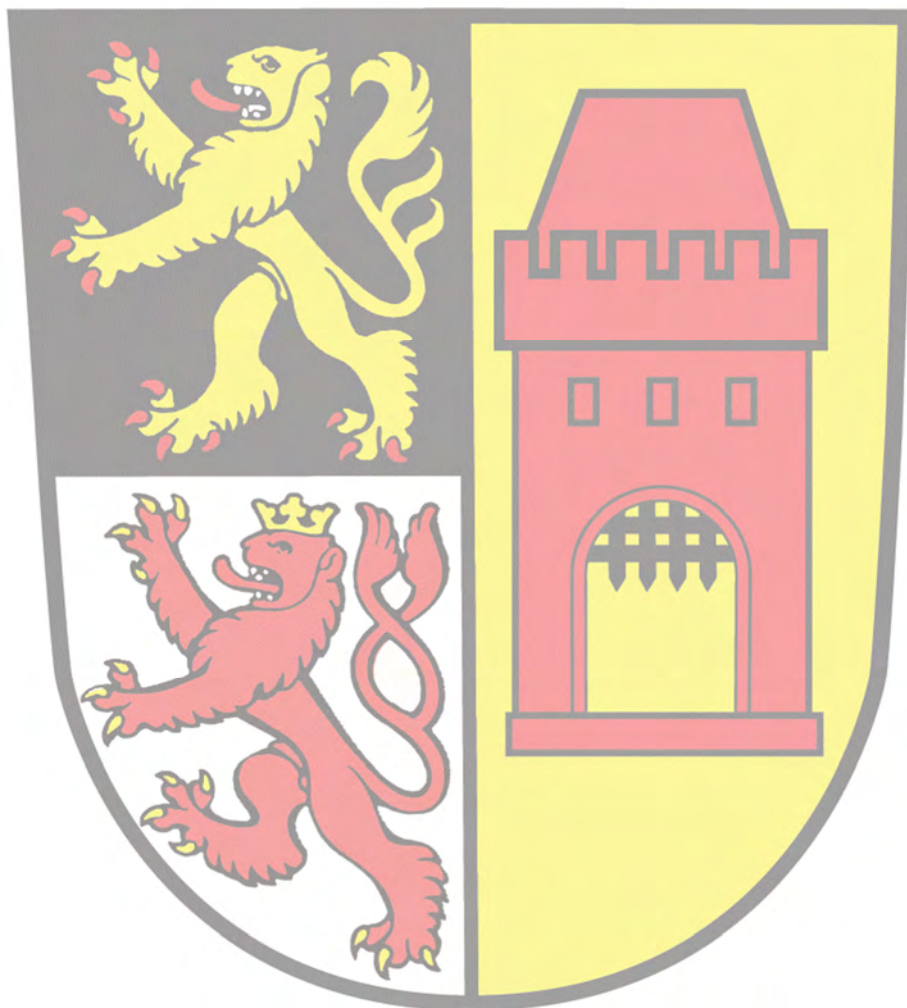
Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-889						
7821300	Auszahlungen Erwerb Wald, Forsten	-889						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-889						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-889						

Produktbereich

56 Umweltschutz



Produktbeschreibung Produktbereich 56 Umweltschutz				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Beschreibung				
- Auskünfte zu Boden- und Altlastenschutz - Bewirtschaftung des Ausgleichsflächenpools - Begleitung von Gutachten zum Lärmschutz				
Politisches Gremium				
Umweltausschuss				
Organisationseinheit				
16.1 Stadtplanung				
Ziele				
Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der Umwelt				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ertrag je Einwohner/Einwohnerin	0,88 €	0,29 €	0,01 €	0,82 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.625	348.650	468.410	429.200	141.790	4.190	4.190
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	60.597		102.020	115.810	46.400		
4140806	Bundeszuschuss Nachhaltigkeitsmanagement			271.000	218.000			
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land		73.460	91.200	91.200	91.200		
4141811	Landeszuschuss "Nachhaltigkeitsmanagement"		271.000					
4148708	Einnahmen "Artenschutzmaßnahmen"	5.905						
4148709	Spenden/Erträge für ökologische Maßnahmen	18.938						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.185	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.158	800	800	800	800	800	800
4311000	Verwaltungsgebühren	850	800	800	800	800	800	800
4321825	Ausgleichszahlung gemäß Baumschutzsatzung	3.212						
4321826	Ausgleichszahlung Ausgleichsflächen	49.096						
10	= Ordentliche Erträge	142.783	349.450	469.210	430.000	142.590	4.990	4.990
11	- Personalaufwendungen		-87.800	-75.900	-78.300	-79.080	-79.880	-80.680
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-87.800	-59.700	-61.110	-61.720	-62.340	-62.960
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-4.500	-4.730	-4.780	-4.830	-4.880
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-11.700	-12.460	-12.580	-12.710	-12.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.324	-211.140	-358.550	-260.190	-65.900	-12.000	-12.000
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-39.096						
5281708	Sachkosten Artenschutzmaßnahmen	-5.905						
5281713	Sachkosten Klimaschutzmanagement	-10.148	-4.100	-14.600	-10.630	-12.000	-12.000	-12.000
5281719	Sachkosten ökologische Maßnahmen	-18.938						
5281723	Sachkosten Nachhaltigkeitsmanagement		-205.000	-205.000	-135.000			
5281728	Sachkosten Hochwasserschutzkonzept			-50.000	-50.000	-50.000		
5281729	Sachkosten Klimaanpassungskonzept			-88.950	-64.560	-3.900		
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim		-1.500					
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-3.712						
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-525	-540					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.343	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340	-4.250
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.343	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340	-4.250
15	- Transferaufwendungen		-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318720	Zuschuss zu privaten Baumpflanzungen		-26.000					
5318723	Zuschuss Dach- und Fassadenbegrünung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.667	-329.280	-468.790	-372.830	-179.320	-126.220	-126.930
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.116	20.170	420	57.170	-36.730	-121.230	-121.940
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.116	20.170	420	57.170	-36.730	-121.230	-121.940
26	= Jahresergebnis	60.116	20.170	420	57.170	-36.730	-121.230	-121.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	60.116	20.170	420	57.170	-36.730	-121.230	-121.940

Erläuterungen

4140100 Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund

56.561.04 Klimamanagement

2023:

40.500,00 € Zuwendungen für das Klimaschutzmanagement

Es handelt sich hierbei um Zuwendungen zur Fortführung der Stelle des Klimaschutzmanagements zur fachlichen Unterstützung der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Kolpingstadt Kerpen. Die zugehörigen Aufwendungen sind bei den Produktsachkonten 56.561.04-5281713 (Sachkosten) und 51.511.99-5012000 (Personalkosten) veranschlagt.

Die Förderquote beträgt 60%.

61.520,00 € Zuwendungen für das Klimafolgenanpassungskonzept

Es handelt sich hierbei um Zuwendungen zur Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzepts. Die zugehörigen Aufwendungen sind bei den Produktsachkonten 56.561.04-5281729 (Sachkosten) und 51.511.99-5012000 (Personalkosten) veranschlagt. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 75%.

102.020,00 € Gesamt

2024:

61.690,00 € Zuwendungen für das Klimaschutzmanagement

Es handelt sich hierbei um Zuwendungen zur Fortführung der Stelle des Klimaschutzmanagements zur fachlichen Unterstützung der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Kolpingstadt Kerpen. Die zugehörigen Aufwendungen sind bei den Produktsachkonten 56.561.04-5281713 (Sachkosten) und 51.511.99-5012000 (Personalkosten) veranschlagt.

Die Förderquote beträgt 60%.

54.120,00 € Zuwendungen für das Klimafolgenanpassungskonzept

Es handelt sich hierbei um Zuwendungen zur Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzepts. Die zugehörigen Aufwendungen sind bei den Produktsachkonten 56.561.04-5281729 (Sachkosten) und 51.511.99-5012000 (Personalkosten) veranschlagt. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 75%.

115.810,00 € Gesamt

4140806 Bundeszuschuss Nachhaltigkeitsmanagement

56.561.05 Nachhaltigkeitsmanagement

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse zur Schaffung einer Stelle für Nachhaltigkeitsmanagement zur fachlichen Unterstützung der Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzepts der Kolpingstadt Kerpen.

Die zugehörigen Aufwendungen sind bei den Produktsachkonten 56.561.05.00-5281723 (Sachkosten) und 56.561.05.00-5012000 (Personalkosten).

4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land

56.561.01 Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz

Es handelt sich hierbei um Zuwendungen zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts. Die zugehörigen Aufwendungen sind bei den Produktsachkonten 56.561.01-5281728 (Sachkosten) und 51.511.99-5012000 (Personalkosten) veranschlagt. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 80%.

Baumschutzsatzung

56.561.01 Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz

Bei Sachkonto 4311000 - Verwaltungsgebühren werden die Erträge für die Genehmigung von Baumfällungen sowie Bußgelder nach Baumschutzsatzung vereinnahmt.

Bei Sachkonto 4321825 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung werden die Ausgleichszahlungen für private Baumfällungen vereinnahmt.

Es wird bei beiden Konten kein Ansatz gebildet, Aufwendungen werden durch entsprechende zweckgebundene Erträge gedeckt. Die Aufwendungen werden bei Produktsachkonto 56.561.01-5281877 Sachkosten Pflanzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung gebucht.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

5281713 Sachkosten Klimaschutzmanagement

56.561.04 Klimamanagement

Die Mittel sind vorgesehen für allgemeine und sächliche Aufwendungen zur Fortführung des Klimaschutzmanagements zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Kolpingstadt Kerpen. Die Fortführung des Klimaschutzmanagements wurde in der Stadtratssitzung vom 05.04.2022 beschlossen (Vorlagen-Nummer 80.22).

2023:

11.956,00 € Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements (Öffentlichkeitsarbeit)

664,00 € Literatur

1.980,00 € Fortbildungen und Reisekosten

14.600,00 € Gesamt

2024:

8.740,00 € Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements (Öffentlichkeitsarbeit)

474,00 € Literatur

1.415,00 € Fortbildungen und Reisekosten

10.629,00 € Gesamt

10.630,00 € Gerundet

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4140100 Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund.

5281723 Sachkosten Nachhaltigkeitsmanagement

56.561.05 Nachhaltigkeitsmanagement

Die Mittel sind vorgesehen für die professionelle Begleitung und Unterstützung der Nachhaltigkeitsmanagerin oder des Nachhaltigkeitsmanagers durch fachkundige externe Dienstleisterinnen oder Dienstleister bei der Konzeption und Koordinierung von Prozessen sowie begleitender Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung relevanter Akteursgruppen in dem dafür notwendigen Umfang.

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141811 Landeszuschuss Nachhaltigkeitsmanagement.

5281728 Sachkosten Hochwasserschutzkonzept

56.561.01 Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz

Die Mittel sind vorgesehen für allgemeine und sächliche Ausgaben zur Erstellung eines interkommunalen Hochwasserschutzkonzepts in Kooperation mit dem Erftverband und den verbandsangehörigen Kommunen. Die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts wurde in der Stadtratssitzung vom 21.06.2022 beschlossen (Vorlagen-Nummer 218.22).

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land.

5281729 Sachkosten Klimaanpassungskonzept

56.561.04 Klimamanagement

Die Mittel sind vorgesehen für allgemeine und sächliche Aufwendungen zur Erstellung und Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts. Die Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzepts wurde in der Stadtratssitzung vom 08.09.2020 beschlossen (Vorlagen-Nummer 366.20).

2023:

87.214,00 € Sachkosten für die Erstellung und Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts

1.736,00 € Fortbildungen und Reisekosten

88.950,00 € Gesamt

2024:

62.821,00 € Sachkosten für die Erstellung und Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts

1.736,00 € Fortbildungen und Reisekosten

64.557,00 € Gesamt

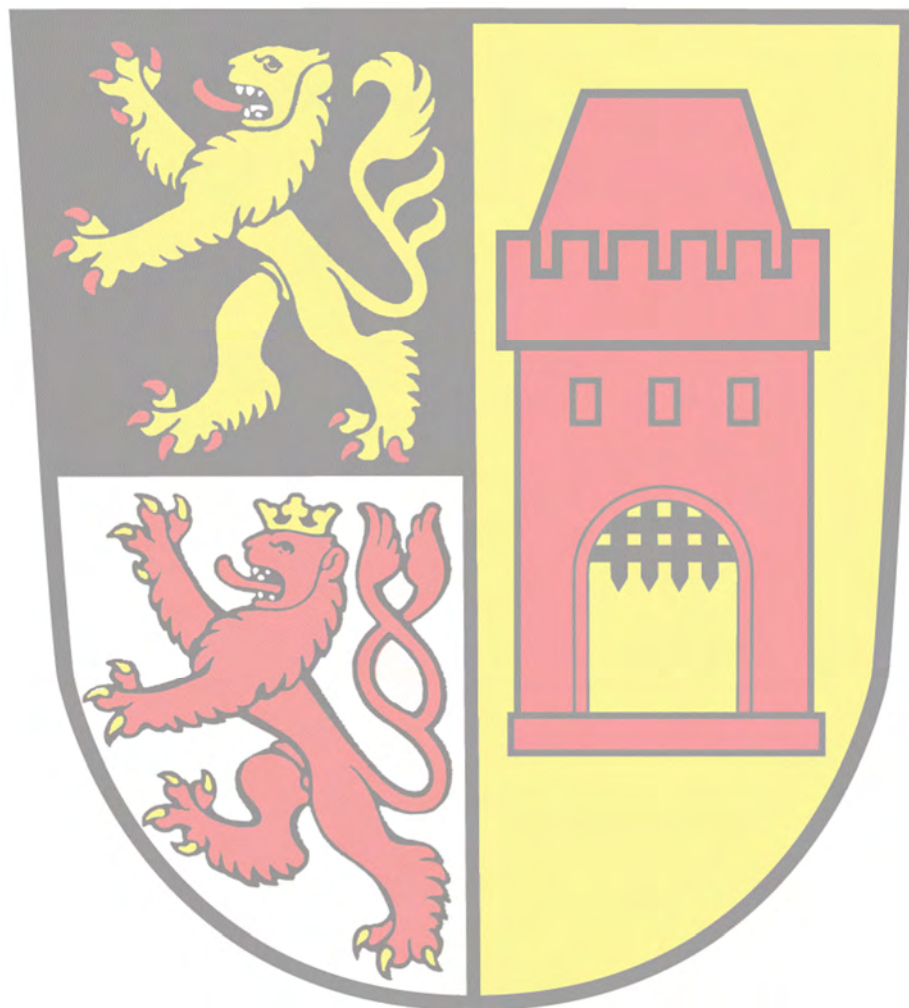
64.560,00 € Gerundet

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4140100 Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund.

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.465	6.168.650	6.179.870	6.159.450	6.159.090	241.560	241.230
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.270	33.500	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.578	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.813	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	527.440	6.235.160	6.248.030	6.227.610	6.227.250	309.720	309.390
11	- Personalaufwendungen	-488.619	-322.570	-342.830	-353.530	-357.240	-361.010	-364.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.030	-21.540	-24.260	-24.740	-25.230	-25.740	-26.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.499	-665.300	-972.660	-977.820	-1.144.610	-1.146.670	-1.152.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.724	-253.040	-261.890	-261.030	-300.870	-340.930	-340.060
15	- Transferaufwendungen	-203.049	-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490		
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.312	-68.770	-67.010	-137.090	-67.180	-7.290	-7.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.233	-7.248.710	-7.586.140	-7.671.700	-7.812.620	-1.881.640	-1.890.960
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.793	-1.013.550	-1.338.110	-1.444.090	-1.585.370	-1.571.920	-1.581.570
19	+ Finanzerträge	1.689	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.689	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002.104	-1.008.550	-1.335.610	-1.441.590	-1.582.870	-1.569.420	-1.579.070
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.002.104	-1.008.550	-1.335.610	-1.441.590	-1.582.870	-1.569.420	-1.579.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.118	5.118	5.248	5.248	5.248	5.248	5.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.721	-49.820	-61.760	-61.710	-63.030	-63.080	-64.290
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.031.708	-1.053.252	-1.392.122	-1.498.052	-1.640.652	-1.627.252	-1.638.112
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.684	5.936.500	5.936.500	5.917.500	5.917.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.576	33.500	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.367	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.069	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.314	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.187	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.197	6.008.010	6.007.160	5.988.160	5.988.160	70.660	70.660
10	- Personalauszahlungen	-488.619	-322.570	-342.830	-353.530	-357.240	-361.010	-364.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.030	-21.540	-24.260	-24.740	-25.230	-25.740	-26.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.011	-665.300	-972.660	-977.820	-1.144.610	-1.146.670	-1.152.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-203.049	-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.963	-68.770	-67.010	-137.090	-67.180	-7.290	-7.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.672	-6.995.670	-7.324.250	-7.410.670	-7.511.750	-1.540.710	-1.550.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-993.475	-987.660	-1.317.090	-1.422.510	-1.523.590	-1.470.050	-1.480.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.159	-106.500	-70.000	0	-60.000	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.159	-106.500	-75.500	0	-60.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-137.159	-106.500	-75.500	0	-60.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.130.634	-1.094.160	-1.392.590	-1.422.510	-1.583.590	-1.470.050	-1.480.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.130.634	-1.094.160	-1.392.590	-1.422.510	-1.583.590	-1.470.050	-1.480.240
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.282.677	-10.620.947	-11.715.107	-13.107.696	-14.530.206	-16.113.796	-17.583.846
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	58	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-8.413.253	-11.715.107	-13.107.697	-14.530.206	-16.113.796	-17.583.846	-19.064.086

Produktbeschreibung Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung		
Beschreibung				
Beratung in Standortfragen und in Fragen zur Existenzgründung, Verkauf von städtischen und der im Eigentum der WFK Kerpen GmbH stehenden Gewerbe- und Industrieflächen, aktiver Unternehmenskontakt durch Betriebsbetreuungen				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Gesellschafterversammlung der WFK				
Organisationseinheit				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
Ziele				
- Unternehmen die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze am Standort Kerpen zu ermöglichen - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Stärkung der Finanzkraft - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	-5,74 €	-4,32 €	-4,56 €	-4,69 €
Veräußerte Gewerbeflächen in qm	127.000	0	1.000 *	15.000 *
Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien	5	5	5	5
Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen				
Arbeitsplätze	320	0	4	10
Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen				
Arbeitsplätze	100	100	100	100
Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm				
veräußerter Bruttofläche)**	1	1	1	1
Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der				
Veranstaltung "Berufe vor Ort"	0**	45	40	40
Kosten der Veranstaltungen "Berufe vor Ort"	0**	600	500	500
* Reservierung eines rd. 15.000 m² großen Grundstücks				
innerhalb des GIB Türnich III Erweiterung bis 30.09.2023,				
evtl. Veräußerung in 2024				
mehr verfügbar sein.				
** Veranstaltungen wurden Corona-bedingt abgesagt.				
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.049	5.917.500	5.917.500	5.917.500	5.917.500		
4140801	Bundeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau	101.525	2.958.750	2.958.750	2.958.750	2.958.750		
4141810	Landeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau	101.525	2.958.750	2.958.750	2.958.750	2.958.750		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.150	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
4485200	Kostenerstattung WFK	15.150	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
10	= Ordentliche Erträge	218.199	5.932.500	5.932.650	5.932.650	5.932.650	15.150	15.150
11	- Personalaufwendungen	-352.947	-221.690	-234.530	-243.430	-246.030	-248.670	-251.330
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-62.427	-63.550	-62.570	-65.070	-65.720	-66.380	-67.040
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-224.679	-121.950	-133.200	-137.130	-138.500	-139.890	-141.290
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.395	-9.440	-10.000	-10.610	-10.720	-10.830	-10.940
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-44.882	-23.220	-25.000	-26.680	-26.950	-27.220	-27.490
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.564	-3.530	-3.760	-3.940	-4.140	-4.350	-4.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.030	-21.540	-24.260	-24.740	-25.230	-25.740	-26.250
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.030	-21.540	-24.260	-24.740	-25.230	-25.740	-26.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-4.750	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-12	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'		-3.750					
15	- Transferaufwendungen	-203.049	-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490		
5317801	Fördermaßnahme Breitbandausbau	-203.049	-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490		
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.676	-62.560	-62.770	-62.780	-62.790	-2.800	-2.810
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-60					
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-386	-520	-250	-250	-260	-270	-280
5431300	Bürobedarf	-199	-150					
5431400	Portokosten	-29	-220	-20	-30	-30	-30	-30
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10					
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-30.062	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		
5431700	Dienstreisen		-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.714	-6.228.030	-6.240.550	-6.249.940	-6.252.540	-278.210	-281.390
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.515	-295.530	-307.900	-317.290	-319.890	-263.060	-266.240
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.515	-295.530	-307.900	-317.290	-319.890	-263.060	-266.240
26	= Jahresergebnis	-390.515	-295.530	-307.900	-317.290	-319.890	-263.060	-266.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.118	5.118	5.248	5.248	5.248	5.248	5.248
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	5.118	5.118	5.248	5.248	5.248	5.248	5.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.665	-10.290	-14.330	-13.850	-14.750	-14.360	-15.120

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-7.665	-10.290	-14.330	-13.850	-14.750	-14.360	-15.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-393.062	-300.702	-316.982	-325.892	-329.392	-272.172	-276.112

Erläuterungen

4140801 Bundeszuschuss Breitbandausbau

Der Bundeszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung beträgt die Hälfte der veranschlagten Aufwendungen bei Sachkonto 5317801. Der Landeszuschuss wird bei Sachkonto 4141810 vereinnahmt.

4141810 Landeszuschuss Breitbandausbau

Der Landeszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung beträgt die Hälfte der veranschlagten Aufwendungen bei Sachkonto 5317801. Der Bundeszuschuss wird bei Sachkonto 4140801 vereinnahmt.

5317801 Breitbandausbau

Die "Fördermaßnahme Breitbandausbau" wird je zur Hälfte von Bund und Land gefördert. Die Erträge werden bei den Sachkonten 41401801 und 4141810 dargestellt.

5431600 Sachverst., Anwalts- und Gerichtskosten

Die Förderanträge für die Breitbandförderung erfordern eine umfangreiche Beraterbegleitung. Auch anwaltliche und technische Beratungen sind im Zuge des Breitbandausbaus erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Beschreibung

Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung, Strukturwandel, Klima- und Umweltschutz

Ziele

Ertragreiche Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	0,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970						
4411000	Mieten und Pachten	8.970						
10	= Ordentliche Erträge	8.970						
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.970						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.970						
26	= Jahresergebnis	8.970						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.970						

Produktbeschreibung Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
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

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,08 €	- 2,99 €	- 3,49 €	- 3,83 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.657	40.020	40.020	39.600	39.460	39.460	39.460
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	2.635						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	40.022	40.020	40.020	39.600	39.460	39.460	39.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321580	Entgelte für Gebäudenutzung (Umsatzsteuerbefreit)	986	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	43.643	43.520	43.520	43.100	42.960	42.960	42.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.148	-207.350	-242.330	-265.710	-280.940	-282.960	-286.240
5233100	Kostenerstattung an VHS	-140.577	-156.000	-160.000	-164.000	-168.000	-172.000	-176.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-36.800	-15.610	-20.850	-32.440	-28.030	-27.740	-29.390
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-307						
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-11.179	-5.770	-24.000	-31.200	-40.560	-40.560	-40.560
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.076	-15.750	-23.000	-23.000	-29.700	-27.120	-23.780
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.713	-7.110	-6.000	-6.300	-6.620	-6.950	-7.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.375	-3.840	-4.640	-5.100	-5.610	-6.170	-6.790
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.121	-3.150	-3.720	-3.550	-2.300	-2.300	-2.300
5281854	Sachkosten Winterdienst		-120	-120	-120	-120	-120	-120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.002	-40.670	-40.670	-40.240	-40.100	-40.000	-39.680
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.002	-40.670	-40.670	-40.240	-40.100	-40.000	-39.680
16	- Sonstige Aufwendungen	-662	-770	-740	-760	-780	-810	-830
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-662	-770	-740	-760	-780	-810	-830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.811	-248.790	-283.740	-306.710	-321.820	-323.770	-326.750
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.169	-205.270	-240.220	-263.610	-278.860	-280.810	-283.790
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.169	-205.270	-240.220	-263.610	-278.860	-280.810	-283.790
26	= Jahresergebnis	-207.169	-205.270	-240.220	-263.610	-278.860	-280.810	-283.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-4.042	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.211	-207.680	-242.630	-266.020	-281.270	-283.220	-286.200

Erläuterungen

5233100 Kostenerstattung an VHS

Aufgrund der tariflichen Erhöhung der Löhne und Gehälter der Objektbetreuer des Soziokulturellen Zentrums ist eine Erhöhung der Ansätze notwendig.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

11.810,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
8.540,00 € notwendige Wartungen (Abt.19.3)

20.850,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

2024:

13.010,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
9.500,00 € Sanierung Balkon
540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
9.390,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

32.440,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

1.300,00 € Reparatur von Einrichtungsgegenständen
1.000,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
1.200,00 € Ersatzbeschaffung von 15 Stühlen je 80,00 €
220,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Mikrofonen je 110,00 €

3.720,00 € Gesamt

2024:

1.300,00 € Reparatur von Einrichtungsgegenständen
1.000,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
900,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Stühlen je 90,00 €
350,00 € Anschaffung von Kabelmatten gemäß Versammlungsstättenverordnung

3.550,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
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

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,61 €	- 2,84 €	- 2,86 €	- 3,53 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.528	44.540	44.120	24.760	24.600	24.590	24.540
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund		19.000	19.000				
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	26.528	25.540	25.120	24.760	24.600	24.590	24.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.665	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321580	Entgelte für Gebäudenutzung (Umsatzsteuerbefreit)	3.665	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	510	360	360	360	360	360
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		10	10	10	10	10	10
4488450	Erstattung Betriebskosten	481	500	350	350	350	350	350
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	419						
10	= Ordentliche Erträge	31.093	54.550	53.980	34.620	34.460	34.450	34.400
11	- Personalaufwendungen	-88.185	-54.080	-57.100	-58.240	-58.830	-59.430	-60.030
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.556	-42.070	-44.700	-45.090	-45.540	-46.000	-46.460
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.244	-3.250	-3.300	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-14.385	-8.760	-9.100	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.578	-162.270	-161.460	-187.130	-224.810	-227.150	-228.590
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-22.330	-98.350	-35.960	-39.540	-46.740	-49.160	-51.120
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.421	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-389	-1.360	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-31.032	-20.000	-72.000	-93.600	-121.680	-121.680	-121.680
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-9.133	-8.640	-16.100	-16.100	-20.770	-18.990	-16.650
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.353	-8.500	-14.500	-15.230	-15.990	-16.790	-17.630
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.909	-3.520	-3.980	-4.380	-4.820	-5.300	-5.830
5241700	Reinigungsmittel		-2.370	-1.010	-1.020	-1.090	-1.160	-1.240
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.601	-4.560	-3.450	-3.580	-3.710	-3.850	-4.000
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-419						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.669	-8.500	-6.800	-5.900	-2.050	-2.050	-2.050
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-332	-520	-300	-330	-360	-400	-440
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-1.809		-50				
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-100						
5281854	Sachkosten Winterdienst		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	-80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.613	-33.010	-33.380	-33.590	-33.420	-33.420	-33.360
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.613	-33.010	-33.380	-33.590	-33.420	-33.420	-33.360
16	- Sonstige Aufwendungen	-562	-1.080	-1.070	-1.080	-1.090	-1.100	-1.120
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-181	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-368	-380	-370	-380	-390	-400	-420

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431700	Dienstreisen	-14	-450	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.938	-250.440	-253.010	-280.040	-318.150	-321.100	-323.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.846	-195.890	-199.030	-245.420	-283.690	-286.650	-288.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.846	-195.890	-199.030	-245.420	-283.690	-286.650	-288.700
26	= Jahresergebnis	-178.846	-195.890	-199.030	-245.420	-283.690	-286.650	-288.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.250					
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-1.250					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-178.846	-197.140	-199.030	-245.420	-283.690	-286.650	-288.700

Erläuterungen

4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund

2023:
19.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:
1.730,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
21.990,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.200,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
9.840,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
700,00 € Wartung und Sicherheitsüberprüfung (Abt. 22.1)
35.960,00 € Gesamt

2024:
1.900,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
24.200,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.320,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
10.830,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
750,00 € Wartung und Sicherheitsüberprüfung (Abt. 22.1)
39.540,00 € Gesamt

5241751 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Mögliche Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:
1.200,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
750,00 € Reparatur von Einrichtungsgegenständen
4.000,00 € Ersatzbeschaffung von 50 Stühlen je 80,00 €
400,00 € Ersatzbeschaffung von Geschirr
450,00 € Anschaffung von einem Stromverteiler
6.800,00 € Gesamt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

2024:

- 1.200,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
- 850,00 € Reparatur von Einrichtungsgegenständen
- 3.000,00 € Ersatzbeschaffung von 25 Stühlen für den Konferenzraum je 120,00 €
- 400,00 € Ersatzbeschaffung von Geschirr
- 450,00 € Anschaffung von Kabelmatten gemäß Versammlungsstättenverordnung

5.900,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.500				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-5.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-5.500				

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2023:

5.500,00 € Ersatzbeschaffung von einem Beamer inklusive Deckenmontage (I002536)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
Summe Auszahlungen	-41.068	-5.500						-46.568
Summe Einzahlungen								
Summe	-41.068	-5.500						-46.568
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.068	-5.500						-46.568
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
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

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,41 €	- 2,31 €	- 3,44 €	- 4,72 €
Vollzeitstellen	2021	2022	2023	2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492	1.490	1.490	850	790	770	490
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.492	1.490	1.490	850	790	770	490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.801	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321580	Entgelte für Gebäudenutzung (Umsatzsteuerbefreit)	20.801	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.585						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	5.276						
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	1.309						
10	= Ordentliche Erträge	28.878	11.490	13.490	12.850	12.790	12.770	12.490
11	- Personalaufwendungen	-47.487	-46.800	-51.200	-51.860	-52.380	-52.910	-53.440
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-36.915	-36.440	-40.200	-40.230	-40.630	-41.040	-41.450
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.861	-2.820	-3.000	-3.130	-3.160	-3.190	-3.220
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.711	-7.540	-8.000	-8.500	-8.590	-8.680	-8.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.452	-119.010	-195.490	-214.030	-256.630	-259.770	-259.040
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-44.995	-39.700	-67.960	-74.740	-83.490	-91.790	-98.100
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.395	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-254	-2.720	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.245	-20.600	-40.000	-52.000	-67.600	-67.600	-67.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.176	-22.180	-59.350	-59.350	-76.850	-70.060	-61.260
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.622	-2.990	-5.000	-5.250	-5.510	-5.790	-6.080
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.246	-4.480	-5.830	-6.410	-7.050	-7.760	-8.540
5241700	Reinigungsmittel	-1.202	-3.590	-2.050	-2.200	-2.420	-2.660	-2.930
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-385	-11.640	-3.500	-3.680	-3.860	-4.050	-4.250
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-1.188						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.348	-4.800	-4.300	-2.780	-2.050	-2.050	-2.050
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-332	-520	-300	-330	-360	-400	-440
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie			-50				
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-229						
5281854	Sachkosten Winterdienst		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291807	Winterdienst durch Dritte	-734	-840	-840	-840	-840	-840	-840
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.413	-2.370	-2.490	-1.840	-42.000	-82.150	-81.670
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.413	-2.370	-2.490	-1.840	-42.000	-82.150	-81.670
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.422	-1.760	-1.360	-71.370	-1.390	-1.400	-1.410
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-181	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-640					
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-675	-220	-460	-470	-490	-500	-510

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten				-70.000			
5431700	Dienstreisen	-566	-650	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.774	-169.940	-250.540	-339.100	-352.400	-396.230	-395.560
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.895	-158.450	-237.050	-326.250	-339.610	-383.460	-383.070
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.895	-158.450	-237.050	-326.250	-339.610	-383.460	-383.070
26	= Jahresergebnis	-95.895	-158.450	-237.050	-326.250	-339.610	-383.460	-383.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-563	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.458	-160.660	-239.260	-328.460	-341.820	-385.670	-385.280

Erläuterungen

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

21.780,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
34.510,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.200,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
700,00 € Wartung und Sicherheitsprüfung (Abt. 22.1)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
9.270,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

67.960,00 € Gesamt

2024:

23.960,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
37.990,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.320,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
750,00 € Wartung und Sicherheitsprüfung (Abt. 22.1)
540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
10.180,00 € notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

74.740,00 € Gesamt

5241751 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Mögliche Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

1.200,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
750,00 € Reparatur von Einrichtungsgegenständen
400,00 € Ersatzbeschaffung von Geschirr
1.600,00 € Ersatzbeschaffung von 20 Stühlen je 80,00 €
350,00 € Anschaffung von Kabelmatten gemäß Versammlungsstättenverordnung

4.300,00 € Gesamt

2024:

1.200,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
850,00 € Reparatur von Einrichtungsgegenständen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

330,00 € Ersatzbeschaffung von drei Mikrofonen je 110,00 €

400,00 € Ersatzbeschaffung von Geschirr

2.780,00 € Gesamt

5431600 Sachverst., Anwalts- und Gerichtskosten

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstellung eines Gutachtens für die Umsetzbarkeit und Durchführung eines Nutzungs- bzw. Belegungskonzeptes inklusive einer dauerhaften fachlichen Begleitung für die Auslastung der Erfthalle.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.159	-106.500	-70.000		-60.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-137.159	-106.500	-70.000		-60.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.159	-106.500	-70.000		-60.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-137.159	-106.500	-70.000		-60.000		

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

70.000,00 € Sanierung Erfthalle (I002118)

Weitere 60.000,00 € wurden für 2025 eingeplant.

Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 1.709.500,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt aus- / einnahme- bedarf
I002118 Sanierung Erfthalle	-1.509.500	-70.000			-60.000			-1.639.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.509.500	-70.000			-60.000			-1.639.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.521.500	-70.000			-60.000			-1.651.500
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
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

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,19 €	- 0,26 €	- 0,28 €	- 0,31 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	500	150	150	150	150	150
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	134	500	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	134	500	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.028	-9.980	-11.040	-13.250	-16.500	-16.560	-16.550
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-299	-4.730	-1.290	-1.600	-1.760	-1.940	-2.090
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-2.581	-2.470	-6.000	-7.800	-10.140	-10.140	-10.140
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.189	-1.560	-2.260	-2.260	-2.890	-2.650	-2.350
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-463	-410	-800	-840	-880	-920	-970
5241650	Gebäudeversicherungen	-495	-810	-690	-750	-830	-910	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.334	-8.330	-8.330	-8.340	-8.330	-8.340	-8.330
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.334	-8.330	-8.330	-8.340	-8.330	-8.340	-8.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.362	-18.310	-19.370	-21.590	-24.830	-24.900	-24.880
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.228	-17.810	-19.220	-21.440	-24.680	-24.750	-24.730
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.228	-17.810	-19.220	-21.440	-24.680	-24.750	-24.730
26	= Jahresergebnis	-13.228	-17.810	-19.220	-21.440	-24.680	-24.750	-24.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.228	-17.810	-19.220	-21.440	-24.680	-24.750	-24.730

Produktbeschreibung Kostenträger 575730305 MZH Neubottenbroich

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730305	MZH Neubottenbroich

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerzentrums Mannheim-neu als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,50 €	- 0,32 €	- 2,18 €	- 0,82 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730305 MZH Neubottenbroich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.082	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	525	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	1.607	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.566	-27.720	-156.640	-62.040	-72.920	-74.060	-75.460
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.329	-2.140	-114.930	-16.560	-19.050	-20.030	-21.490
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-204						
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-5.500	-4.800	-13.100	-17.030	-22.140	-22.140	-22.140
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-3.920	-4.620	-7.940	-7.940	-10.240	-9.350	-8.190
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.774	-2.780	-2.700	-2.840	-2.980	-3.130	-3.290
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.008						
5241700	Reinigungsmittel		-130	-220	-240	-260	-290	-320
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-14.809	-11.640	-15.000	-15.750	-16.540	-17.370	-18.240
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.021	-1.300	-2.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-330	-360	-400	-440
16	- Sonstige Aufwendungen	-205	-220	-220	-220	-230	-240	-240
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-205	-220	-220	-220	-230	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.771	-27.940	-156.860	-62.260	-73.150	-74.300	-75.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.164	-22.440	-151.360	-56.760	-67.650	-68.800	-70.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.164	-22.440	-151.360	-56.760	-67.650	-68.800	-70.200
26	= Jahresergebnis	-34.164	-22.440	-151.360	-56.760	-67.650	-68.800	-70.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.164	-22.440	-151.360	-56.760	-67.650	-68.800	-70.200

Erläuterungen

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

10.590,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
100.000,00 € Rückbau Glasbausteine aus energetischen und sicherheitsrelevanten Gründen
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
3.840,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
114.930,00 € Gesamt

2024:

11.660,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)
4.360,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
16.560,00 € Gesamt

5241751 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730305 MZH Neubottenbroich

Kolpingstadt Kerpen

Mögliche Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

950,00 € Wartungen, Reparaturen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten

400,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

350,00 € Ersatzbeschaffung CD-Player

750,00 € Ersatzbeschaffung Mischpult

2.450,00 € Gesamt

2024:

950,00 € Wartungen, Reparaturen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten

400,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

1.350,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 575730306 MZH Brüggen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730306	MZH Brüggen

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle in Brüggen als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.1 Sport, Bäder und Kultur

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,29 €	- 0,37 €	- 0,69 €	- 0,81 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730306 MZH Brüggen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	83	650	650	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	83	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.533	-27.890	-50.380	-58.560	-71.200	-72.910	-72.790
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.212	-2.600	-7.160	-7.160	-7.860	-9.350	-9.120
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-95	-1.360	-1.360	-1.500	-1.650	-1.820	-2.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.670	-9.060	-25.000	-32.500	-42.250	-42.250	-42.250
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.747	-4.230	-5.060	-5.060	-6.520	-5.960	-5.240
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.195	-3.090	-3.200	-3.360	-3.530	-3.710	-3.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.624						
5241700	Reinigungsmittel		-520	-500	-550	-610	-670	-740
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.081	-4.920	-6.000	-6.300	-6.620	-6.950	-7.300
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-281	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-330	-360	-400	-440
5281724	Sachkosten Hochwasser 2021	-437						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-190						
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste		-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-182	-190	-190	-200	-200	-210	-210
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-182	-190	-190	-200	-200	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.715	-28.080	-50.570	-58.760	-71.400	-73.120	-73.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.633	-25.730	-48.220	-56.410	-69.050	-70.770	-70.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.633	-25.730	-48.220	-56.410	-69.050	-70.770	-70.650
26	= Jahresergebnis	-19.633	-25.730	-48.220	-56.410	-69.050	-70.770	-70.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.633	-25.730	-48.220	-56.410	-69.050	-70.770	-70.650

Erläuterungen

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023

3.270,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 350,00 € Hygieneprüfung (alle 3 Jahre)
 300,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnik (alle 3 Jahre)
 2.740,00 € Wartungen (Abt. 19.3)
 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

7.160,00 € Gesamt

2024

3.600,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 3.020,00 € Wartungen (Abt. 19.3)
 540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730306 MZH Brüggen

Kolpingstadt Kerpen

7.160,00 € Gesamt

5241751 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Mögliche Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

900,00 € Wartungen, Reparaturen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten

400,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

1.300,00 € Gesamt

2024:

900,00 € Wartungen, Reparaturen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten

400,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

1.300,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 575730307 Bürgerzentrum Manheim-neu				
Kolpingstadt Kerpen				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.		
Kostenträger	575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu		
Beschreibung				
Unterhaltung und Betrieb des Bürgerzentrums Manheim-neu als Raum für Veranstaltungen und Feste				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
22.1 Sport, Bäder und Kultur				
Ziele				
Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs				
jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,92 €	- 1,03 €	- 1,35 €	- 1,47 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730307 Bürgerzentrum Manheim-neu

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.739	165.100	176.740	176.740	176.740	176.740	176.740
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	176.739	165.100	176.740	176.740	176.740	176.740	176.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.994	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.573	400	400	400	400	400	400
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	180	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4361000	Zweckgebundene Abgaben	8.241						
10	= Ordentliche Erträge	186.734	167.250	178.890	178.890	178.890	178.890	178.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.887	-69.600	-95.370	-103.120	-130.010	-121.610	-122.110
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.687	-7.550	-11.240	-12.350	-15.460	-14.890	-15.800
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-179	-1.360	-1.680	-1.850	-2.040	-2.240	-2.460
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-7.418	-3.090	-17.000	-22.100	-28.730	-28.730	-28.730
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.744	-15.930	-22.690	-22.690	-29.280	-26.740	-23.450
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.789	-7.210	-7.000	-7.350	-7.720	-8.110	-8.520
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.197						
5241700	Reinigungsmittel	-555	-520	-500	-550	-610	-670	-740
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-28.961	-28.840	-30.910	-31.500	-33.080	-34.730	-36.470
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-8.562	-900	-1.050	-1.100	-9.100	-1.100	-1.100
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-330	-360	-400	-440
5281717	Sachkosten Corona-Epidemie	-684						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.113	-3.890	-3.000	-3.300	-3.630	-4.000	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.361	-168.660	-177.020	-177.020	-177.020	-177.020	-177.020
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-176.361	-168.660	-177.020	-177.020	-177.020	-177.020	-177.020
16	- Sonstige Aufwendungen	-603	-690	-660	-680	-700	-730	-750
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-603	-690	-660	-680	-700	-730	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.852	-238.950	-273.050	-280.820	-307.730	-299.360	-299.880
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.118	-71.700	-94.160	-101.930	-128.840	-120.470	-120.990
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.118	-71.700	-94.160	-101.930	-128.840	-120.470	-120.990
26	= Jahresergebnis	-63.118	-71.700	-94.160	-101.930	-128.840	-120.470	-120.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.118	-71.700	-94.160	-101.930	-128.840	-120.470	-120.990

Erläuterungen

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2023:

6.660,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 4.080,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 19.3)
 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730307 Bürgerzentrum Manheim-neu

Kolpingstadt Kerpen

11.240,00 € Gesamt

2024:

7.320,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

4.490,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 19.3)

540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 19.3)

12.350,00 € Gesamt

5241751 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Mögliche Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

2023:

500,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

550,00 € Reparatur und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen

1.050,00 € Gesamt

2024:

500,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

600,00 € Reparatur und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen

1.100,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 57.573.08 Märkte		
Kolpingstadt Kerpen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.08	Märkte
Beschreibung		
Betreuung und Festsetzung entsprechender Veranstaltungen im Stadtgebiet		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur		
Organisationseinheit		
21.1 Allg. Ordnungswesen		
Ziele		
Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten, Attraktivierung der Innenstädte		

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.08 Märkte

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411200	Standgelder	5.608	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	1.178	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	6.786	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.295	-36.730	-58.450	-72.480	-90.600	-90.650	-90.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-36		-100	-110	-120	-130	-140
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	459						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-697	-720	-750	-790	-830	-870	-910
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze		-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	-824	-1.350	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-17.196	-29.160	-49.840	-63.820	-81.890	-81.890	-81.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.295	-36.730	-58.450	-72.480	-90.600	-90.650	-90.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.509	-19.230	-40.950	-54.980	-73.100	-73.150	-73.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.509	-19.230	-40.950	-54.980	-73.100	-73.150	-73.200
26	= Jahresergebnis	-11.509	-19.230	-40.950	-54.980	-73.100	-73.150	-73.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.451	-33.660	-42.810	-43.240	-43.660	-44.100	-44.550
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-22.451	-33.660	-42.810	-43.240	-43.660	-44.100	-44.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.960	-52.890	-83.760	-98.220	-116.760	-117.250	-117.750

Erläuterungen

4411200 Standgelder

Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Jahre vor Corona.

5242040 bauliche Unterhaltung Marktplätze

Laufende Unterhaltung der Brunnenanlagen im gesamten Stadtgebiet.

Produktbeschreibung Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.15	Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Beschreibung

Beitragsleistung zur Betriebsgesellschaft Radio Erft

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Unterstützung des Lokalfunks

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	0,04 €	0,05 €	0,04 €	0,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

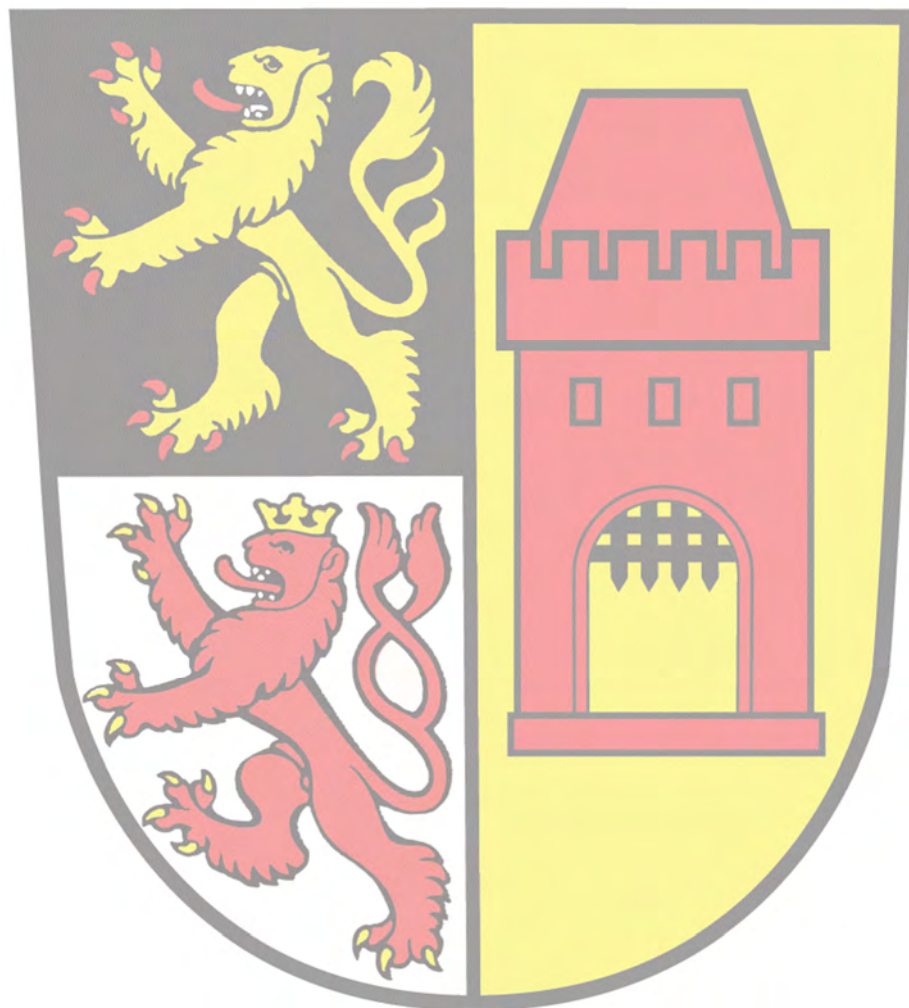
Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314						
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	1.314						
10	= Ordentliche Erträge	1.314						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.500					
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)		-1.500					
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.500					
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.314	-1.500					
19	+ Finanzerträge	1.689	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	1.689	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.689	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.003	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	= Jahresergebnis	3.003	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.003	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.653.056	105.531.000	120.821.000	127.228.300	144.901.300	151.312.900	157.577.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.610.112	20.716.130	32.902.780	29.354.010	30.329.760	26.474.300	22.543.420
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.539.358		1.872.000	1.273.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	53.590						
10	= Ordentliche Erträge	130.856.115	126.247.130	155.595.780	157.855.310	175.231.060	177.787.200	180.121.120
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-889.000	-889.000
15	- Transferaufwendungen	-42.364.123	-40.845.000	-49.417.600	-50.441.550	-54.811.920	-57.061.190	-59.054.920
16	- Sonstige Aufwendungen	-964.239						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.328.362	-40.845.000	-49.417.600	-50.441.550	-54.811.920	-57.950.190	-59.943.920
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.527.753	85.402.130	106.178.180	107.413.760	120.419.140	119.837.010	120.177.200
19	+ Finanzerträge	295.101	220.050	330.542	534.233	741.921	1.011.615	1.254.306
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.437.394	-2.838.400	-1.939.400	-5.091.800	-7.529.000	-10.171.000	-12.148.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.142.293	-2.618.350	-1.608.858	-4.557.567	-6.787.079	-9.159.385	-10.893.694
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.385.460	82.783.780	104.569.322	102.856.193	113.632.061	110.677.625	109.283.506
23	+ Außerordentliche Erträge	1.388.561		8.537.970	5.214.190	7.551.830	7.044.400	
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.388.561		8.537.970	5.214.190	7.551.830	7.044.400	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	87.774.020	82.783.780	113.107.292	108.070.383	121.183.891	117.722.025	109.283.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	87.774.020	82.783.780	113.107.292	108.070.383	121.183.891	117.722.025	109.283.506
30	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)							

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.914.360	105.531.000	120.821.000	127.228.300	144.901.300	151.312.900	157.577.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.152.817	20.023.200	32.351.000	28.602.500	29.372.200	25.301.200	21.145.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.890	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.898	220.050	330.542	534.233	741.921	1.011.615	1.254.306
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.141.964	125.774.250	153.502.542	156.365.033	175.015.421	177.625.715	179.977.806
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.572.956	-2.838.400	-1.939.400	-5.091.800	-7.529.000	-10.171.000	-12.148.000
14	- Transferauszahlungen	-40.517.586	-40.845.000	-49.417.600	-50.441.550	-54.811.920	-57.061.190	-59.054.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.114	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.100.655	-43.683.400	-51.357.000	-55.533.350	-62.340.920	-67.232.190	-71.202.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.041.309	82.090.850	102.145.542	100.831.683	112.674.501	110.393.525	108.774.886
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.513.931	3.284.700	3.959.000	4.030.300	4.211.700	4.409.600	4.571.300
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	363.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.877.071	3.285.840	3.960.140	4.031.440	4.212.840	4.410.740	4.572.440
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-992.280	0	-4.729.000	-3.722.000	-5.443.000	-6.134.000	-3.823.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992.280	0	-4.729.000	-3.722.000	-5.443.000	-6.134.000	-3.823.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	2.884.791	3.285.840	-768.860	309.440	-1.230.160	-1.723.260	749.440
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	81.926.100	85.376.690	101.376.682	101.141.123	111.444.341	108.670.265	109.524.326
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.854	21.360.150	40.726.098	48.321.970	68.012.240	37.799.200	58.715.550
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.528.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.952.218	-15.965.000	-10.078.000	-7.997.200	-7.560.000	-13.898.000	-11.875.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.417.363	5.395.150	30.648.098	40.324.770	60.452.240	23.901.200	46.840.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	68.508.736	90.771.840	132.024.780	141.465.893	171.896.581	132.571.465	156.364.876
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	668.994.204	884.026.270	974.798.110	1.106.822.890	1.248.288.783	1.420.185.364	1.552.756.829
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	737.502.940	974.798.110	1.106.822.890	1.248.288.783	1.420.185.364	1.552.756.829	1.709.121.705

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) und der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) bzw. Verausgabung der allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen als wichtigste kommunale Einnahmearten zur Deckung der anfallenden Ausgaben

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	1.277,60 €	1.227,92 €	1.526,29 €	1.544,06 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.653.056	105.531.000	120.821.000	127.228.300	144.901.300	151.312.900	157.577.700
4011000	Grundsteuer A	219.717	240.000	238.000	236.000	360.000	372.000	370.000
4012000	Grundsteuer B	16.071.306	18.747.000	19.142.000	20.949.000	31.716.000	33.236.000	33.568.000
4013000	Gewerbsteuer	40.264.623	41.640.000	52.000.000	54.548.000	58.311.000	60.818.000	64.081.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.610.828	34.312.000	38.359.000	40.046.000	42.610.000	44.740.000	47.096.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.927.868	5.784.000	6.189.000	6.505.000	6.714.000	6.849.000	7.084.000
4031000	Vergnügungssteuer	251.720	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4032000	Hundesteuer	484.723	475.000	500.000	535.000	535.000	535.000	535.000
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	2.822.271	3.333.000	3.893.000	3.909.300	4.155.300	4.262.900	4.343.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.610.112	20.716.130	32.902.780	29.354.010	30.329.760	26.474.300	22.543.420
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.422.304	17.205.000	29.033.000	25.224.800	25.842.500	21.605.600	17.314.800
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	3.398.961	2.131.200	2.474.000	2.518.500	2.631.800	2.755.500	2.856.500
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	216.575	193.000	246.000	250.400	261.700	274.000	284.000
4141160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	494.015	494.000	598.000	608.800	636.200	666.100	690.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	267.577	692.930	551.780	751.510	957.560	1.173.100	1.397.620
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.810.679						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.954.237		1.872.000	1.273.000			
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	25.025						
4562500	Stundungszinsen	346						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	217.866						
4582210	Erträge aus Auflösung RST außerg. hohe Steuerertr.	5.711.000		1.872.000	1.273.000			
10	= Ordentliche Erträge	130.217.404	126.247.130	155.595.780	157.855.310	175.231.060	177.787.200	180.121.120
15	- Transferaufwendungen	-42.364.123	-40.845.000	-49.417.600	-50.441.550	-54.811.920	-57.061.190	-59.054.920
5341000	Gewerbsteuerumlage	-2.696.508	-2.915.000	-3.640.000	-3.818.550	-4.081.920	-4.258.190	-4.485.920
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-35.722.747	-33.932.000	-40.303.000	-40.984.000	-45.228.000	-47.055.000	-48.560.000
5374100	Kreisumlage REVG	-2.065.685	-2.137.000	-3.261.500	-3.452.000	-3.510.000	-3.706.000	-3.914.000
5374200	Kreisumlage Förderschulen	-1.879.183	-1.861.000	-2.213.100	-2.187.000	-1.992.000	-2.042.000	-2.095.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-479.747						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-479.747						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.843.870	-40.845.000	-49.417.600	-50.441.550	-54.811.920	-57.061.190	-59.054.920
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.373.534	85.402.130	106.178.180	107.413.760	120.419.140	120.726.010	121.066.200
19	+ Finanzerträge	255.055	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4618200	Zinserträge Gewerbsteuernachforderungen	255.055	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.994	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5599120	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbsteuer	-71.994	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	183.061	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.556.594	85.377.130	106.123.180	107.358.760	120.364.140	120.671.010	121.011.200
26	= Jahresergebnis	87.556.594	85.377.130	106.123.180	107.358.760	120.364.140	120.671.010	121.011.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	87.556.594	85.377.130	106.123.180	107.358.760	120.364.140	120.671.010	121.011.200

Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde aufgrund eigener Daten geschätzt. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten der Jahre 2023 bis 2026 angegeben worden sind. Für das Jahr 2027 wurde der Mittelwert der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen. Veränderungen ergeben sich aus beschlossenen bzw. geplanten Hebesatzänderungen. Es wurden folgende Hebesätze angenommen:

2023: 365 v.H. (wie Vorjahr; keine Änderung)

2024: 365 v.H. (gemäß Haushaltssatzung)

2025: 562 v.H. (geplant)

2026: 584 v.H. (geplant)

2027: 584 v.H. (geplant)

Die für das Jahr 2025 anstehende Reform der Grundsteuer kann noch nicht berücksichtigt werden, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Besteuerungsgrundlagen noch nicht bekannt sind.

4012000 Grundsteuer B

Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde aufgrund eigener Daten geschätzt. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 angegeben worden sind. Für das Jahr 2027 wurde der Mittelwert der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen. Veränderungen ergeben sich aus beschlossenen bzw. geplanten Hebesatzänderungen. Es wurden folgende Hebesätze angenommen:

2023: 739 v.H. (beschlossene Hebesatzsatzung)

2024: 800 v.H. (gemäß Haushaltssatzung)

2025: 1198 v.H. (geplant)

2026: 1243 v.H. (geplant)

2027: 1243 v.H. (geplant)

Die für das Jahr 2025 anstehende Reform der Grundsteuer kann noch nicht berücksichtigt werden, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Besteuerungsgrundlagen noch nicht bekannt sind.

4013000 Gewerbesteuer

Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde aufgrund eigener Daten geschätzt. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 angegeben worden sind. Für das Jahr 2027 wurde der Mittelwert der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen. Es wurde von einem unveränderten Hebesatz von 500 v.H. für die Jahre 2023 bis 2027 ausgegangen.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Die Ansätze für die Einkommensteueranteile der Jahre 2023 bis 2027 basieren auf den Daten zum Gesamtaufkommen und den Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023-2026 angegeben worden sind.

Es wurden folgenden Schlüsselzahlen (Anteil Kolpingstadt Kerpen) angenommen:

2023 0,003844

2024 0,003844 (Eine Änderung wird zu diesem Zeitpunkt erwartet, ist aber noch nicht bekannt)

2025 0,003844

2026 0,003844

2027 0,003844

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Umsatzsteueranteile der Jahre 2023 bis 2027 basieren auf den Daten zum Gesamtaufkommen und den Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023-2026 angegeben worden sind.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kolpingstadt Kerpen
Es wurden folgenden Schlüsselzahlen (Anteil Kolpingstadt Kerpen) angenommen: 2023 0,003217191 2024 0,003217191 (Eine Änderung wird zu diesem Zeitpunkt erwartet, ist aber noch nicht bekannt) 2025 0,003217191 2026 0,003217191 2027 0,003217191
4032000 Hundesteuer
Für das Jahr 2024 ist eine Hundebestandsaufnahme geplant. Aufgrund der nachzuversteuernden Hunde sind erhöhte Erträge zu erwarten.
4051000 Leistungen Familienausgleich
Der Ansatz für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem Festsetzungsbescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023. Die Ansätze für die Jahre 2024 bis 2026 wurden hochgerechnet auf der Basis der Daten zum Gesamtaufkommen und der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 angegeben worden sind. Für 2027 wurde der Mittelwert der Steigerungsraten der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen. Es wurden folgende Schlüsselzahlen (Anteil Kolpingstadt Kerpen) angenommen: 2023: 0,003844 2024: 0,003844 (Eine Änderung wird zu diesem Zeitpunkt erwartet, ist aber noch nicht bekannt.) 2025: 0,003844 2026: 0,003844 2027: 0,003844
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Der Ansatz für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem Festsetzungsbescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 angegeben worden sind. Für das Jahr 2027 wurde der Mittelwert der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen. Ferner wurden zur Ermittlung der anzurechnenden Steuerkraft die entsprechenden Werte des Haushaltsplanentwurfs berücksichtigt.
4141100 Schulpauschale
Der Ansatz für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem Festsetzungsbescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 angegeben worden sind. Für das Jahr 2027 wurde der Mittelwert der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen.
4141150 Sportpauschale
Der Ansatz für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem Festsetzungsbescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 angegeben worden sind. Für das Jahr 2027 wurde der Mittelwert der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen.
4141160 Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Der Ansatz für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem Festsetzungsbescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 angegeben worden sind. Für das Jahr 2027 wurde der Mittelwert der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen.
5341000 Gewerbesteuerumlage
Der Ansatz errechnet sich aus den IST-Einzahlungen aus der Gewerbesteuer gemäß der Haushaltsansätze, dem Hebesatz (500 v.H. für die Jahre 2023 bis 2027) und dem laut Orientierungsdatenrlass 2023 bis 2026 anzunehmenden Gesamtvervielfältiger in Höhe von 35. Auch für das Jahr 2027 wurde dieser Vervielfältiger herangezogen.
5374000 Kreisumlage allgemein (§ 56 I KrO)
Für die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2023 wurden folgende Parameter herangezogen: - Steuerkraft und Schlüsselzuweisung gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 des Ministeriums für Heimat,

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Oktober 2022

- Kreisumlagesatz in Höhe von 32,6 v.H. gemäß der beschlossenen Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023-2024

Für das Jahr 2024 wurden die Höhe der Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen aufgrund der ermittelten Ansätze (siehe oben) berücksichtigt, der Umlagesatz in Höhe von 32,7 v.H. ergibt sich wiederum aus der beschlossenen Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023-2024.

Der Kreisumlagesatz wurde für die Jahre 2025 bis 2027 der beschlossenen Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023-2024 entnommen, auch wenn aufgrund der vom Land NRW erwarteten Steigerung der Umlagegrundlagen und des aufgezeigten Finanzierungsbedarfs des Rhein-Erft-Kreises von einem geringeren Umlagesatz hätte ausgegangen werden dürfen.

Diese Sätze wurden auf die Parameter Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen (aus eigenen Prognosen/Berechnungen) angewandt, um die Ansätze für die Kreisumlage 2025 bis 2027 hochzurechnen.

5374100 Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft

Gemäß der beschlossenen Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023-2024 entfallen auf die Kolpingstadt Kerpen für die Jahre 2023 und 2024 folgende Anteile zur Abdeckung des über die Sonderumlage finanzierten Bedarfs der REVG:

2023 3,261 Mio. € (=17,18% des Gesamtbedarfs)

2024 3,452 Mio. € (=17,26% des Gesamtbedarfs)

Ein relativer Anteil der Kolpingstadt Kerpen am Gesamtbedarf von 17,2% wurde zur Ermittlung der Ansätze 2025 bis 2027 herangezogen. Der Gesamtbedarf 2025 bis 2027 war dem Veränderungsdienst zur Haushaltsvorlage im Kreistag zu entnehmen.

Danach wurden folgende Bedarfe für die städtische Finanzplanung ermittelt:

2025 3,510 Mio. € (Gesamtbedarf: ca. 20,4 Mio. €)

2026 3,706 Mio. € (Gesamtbedarf: ca. 21,5 Mio. €)

2027 3,914 Mio. € (Gesamtbedarf: ca. 22,8 Mio. €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.513.931	3.284.700	3.959.000	4.030.300	4.211.700	4.409.600	4.571.300
6811400	Investitionspauschale Land	3.513.931	3.284.700	3.959.000	4.030.300	4.211.700	4.409.600	4.571.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.931	3.284.700	3.959.000	4.030.300	4.211.700	4.409.600	4.571.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.513.931	3.284.700	3.959.000	4.030.300	4.211.700	4.409.600	4.571.300

Erläuterungen

6811400 Investitionspauschale Land

Der Ansatz für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem Festsetzungsbescheid des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023. Die Ansätze der weiteren Jahre wurden hochgerechnet auf der Basis der Steigerungsraten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022 zu den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 angegeben worden sind. Für das Jahr 2027 wurde der Mittelwert der Jahre 2023 bis 2026 herangezogen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verausgabung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) der aufgenommenen Darlehen und der Zinsen für Kassenkredite bzw. Vereinnahmung der Erträge für Geldanlagen und der Beträge aus Darlehensneuaufnahmen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen

jahresbezogene Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	3,17 €	- 37,30 €	100,45 €	10,23 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.121						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.499						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	581.623						
4721000	Bestandsveränderungen	53.590						
09	+/- Bestandsveränderungen	53.590						
10	= Ordentliche Erträge	638.711						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-889.000	-889.000
5711010	Abschreibung nach NKF-CUIG						-889.000	-889.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-484.492						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-484.492						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.492					-889.000	-889.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.219					-889.000	-889.000
19	+ Finanzerträge	40.046	45.050	155.542	359.233	566.921	836.615	1.079.306
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	29.677		147.542	351.233	558.921	828.615	1.071.306
4615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen		37.000					
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.489						
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen		50					
4651100	Gewinnanteile/Dividenden Erftland	8.880	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.365.400	-2.638.400	-1.709.400	-4.861.800	-7.299.000	-9.941.000	-11.918.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.308.358	-2.301.000	-1.399.000	-4.282.000	-6.508.000	-9.037.000	-10.960.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-666	-308.000	-285.000	-556.000	-768.000	-881.000	-935.000
5517200	Zinsaufwendungen für Guthaben	-23.059						
5518050	Zinsaufwendungen Leibrenten	-33.318	-29.400	-25.400	-23.800	-23.000	-23.000	-23.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.325.354	-2.593.350	-1.553.858	-4.502.567	-6.732.079	-9.104.385	-10.838.694
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.171.134	-2.593.350	-1.553.858	-4.502.567	-6.732.079	-9.993.385	-11.727.694
23	+ Außerordentliche Erträge	1.388.561		8.537.970	5.214.190	7.551.830	7.044.400	
4911000	Außerordentliche Erträge	1.388.561		8.537.970	5.214.190	7.551.830	7.044.400	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.388.561		8.537.970	5.214.190	7.551.830	7.044.400	
26	= Jahresergebnis	217.426	-2.593.350	6.984.112	711.623	819.751	-2.948.985	-11.727.694
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	217.426	-2.593.350	6.984.112	711.623	819.751	-2.948.985	-11.727.694

Erläuterungen

4911000 Außerordentliche Erträge

Gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sind bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 die infolge der COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen und bis einschließlich des Haushaltsjahres 2026 die infolge des Krieges gegen die Ukraine anfallenden Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen.
Eine ausführliche Erläuterung ist im Vorbericht zu finden.

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis der aktuellen Darlehensverträge, der vorzunehmenden Umschuldungen in den Jahren 2023 bis 2027, des

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

erforderlichen Finanzmittelbedarfs in den Jahren 2023 bis 2027 gemäß der Investitionsliste und der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 sowie unter Annahme eines gestiegenen und weiterhin steigenden Zinsniveaus.

5517100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Basis des erforderlichen Finanzmittelbedarfs gemäß der Finanzpläne für die Jahre 2023 bis 2027 und des erwarteten Kassenstandes am 31.12.2022 sowie unter Annahme eines gestiegenen und weiterhin steigenden Zinsniveaus.

5711010 Abschreibung nach NKF-CUIG

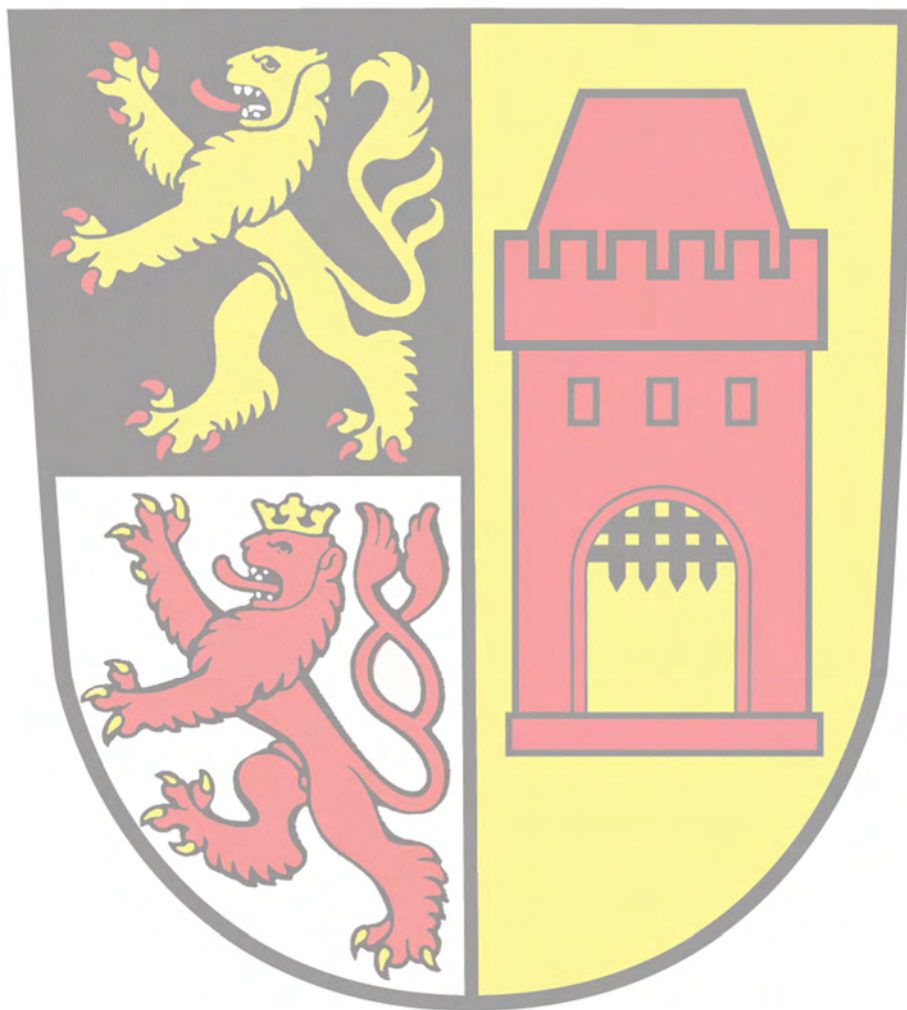
Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe (siehe auch Produktsachkonto 61.612.01 – 4911000) ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Eine ausführliche Erläuterung ist im Vorbericht zu finden.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	363.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6865100	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Untern.	362.000						
6868500	Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inlän. Bereich	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-992.280		-4.729.000	-3.722.000	-5.443.000	-6.134.000	-3.823.000
7865100	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-992.280		-4.729.000	-3.722.000	-5.443.000	-6.134.000	-3.823.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992.280		-4.729.000	-3.722.000	-5.443.000	-6.134.000	-3.823.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-629.140	1.140	-4.727.860	-3.720.860	-5.441.860	-6.132.860	-3.821.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.854	21.360.150	40.726.098	48.321.970	68.012.240	37.799.200	58.715.550
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt		17.160.430	38.859.378	48.261.250	67.952.520	32.269.480	55.835.830
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen		4.138.000	1.805.000			5.471.000	2.821.000
6935000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. von verb. Untern	4.528.000						
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen		57.720	57.720	57.720	57.720	57.720	57.720
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	6.854	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.952.218	-15.965.000	-10.078.000	-7.997.200	-7.560.000	-13.898.000	-11.875.000
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-7.877.073	-11.755.000	-8.194.000	-7.917.000	-7.479.000	-8.346.000	-8.973.000
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen		-4.138.000	-1.805.000			-5.471.000	-2.821.000
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-75.144	-72.000	-79.000	-80.200	-81.000	-81.000	-81.000
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-10.000.000						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.945.363	5.395.150	30.648.098	40.324.770	60.452.240	23.901.200	46.840.550

Übersicht der Instandhaltungs- rückstellungen für Gebäude



Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bei Gebäuden

Der Rückstellungsbetrag zum 31.12.2021 wurde im Jahresabschluss 2021 festgestellt.

Zu den Beträgen der Spalte "voraussichtlicher Gesamtbetrag am 31.12.2022" können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden, da der Jahresabschluss für das Jahr 2022 noch nicht geprüft und festgestellt wurde.

Rückstellungsnummer	Rückstellungskonto	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EURO	voraussichtlicher Gesamtbetrag am 31.12.2022 EURO
R17000001	2711101-2711106	111110604	Rückstellung Rathaus Umrüstung Klimaanlage Bürgerbüro	10.742,36	-
R17000001	2711101-2711106	111110604	Rückstellung Rathaus Schallabsorbierender Anstrich nach Umrüstung Klimaanlage	2.500,00	-
R17000001	2711101-2711106	111110604	Rückstellung Rathaus Trennung Lösch-Trinkwasser	18.677,13	-
R19HB0011	2711101-2711106	111110604	Rathaus Erneuerung Leuchten Treppenhaus	15.000,00	15.000,00
R20HB0001	2711101-2711107	111110604	Erneuerung Sicherheitslichtgerät Rathaus	25.000,00	25.000,00
R20HB0002	2711101-2711108	111110604	Erneuerung Hauptverteilung Rathaus	45.000,00	45.000,00
R20HB0003	2711101-2711109	111110604	Beseitigung Brandschutzmängel Rathaus	50.000,00	50.000,00
R21HB0001	2711101-2711106	111110604	Rückstellung Rathaus: Mängelbeseitigung Raumluftechnik	10.000,00	10.000,00
R21HB0002	2711101-2711106	111110604	Rückstellung Rathaus: Austausch Brandschutzklappen	50.000,00	20.051,57
R22HB0003	2711101-2711106	111110604	Prüfung Elektrokleingeräte Verwaltungsgebäude	-	120.000,00
R22HB0004	2711101-2711106	111110604	Austausch Teeküche Bürgerbüro	-	5.000,00
R15000005	2711101-2711106	111111400	Rückstellung Raphaelschule (Juze Brügglen) Blitzschutz für Schneefanggitter	6.806,59	-
R20HB0004	2711101-2711110	111111400	Erneuerung Heizungsanlage AWO Kerpen	10.000,00	10.000,00
R16000001	2711101-2711106	111111800	Rückstellung Bauhof Erneuerung der Verteilung	2.687,70	-
R19HB0012	2711101-2711106	111111800	Bauhof Sanierung Flachdach	85.000,00	85.000,00
R19HB0013	2711101-2711106	111111800	Bauhof Erneuerung Bodenbelag	1.749,29	-
R16000001	2711101-2711106	121260100	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Horrem Bodensanierung Fahrzeughalle	44.736,44	44.736,44
R16000001	2711101-2711106	121260100	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Buir Blitzschutz	14.000,00	-
R16000001	2711101-2711106	121260100	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim Austausch beider Umluftheizer	13.000,00	13.000,00
R17000001	2711101-2711106	121260100	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Türnich Erneuerung der Verteilung	7.500,00	-
R17000001	2711101-2711106	121260100	Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Erneuerung Gegensprechanlage (Anteil Feuerwehr)	4.500,00	-
R18000001	2711101-2711106	121260100	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim Erneuerung Tür-und Fensteranlage	11.000,00	11.000,00
R18000001	2711101-2711106	121260100	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim Fassadenreinigung	8.334,00	8.334,00
R19HB0014	2711101-2711106	121260100	FWGH Sindorf Blitzschutz	21.000,00	21.000,00
R19HB0015	2711101-2711106	121260100	Feuerwache Kerpen Scheibenerneuerung div. Falltüre	14.000,00	-
R19HB0017	2711101-2711106	121260100	FWGH Sindorf Vergrößerung Tordurchfahrt	3.025,79	-
R19HB0018	2711101-2711106	121260100	FWGH Sindorf Erneuerung Heizkessel	40.000,00	40.000,00
R20HB0005	2711101-2711111	121260100	Umbau Waschküche Feuer- u. Rettungsw. (Anteil FW)	1.683,15	-
R20HB0009	2711101-2711115	121260100	Schlagregenschutz FWGH Türnich	700,00	700,00
R20HB0010	2711101-2711116	121260100	Bodensanierung Fahrzeughalle FWGH Götzenkirchen	22.000,00	22.000,00
R21HB0003	2711101-2711106	121260100	Rückstellung FwGH Götzenkirchen: Erneuerung Heizungsanlage	50.000,00	50.000,00
R21HB0004	2711101-2711106	121260100	Rückstellung Feuerwehrwache Kerpen: Erneuerung Beleuchtung	16.000,00	16.000,00
R21HB0005	2711101-2711106	121260100	Rückstellung Rückstellung Feuerwehrwache Kerpen: Austausch Brandschutzklappen	30.000,00	30.000,00
R19HB0076	2711101-2711106	121260300	Zentralwerkstatt Dachsanierung	55.000,00	55.000,00
R17000001	2711101-2711106	121270200	Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Erneuerung Gegensprechanlage (Anteil Rettungswache)	10.500,00	-
R20HB0006	2711101-2711112	121270200	Umbau Waschküche Feuer- u. Rettungsw. (Anteil RD)	2.642,35	-
R21HB0006	2711101-2711106	121270200	Rückstellung Rettungswache Kerpen: Erneuerung Bodenbelag	5.000,00	5.000,00
R21HB0007	2711101-2711106	121270200	Rückstellung Rettungswache Kerpen: Erneuerung Akustikdecken	10.000,00	10.000,00
R18000001	2711101-2711106	212110101	Rückstellung Ulrichschule Sonnenschutz rotes Gebäude	2.500,00	-
R20HB0011	2711101-2711117	212110101	Erneuerung Beleuchtung MZH Sindorf (Ulrichschule)	10.444,75	50.452,50
R20HB0012	2711101-2711118	212110101	Sanierung Vordach Foyer Ulrichschule	33.600,00	33.600,00
R20HB0013	2711101-2711119	212110101	Rauchschutztüren Ulrichschule	1.783,86	-

Rückstellungs- nummer	Rückstellungs- konto	Kosten- träger	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EURO	voraussichtlicher Gesamtbetrag am 31.12.2022 EURO
R21HB0067	2711101-2711119	212110101	Sanierung des Daches über Foyer MZH Ulrichschule	85.000,00	45.056,98
R21HB0068	2711101-2711119	212110101	Austausch der Fenster MZH Ulrichschule	45.000,00	45.000,00
R22HB0002	2711101-2711106	212110101	Sanierung Sportboden MZH Ulrichschule	-	152.000,00
R22HB0005	2711101-2711106	212110101	Umrüstung Beleuchtung Ulrichschule auf LED	-	65.450,00
R22HB0006	2711101-2711106	212110101	Austausch Türanlagen Ulrichschule	-	16.000,00
R20HB0014	2711101-2711120	212110102	Heizungserneuerung Mühlenfeldschule	341.183,37	329.896,36
R20HB0015	2711101-2711121	212110102	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Mühlenfeldschule	8.496,32	40.068,00
R21HB0008	2711101-2711106	212110102	Rückstellung Mühlenfeldschule: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	30.000,00	30.000,00
R21HB0009	2711101-2711106	212110102	Rückstellung Mühlenfeldschule: Erweiterung ELA Anlage TH	9.000,00	9.000,00
R21HB0010	2711101-2711106	212110102	Rückstellung Mühlenfeldschule: Neuer Prallschutz TH	7.200,00	-
R22HB0007	2711101-2711106	212110102	Austausch Notausgangstür Mühlenfeldschule	-	5.000,00
R22HB0008	2711101-2711106	212110102	Umrüstung Beleuchtung auf LED Mühlenfeldschule	-	51.170,00
R22HB0009	2711101-2711106	212110102	Flachdachsanierung Mühlenfeldschule	-	298.064,85
R22HB0010	2711101-2711106	212110102	Außenanstrich Schulgebäude Mühlenfeldschule	-	15.000,00
R16000001	2711101-2711106	212110103	Rückstellung Albert-Schweitzer-Schule Trennung Lösch- von Trinkwasser	30.000,00	-
R19HB0020	2711101-2711106	212110103	Albert-Schweitzer-Schule Blitzschutz	33.000,00	-
R21HB0049	2711101-2711106	212110103	Rückstellung Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	23.000,00	-
R19HB0021	2711101-2711106	212110104	Theodor-Heuss-Schule Prallschutz Turnhalle	10.000,00	10.000,00
R21HB0011	2711101-2711106	212110104	Rückstellung Theodor-Heuss-Schule: Montage Türanlage + Oberlicht	11.000,00	11.000,00
R21HB0012	2711101-2711106	212110105	Rückstellung ev. Grundschule: Montage Brandschutztüren Neubau	40.000,00	40.000,00
R20HB0016	2711101-2711122	212110106	Erneuerung Beleuchtung MZH Blatzheim	6.272,81	-
R20HB0017	2711101-2711123	212110107	Erneuerung Vollspantüren Albertus-Magnus-Schule	38.750,00	38.750,00
R20HB0018	2711101-2711124	212110107	Erneuerung Beleuchtung TH Albertus-Magnus-Schule	4.213,55	-
R21HB0013	2711101-2711106	212110107	Rückstellung Albertus-Magnus-Schule: Montage Brandschutztüren	40.000,00	36.018,71
R19HB0023	2711101-2711106	212110109	Grundschule im Park Buir Erneuerung Sonnenschutzrollos	3.200,00	85.000,00
R19HB0025	2711101-2711106	212110109	Grundschule im Park Buir Erneuerung Fenster	8.000,00	350.000,00
R20HB0019	2711101-2711125	212110109	Erneuerung Beleuchtung TH Grundschule Buir	9.891,48	-
R21HB0014	2711101-2711106	212110109	Rückstellung Gemeinschaftsgrundschule Buir: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	25.000,00	25.000,00
R18000001	2711101-2711106	212110110	Rückstellung Clemensschule Erneuerung Oberlichtfenster Keller Altbau	3.356,12	-
R20HB0020	2711101-2711126	212110110	Erneuerung Beleuchtung TH Clemensschule	30.578,00	30.578,00
R21HB0015	2711101-2711106	212110110	Rückstellung Clemensschule: Reparatur mechanische Außenjalousien in 2 Räumen	4.000,00	4.000,00
R21HB0016	2711101-2711106	212110110	Rückstellung Clemensschule: Erneuerung Außentreppe Hauptgebäude	9.800,00	-
R21HB0065	2711101-2711106	212110110	Rückstellung Clemensschule: Erneuerung Vorhänge, Sonnenschutz Aula	3.500,00	3.500,00
R22HB0011	2711101-2711106	212110110	Austausch Fenster und Außenfensterbänke Aula	-	130.000,00
R22HB0012	2711101-2711106	212110110	Austausch Fenster und Außenfensterbänke Flure	-	83.000,00
R18000001	2711101-2711106	212110111	Rückstellung Rathausschule Austausch Holzfenster 2. OG	5.277,79	-
R18000001	2711101-2711106	212110111	Rückstellung Rathausschule Fassadenanstrich inkl. Schulhofmauer	64.000,00	-
R20HB0021	2711101-2711127	212110111	Erneuerung Beleuchtung TH Rathausschule	41.193,80	41.193,80
R21HB0017	2711101-2711106	212110111	Rückstellung Rathausschule: 2. Rettungsweg Dachgeschoß	25.560,11	15.251,93
R22HB0013	2711101-2711106	212110111	Austausch Rasterdecke TH Rathausschule	-	10.000,00
R22HB0025	2711101-2711106	212110111	Instandsetzung Glasfassade Rathausschule	-	40.000,00
R20HB0022	2711101-2711128	212110112	Erneuerung Beleuchtung Grundschule Tümnich	20.000,00	20.000,00
R20HB0023	2711101-2711129	212110112	Erneuerung Bühneneleuchtung Grundschule Tümnich	6.000,00	6.000,00
R20HB0024	2711101-2711130	212110112	Erneuerung Teppichboden Verwaltung Grundschule Tü	7.796,56	-
R21HB0018	2711101-2711106	212110112	Rückstellung Gemeinschaftsgrundschule Tümnich: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	25.000,00	25.000,00
R21HB0019	2711101-2711106	212110112	Rückstellung Gemeinschaftsgrundschule Tümnich: Erneuerung Heizungsanlage	10.000,00	410.000,00
R21HB0020	2711101-2711106	212110112	Rückstellung Gemeinschaftsgrundschule Tümnich: Austausch defekte Druckhaltestation	25.000,00	25.000,00

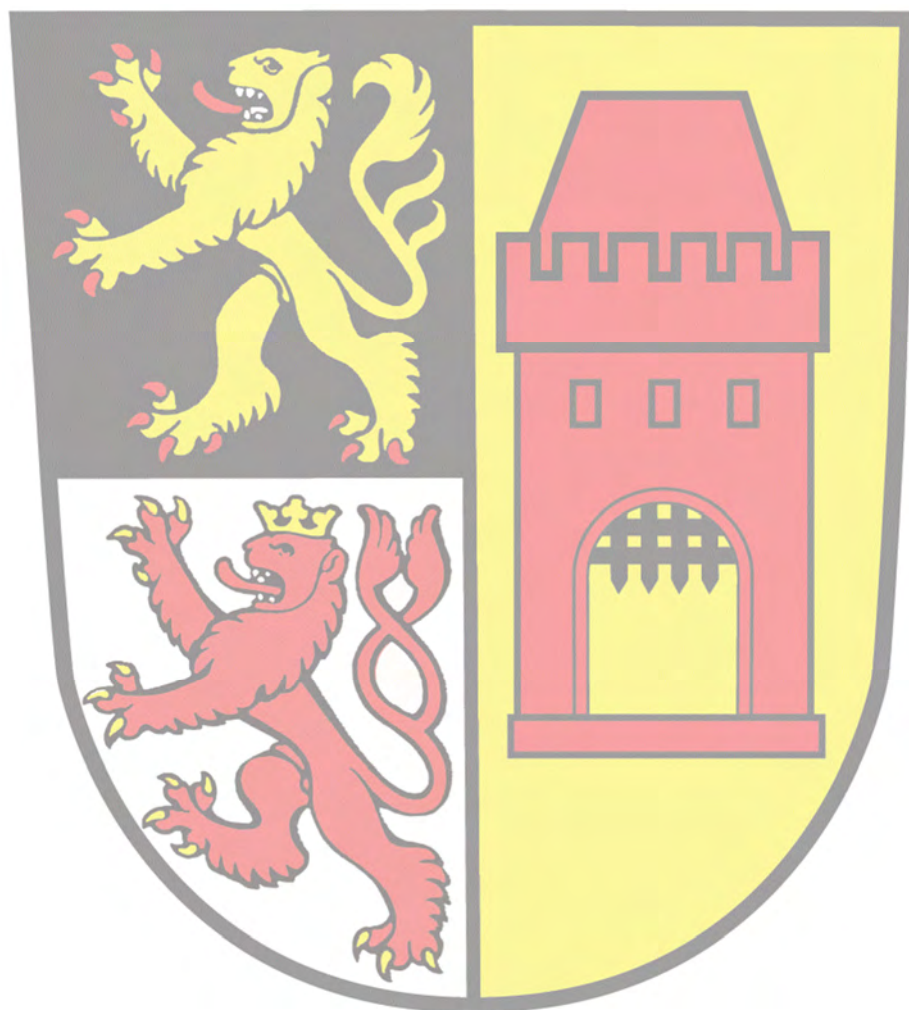
Rückstellungsnummer	Rückstellungskonto	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EURO	voraussichtlicher Gesamtbetrag am 31.12.2022 EURO
R15000005	2711101-2711106	212110199	Rückstellung alle Grundschulen f. Sachverständigenprüfungen Elektro, Notbeleuchtung und elektroakustische Anlage	20.782,00	20.782,00
R15000005	2711101-2711106	212110199	Rückstellung Grundschule Türnich Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00	7.500,00
R15000005	2711101-2711106	212110199	Rückstellung Albertus-Magnus-Schule Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00	7.500,00
R15000005	2711101-2711106	212110199	Rückstellung ev. Grundschule Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00	7.500,00
R16000001	2711101-2711106	212110199	Rückstellung Elisabethschule Blitzschutz	9.000,00	-
R16000001	2711101-2711106	212110199	Rückstellung Grundschule im Park Buir Blitzschutz	11.000,00	-
R19HB0026	2711101-2711106	212110199	alle Grundschulen Überprüfung Licht- u. Fahnenmasten	25.313,74	25.313,74
R20HB0025	2711101-2711131	212110199	Beseitigung von Brandschutzmängeln alle Grundschul	48.988,50	42.577,05
R21HB0021	2711101-2711106	212110199	Rückstellung alle Grundschulen: Mängelbeseitigung gemäß SV Prüfung Raumlufftechnik	20.000,00	20.000,00
R16000001	2711101-2711106	212120101	Rückstellung Hauptschule Horrem Umbau naturw. Räume (Planungskosten)	1.580,45	1.580,45
R18000001	2711101-2711106	212120101	Rückstellung Hauptschule Horrem Beschilderungssystem Klassenräume	1.480,00	1.480,00
R19HB0027	2711101-2711106	212120101	Hauptschule Horrem Erneuerung der Verteilung	19.500,00	19.500,00
R19HB0028	2711101-2711106	212120101	Hauptschule Horrem Erneuerung Schallschutz Schulküche	3.547,79	-
R19HB0029	2711101-2711106	212120101	Hauptschule Horrem Überprüfung Licht- u. Fahnenmasten	1.500,00	1.500,00
R20HB0026	2711101-2711132	212120101	Beseitigung von Brandschutzmängeln Hauptschule HO	17.500,00	17.500,00
R21HB0022	2711101-2711106	212120101	Rückstellung Hauptschule Horrem: Reparatur Aufzug	25.000,00	-
R21HB0023	2711101-2711106	212120101	Rückstellung Hauptschule Horrem: Mängelbeseitigung gemäß SV Prüfung Raumlufftechnik	10.000,00	10.000,00
R21HB0064	2711101-2711106	212120101	Rückstellung Hauptschule Horrem: Austausch 2 Fenster + 2. Rettungsweg	3.000,00	-
R15000005	2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Blitzschutz f. Schneefanggitter	6.864,06	6.864,06
R16000001	2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Einbau Notfalltelefon Gebäude 3 (Technikraum)	600,00	600,00
R17000001	2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Fenster Gebäude 2	20.400,00	-
R18000001	2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Anstrich Fassade Gebäude 3	9.000,00	-
R18000001	2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Beleuchtung Chemieräume	5.000,00	-
R18000001	2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Akustikdecken Chemieräume	9.000,00	9.000,00
R18000001	2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Akustikdecken 2 Klassenräume	8.000,00	8.000,00
R18000001	2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Heizungsanlage (Vorplanung)	9.000,00	9.000,00
R19HB0030	2711101-2711106	212120102	Adolf-Kolping-Schule Überprüfung Licht- u. Fahnenmasten	1.200,00	1.200,00
R19HB0031	2711101-2711106	212120102	Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Fenster Gebäude 2	20.400,00	-
R19HB0032	2711101-2711106	212120102	Adolf-Kolping-Schule Parkettbodensanierung in 2 Klassenräumen	357,69	-
R20HB0027	2711101-2711133	212120102	Beseitigung von Brandschutzmängeln AKS	15.397,51	15.397,51
R20HB0028	2711101-2711134	212120102	Erneuerung Beleuchtung TH AKS	4.328,74	4.328,74
R21HB0024	2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolph-Kolping Schule: Erneuerung Heizungsanlage	450.000,00	450.000,00
R16000001	2711101-2711106	212150101	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Batterieanlagen	5.950,00	5.950,00
R17000001	2711101-2711106	212150101	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Trennung Lösch-Trinkwasser	10.500,00	10.500,00
R17000001	2711101-2711106	212150101	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung der Verteilung	2.630,00	2.630,00
R19HB0033	2711101-2711106	212150101	Realschule Überprüfung Licht-u. Fahnenmasten SZ HO/SI (Anteil)	2.913,55	2.913,55
R19HB0035	2711101-2711106	212150101	Realschule Risikobewertung Rauchschutztüren SZ HO/SI (Anteil)	7.282,65	7.282,65
R19HB0037	2711101-2711106	212150101	Realschule Erneuerung der Verteilungen SZ HO/SI (Anteil Reals)	16.643,44	16.643,44
R19HB0039	2711101-2711106	212150101	Realschule Instandsetzung Fenster	733,65	733,65

Rückstellungs- nummer	Rückstellungs- konto	Kosten- träger	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EURO	voraussichtlicher Gesamtbetrag am 31.12.2022 EURO
R20HB0029	2711101-2711135	212150101	Flachdachsanie rung Lehrerzimmer Realschule	20.000,00	-
R20HB0030	2711101-2711136	212150101	Beseitigung Brandschutzmängeln SZ (Anteil Realsch)	12.250,00	12.250,00
R20HB0032	2711101-2711138	212150101	Ern. Beleuchtung TH SZ Ho/Si (Anteil Realschule)	10.864,87	60.622,80
R20HB0034	2711101-2711140	212150101	Flachdachsanie rung Bibliothek SZ (Anteil Realsch)	7.000,00	7.000,00
R20HB0036	2711101-2711142	212150101	Sheddachsanie rung SZ (Anteil Realschule)	59.964,99	38.332,60
R21HB0029	2711101-2711106	212150101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Realschule): Reparatur Aufzug	14.000,00	-
R21HB0031	2711101-2711106	212150101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Realschule): Austausch Lüftungsanlage alte TH	56.000,00	55.536,44
R21HB0053	2711101-2711106	212150101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Realschule): Erneuerung Batterieanlage neue TH	14.000,00	14.000,00
R21HB0061	2711101-2711106	212150101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Realschule): Reparatur Tischplatten NW Räume	1.400,00	1.400,00
R21HB0062	2711101-2711106	212150101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Realschule): Instandsetzung Drückergarnituren	1.400,00	1.400,00
R21HB0063	2711101-2711106	212150101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Realschule): Reparatur Flurfliesen	4.200,00	4.200,00
R22HB0015	2711101-2711106	212150101	Ern. Antriebe Trennvorhänge alte TH (Anteil Real)	-	21.000,00
R22HB0017	2711101-2711106	212150101	Ern. Antriebe Trennvorhänge neue TH (Anteil Real)	-	4.200,00
R22HB0026	2711101-2711106	212150101	Dachsanie rung SZ HO/SI NW-Bereich (Anteil Real)	-	367.500,00
R15000005	2711101-2711106	212170101	Rückstellung Europaschule Sachverständigenprüfung Elektro	5.000,00	5.000,00
R17000001	2711101-2711106	212170101	Rückstellung Europaschule Erneuerung der Verteilung	7.500,00	7.500,00
R17000001	2711101-2711106	212170101	Rückstellung Europaschule Trennung Lösch- Trinkwasser	50.000,00	50.000,00
R19HB0043	2711101-2711106	212170101	Europaschule Brandschutztechnische Sanierung	11.677,42	- 0,00
R19HB0044	2711101-2711106	212170101	Europaschule Bodenbelagsarbeiten	2.512,03	- 0,00
R19HB0045	2711101-2711106	212170101	Europaschule Überprüfung Licht- u. Fahnenmasten	5.654,20	5.654,20
R19HB0046	2711101-2711106	212170101	Europaschule Instandsetzung Lastenaufzüge	40.000,00	40.000,00
R19HB0047	2711101-2711106	212170101	Europaschule Erneuerung Deckenverkleidung neue Turnhalle	10.000,00	10.000,00
R19HB0048	2711101-2711106	212170101	Europaschule Erneuer. Kupplungen Trennvorhänge neue TH	9.000,00	9.000,00
R19HB0049	2711101-2711106	212170101	Europaschule Erneuerung Rauchabschnittstüren	8.822,63	8.822,63
R19HB0050	2711101-2711106	212170101	Europaschule Blitzschutz alte Turnhalle	50.000,00	50.000,00
R19HB0052	2711101-2711106	212170101	Europaschule Erneuerung Bodenbelag alte Turnhalle	150.000,00	150.000,00
R19HB0053	2711101-2711106	212170101	Europaschule Isolierung Dachfläche über Kunsträumen	240.000,00	240.000,00
R19HB0054	2711101-2711106	212170101	Europaschule Montage Handläufe Treppenhäuser	5.058,07	5.058,07
R21HB0025	2711101-2711106	212170101	Rückstellung Europaschule: Mängelbeseitigung gemäß SV Prüfung Raumluftechnik	50.000,00	30.400,13
R16000001	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Batterieanlagen	11.050,00	11.050,00
R17000001	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Trennung Lösch-Trinkwasser	19.500,00	19.500,00
R17000001	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung der Verteilung	4.880,00	4.880,00
R19HB0034	2711101-2711106	212180101	Gesamtschule Überprüfung Licht-u. Fahnenmasten SZ HO/SI (Anteil	5.410,88	5.410,88
R19HB0036	2711101-2711106	212180101	Gesamtschule Risikobewertung Rauchschutztüren SZ HO/SI (Anteil	13.524,94	13.524,94
R19HB0038	2711101-2711106	212180101	Gesamtschule Erneuerung der Verteilungen SZ HO/SI (Anteil Gesam	11.980,68	11.980,68
R19HB0041	2711101-2711106	212180101	Gesamtschule Reparatur Außenjalousien	6.292,81	-
R19HB0042	2711101-2711106	212180101	Gesamtschule Sanierung Flur 2. Etage Altbau	904,66	904,66
R20HB0031	2711101-2711137	212180101	Beseitigung Brandschutzmängeln SZ (Anteil Gesamts)	22.750,00	22.750,00
R20HB0033	2711101-2711139	212180101	Ern. Beleuchtung TH SZ Ho/Si (Anteil Gesamtschule)	20.177,62	112.585,20
R20HB0035	2711101-2711141	212180101	Flachdachsanie rung Bibliothek SZ (Anteil Gesamts)	13.000,00	13.000,00
R20HB0037	2711101-2711143	212180101	Sheddachsanie rung SZ (Anteil Gesamtschule)	111.363,56	71.189,09
R20HB0041	2711101-2711147	212180101	Sanierung Flachdach NW-Bereich Gesamtschule	39.911,92	-

Rückstellungsnummer	Rückstellungskonto	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EURO	voraussichtlicher Gesamtbetrag am 31.12.2022 EURO
R20HB0042	2711101-2711148	212180101	Erneuerung Bodenbelag Containerklassen Gesamtschul	7.850,00	7.850,00
R21HB0026	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Gesamtschule: Austausch Raumluftechnik Analge	150.000,00	139.520,10
R21HB0027	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Gesamtschule: Lärmsanierung Mensa	10.000,00	10.000,00
R21HB0028	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Gesamtschule: Mängelbeseitigung gemäß SV Prüfung Raumluftechnik	65.000,00	43.912,04
R21HB0030	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Gesamtschule): Reparatur Aufzug	26.000,00	-
R21HB0032	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Gesamtschule): Austausch Lüftungsanlage alte TH	104.000,00	103.139,09
R21HB0058	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Gesamtschule): Reparatur Tischplatten NW Räume	2.600,00	2.600,00
R21HB0059	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Gesamtschule): Reparatur Flurfliesen	7.800,00	7.800,00
R21HB0060	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Gesamtschule): Instandsetzung Drückergarnituren	2.600,00	2.600,00
R21HB0066	2711101-2711106	212180101	Rückstellung Schulzentrum (Anteil Gesamtschule): Erneuerung Batterieanlage neue TH	26.000,00	26.000,00
R22HB0016	2711101-2711106	212180101	Ern. Antriebe Trennvorhänge alte TH (Anteil Gesam)	-	39.000,00
R22HB0018	2711101-2711106	212180101	Ern. Antriebe Trennvorhänge alte TH (Anteil Gesam)	-	7.800,00
R22HB0027	2711101-2711106	212180101	Dachsanieierung SZ HO/SI NW-Bereich (Anteil Gesam)	-	682.500,00
R18000001	2711101-2711106	212210101	Rückstellung Martinusschule Erneuerung der Beleuchtung in 2 Räumen	1.500,00	1.500,00
R19HB0055	2711101-2711106	212210101	Martinusschule Dachsanierung und Blitzschutz	35.000,00	35.000,00
R19HB0057	2711101-2711106	212210101	Martinusschule Erneuerung von 2 Hebe-Schiebetüranlagen	11.943,70	11.943,70
R19HB0058	2711101-2711106	212210101	Martinusschule Überprüfung Licht- und Fahnenmaste	1.500,00	1.500,00
R20HB0043	2711101-2711149	212210101	Sonnenschutzanlage 4 Klassen Martinusschule	20.000,00	-
R20HB0044	2711101-2711150	212210101	Erneuerung Heizung Martinusschule	220.500,00	220.500,00
R20HB0045	2711101-2711151	212210101	Erneuerung Beleuchtung TH Martinusschule	7.013,50	28.665,00
R21HB0052	2711101-2711106	212210101	Rückstellung Martinusschule: Erneuerung Beleuchtung Flure	15.000,00	15.000,00
R22HB0019	2711101-2711106	212210101	Notausgangstür TH Martinusschule	-	5.000,00
R15000005	2711101-2711106	252520100	Rückstellung Haus f. Kunst u. Geschichte Blitzschutz f. Scheefanggitter	6.919,64	6.919,64
R18000001	2711101-2711106	252520100	Rückstellung Haus f. Kunst u. Geschichte Erneuerung der Heizung	24.541,48	24.541,48
R18000001	2711101-2711106	252520100	Rückstellung Haus f. Kunst u. Geschichte Fassadenanstrich	7.000,00	7.000,00
R21HB0033	2711101-2711106	252520100	Rückstellung Stadtarchiv: Reparatur Aufzug Haus f. Kunst u. Geschichte	30.000,00	30.000,00
R21HB0051	2711101-2711106	252520100	Rückstellung Stadtarchiv: Erneuerung Treppenlift	50.000,00	50.000,00
R19HB0059	2711101-2711106	363650101	Kindertagesstätte Mühlenbachkinder Blitzschutz	18.000,00	-
R21HB0056	2711101-2711106	363650101	Rückstellung KiTa Mühlenbachkinder: Instandsetzung Türen Gruppenraum UG	5.000,00	9.000,00
R21HB0057	2711101-2711106	363650101	Rückstellung KiTa Mühlenbachkinder: Instandsetzung Fenster Gruppenraum UG	4.500,00	13.500,00
R21HB0055	2711101-2711106	363650102	Rückstellung KiTa Erftpiraten: Beseitigung von Setzrisen	5.000,00	5.000,00
R21HB0035	2711101-2711106	363650104	Rückstellung KiTa Tausendfüßler: Umlegung Elektrohauptverteilung	12.000,00	12.000,00
R21HB0036	2711101-2711106	363650104	Rückstellung KiTa Tausendfüßler: Umbau Leitungen Küche	4.000,00	4.000,00
R21HB0037	2711101-2711106	363650108	Rückstellung KiTa Panama: Instandsetzung Gegensprechanlage	4.000,00	4.000,00
R21HB0054	2711101-2711106	363650108	Rückstellung KiTa Panama: Erneuerung Bodenbelag	10.000,00	10.000,00
R22HB0001	2711101-2711106	363650108	Erneuerung Bodenbelag Kita Panama	-	10.000,00
R22HB0020	2711101-2711106	363650108	Blitzschutz Kita Panama	-	17.000,00
R22HB0021	2711101-2711106	363650108	Ern. Beleuchtung Flure Kita Panama	-	10.000,00
R22HB0022	2711101-2711106	363650109	Schallschutz Gruppenräume Kita Sonnenschein	-	5.000,00
R21HB0039	2711101-2711106	363650111	Rückstellung KiTa Klein Föß: Umbau Leitungen Küche	3.000,00	3.000,00
R20HB0046	2711101-2711152	363650199	Beseitigung Brandschutzmängel alle KiTa	50.000,00	50.000,00

Rückstellungsnummer	Rückstellungskonto	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EURO	voraussichtlicher Gesamtbetrag am 31.12.2022 EURO
R21HB0050	2711101-2711106	363650199	Rückstellung alle KiTas: Instandsetzung Notlichtanlagen	20.000,00	20.000,00
R21HB0042	2711101-2711106	363660201	Rückstellung Jugendzentrum Kerpen: Erneuerung 3 Fenster	6.000,00	-
R21HB0043	2711101-2711106	363660201	Rückstellung Jugendzentrum Kerpen: Montage 2 T30-RS-Türen UG	9.000,00	19.000,00
R21HB0044	2711101-2711106	363660201	Rückstellung Jugendzentrum Kerpen: Reparatur Aufzug	30.000,00	30.000,00
R19HB0062	2711101-2711106	373740100	Obdachlosenunterkunft Zum Wolfsberg komplett Renovierung	150.900,05	310.723,26
R18000001	2711101-2711106	373750100	Rückstellung Container Flüchtlingsunterbringung	151.389,81	149.174,70
R19HB0063	2711101-2711106	424240100	Sportlerheim Buir Blitzschutz	10.000,00	10.000,00
R19HB0064	2711101-2711106	424240100	Sportlerheim Blatzheim Blitzschutz	12.000,00	12.000,00
R20HB0047	2711101-2711153	424240100	Erneuerung Türanlage Schützenheim Mödrath	6.400,00	-
R21HB0045	2711101-2711106	424240100	Rückstellung Sportlerheim Buir: Erneuerung Heizungsanlage	60.000,00	-
R20HB0048	2711101-2711154	424240201	Blitzschutz Freibad Tünnich	36.000,00	36.000,00
R21HB0046	2711101-2711106	424240201	Rückstellung Freibad Tünnich: Erneuerung Niederspannungshauptverteilung	15.000,00	-
R19HB0001	2711101-2711106	424240204	Rückstellung Sanierung Erftlagune	73.663,96	69.156,35
R19HB0065	2711101-2711106	424240204	Erftlagune Sanierung Motor BHKW	2.539,94	-
R19HB0066	2711101-2711106	424240204	Erftlagune Erneuerung Bodeneinläufe (Stolperfallen)	13.489,43	13.489,43
R19HB0067	2711101-2711106	424240204	Erftlagune Kühlung und Entfeuchtung Schwimmhalle	80.000,00	-
R19HB0068	2711101-2711106	424240204	Erftlagune Sanierung Kinderplanschbecken	60.000,00	60.000,00
R19HB0069	2711101-2711106	424240204	Erftlagune Umstellung Unterwasserscheinwerfer auf LED	21.000,00	21.000,00
R19HB0071	2711101-2711106	424240204	Erftlagune Sanierung Pflaster im Außenbereich	53.327,85	53.327,85
R21HB0047	2711101-2711106	424240204	Rückstellung Erftlagune: Reparatur 2 Abdeckplatten Außenbereich	20.000,00	20.000,00
R18000001	2711101-2711106	424240205	Rückstellung Dachsanierung HB Kerpen	57.000,00	57.000,00
R19HB0070	2711101-2711106	424240205	Hallenbad Kerpen Dachsanierung	109.416,28	109.416,28
R16000001	2711101-2711106	555539900	Rückstellung Friedhofshalle Blatzheim Blitzschutz	1.278,03	1.278,03
R19HB0072	2711101-2711106	555539900	Friedhofshalle Buir Blitzschutz	5.500,00	5.500,00
R20HB0049	2711101-2711155	555539900	Blitzschutz Friedhofshalle Tünnich	7.500,00	-
R20HB0050	2711101-2711156	555539900	Blitzschutz Friedhofshalle Brüggen	7.500,00	-
R20HB0051	2711101-2711157	555539900	Ern. Fensteranlage Friedhofshalle Kerpen-Nord	792,17	792,17
R22HB0023	2711101-2711106	555539900	Schimmelentfernung Decke Friedhofshalle Buir	-	5.000,00
R22HB0024	2711101-2711106	555539900	Erneuerung Deckenputz Friedhofshalle Blatzheim	-	7.000,00
R18000001	2711101-2711106	575730301	Rückstellung Soziokulturelles Zentrum Erneuerung der Beleuchtung	50.000,00	50.000,00
R18000001	2711101-2711106	575730301	Rückstellung Soziokulturelles Zentrum Erneuerung der Notbeleuchtung	10.000,00	10.000,00
R19HB0073	2711101-2711106	575730301	soziokulturelles Zentrum Erneuerung der Heizung	119.987,09	-
R21HB0048	2711101-2711106	575730301	Rückstellung Soziokulturelles Zentrum: Reparatur Aufzug	25.000,00	-
R17000005	2711101-2711106	575730302	Rückstellung Jahnhalle Sanierung Dachteilfläche	45.000,00	45.000,00
R18000001	2711101-2711106	575730302	Rückstellung Jahnhalle Erneuerung der Notbeleuchtung	10.000,00	10.000,00
R20HB0052	2711101-2711158	575730302	Erneuerung Beleuchtung Jahnhalle	10.723,86	55.944,00
R16000001	2711101-2711106	575730303	Rückstellung Erftthalle Trennung Lösch- von Trinkwasser	30.000,00	30.000,00
R18000014	2711101-2711106	575730303	Rückstellung Dachsanierung Erftthalle	405.271,27	281.681,44
R19HB0074	2711101-2711106	575730303	Erftthalle Blitzschutz	27.637,64	-
R16000001	2711101-2711106	575730304	Rückstellung Vereinsheim Buir Blitzschutz	8.000,00	8.000,00
R20HB0053	2711101-2711106	575730305	Erneuerung Beleuchtung MZH Neubottenbroich	20.434,75	20.434,75
Summe Hochbau (Gebäude)				6.559.348,82	8.740.011,61

Budgetübersichten



Budgetübersicht 2023/2024

Geschäftsaufwendungen	S. 947
Personalkosten	S. 961
Kindertageseinrichtungen	S. 963
Schulen	S. 964
Jugendzentren	S. 972
Abgaben	S. 974
Gebäudeversicherungen	S. 976
Strom- u. Wasserkosten	S. 978
Heizungskosten	S. 980
Vergütung Reinigungsunternehmen	S. 982
Reinigungsmittel	S. 984
Unterhaltung Reinigungsgeräte	S. 987
Bauliche Unterhaltung	S. 989

Budget Geschäftsaufwendungen

Kostenträger	Sachkonto		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111110101 Ratsservice	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	481,30	480,00	520,00	540,00
111110101 Ratsservice	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	299,20	220,00	240,00	250,00
111110101 Ratsservice	5431300	Bürobedarf	395,34	1.490,00	1.570,00	1.650,00
111110101 Ratsservice	5431400	Portokosten	2.241,40	4.370,00	3.800,00	3.910,00
111110101 Ratsservice	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7.795,65	7.960,00	8.240,00	8.240,00
111110102 Integration	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	257,53	320,00	270,00	280,00
111110102 Integration	5431300	Bürobedarf	29,31	70,00	80,00	80,00
111110102 Integration	5431400	Portokosten	2,86	130,00	80,00	80,00
111110102 Integration	5431500	Druck- u. Kopierkosten	124,40	280,00	180,00	180,00
111110103 Fraktionen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.545,20	1.120,00	1.370,00	1.410,00
111110103 Fraktionen	5431400	Portokosten	119,71	170,00	150,00	150,00
111110103 Fraktionen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	325,30	500,00	410,00	410,00
111110200 Verwaltungsführung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.269,21	2.040,00	2.090,00	2.150,00
111110200 Verwaltungsführung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	4.060,29	3.880,00	4.030,00	4.160,00
111110200 Verwaltungsführung	5431300	Bürobedarf	881,51	870,00	920,00	960,00
111110200 Verwaltungsführung	5431400	Portokosten	2.879,10	2.290,00	2.440,00	2.510,00
111110200 Verwaltungsführung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	532,89	1.870,00	1.290,00	1.290,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	110,00	330,00	340,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	563,47	380,00	500,00	520,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431300	Bürobedarf	9,21	80,00	90,00	90,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431400	Portokosten	-	310,00	110,00	110,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431500	Druck- u. Kopierkosten	345,81	900,00	580,00	580,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	270,60	570,00	360,00	370,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	515,07	380,00	460,00	470,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431300	Bürobedarf	717,46	340,00	360,00	380,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431400	Portokosten	1.189,30	110,00	460,00	470,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	816,99	1.000,00	1.140,00	1.140,00
111110500 Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.168,84	2.720,00	2.080,00	2.140,00
111110500 Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.220,70	950,00	1.120,00	1.150,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention				
	5431300 Bürobedarf	123,42	130,00	140,00	150,00
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention				
	5431400 Portokosten	3,59	20,00	-	-
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	4,20	130,00	110,00	110,00
111110601	Zentrale Dienste				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	194,00	-	70,00	70,00
111110601	Zentrale Dienste				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	817,39	730,00	790,00	810,00
111110601	Zentrale Dienste				
	5431300 Bürobedarf	175,94	190,00	200,00	210,00
111110601	Zentrale Dienste				
	5431400 Portokosten	683,75	40,00	250,00	260,00
111110601	Zentrale Dienste				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.007,98	40,00	60,00	60,00
111110602	Cafeteria				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	128,77	-	-	-
111110602	Cafeteria				
	5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-	100,00	30,00	40,00
111110603	Zwischenarchiv				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	244,10	-	80,00	90,00
111110603	Zwischenarchiv				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	128,77	90,00	110,00	120,00
111110603	Zwischenarchiv				
	5431300 Bürobedarf	177,34	40,00	50,00	50,00
111110603	Zwischenarchiv				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	50,00	20,00	20,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	217,80	620,00	380,00	390,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	730,00	750,00	750,00	780,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent				
	5431300 Bürobedarf	236,23	350,00	370,00	390,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent				
	5431400 Portokosten	7,86	70,00	40,00	40,00
111110800	Personalmanagement				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	4.698,74	4.520,00	4.840,00	4.980,00
111110800	Personalmanagement				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.287,66	930,00	1.140,00	1.170,00
111110800	Personalmanagement				
	5431300 Bürobedarf	922,90	1.150,00	1.210,00	1.270,00
111110800	Personalmanagement				
	5431400 Portokosten	3.631,23	4.330,00	4.330,00	4.460,00
111110800	Personalmanagement				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.795,83	1.830,00	1.900,00	1.900,00
111110901	Finanzbuchhaltung				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	374,27	540,00	440,00	450,00
111110901	Finanzbuchhaltung				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.030,13	750,00	910,00	940,00
111110901	Finanzbuchhaltung				
	5431300 Bürobedarf	79,12	480,00	510,00	530,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111110901 Finanzbuchhaltung	5431400 Portokosten	199,47	400,00	290,00	300,00
111110901 Finanzbuchhaltung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.062,57	1.280,00	930,00	930,00
111110902 Steuerverwaltung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.213,20	1.140,00	1.250,00	1.280,00
111110902 Steuerverwaltung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	772,60	580,00	690,00	710,00
111110902 Steuerverwaltung	5431300 Bürobedarf	388,91	850,00	900,00	940,00
111110902 Steuerverwaltung	5431400 Portokosten	7.293,10	9.720,00	8.810,00	9.080,00
111110902 Steuerverwaltung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	727,36	1.160,00	1.070,00	1.070,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	177,00	180,00	180,00	190,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	3.299,16	2.620,00	3.050,00	3.140,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung	5431300 Bürobedarf	1.067,72	2.120,00	2.230,00	2.340,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung	5431400 Portokosten	14.735,45	18.350,00	17.950,00	18.490,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.712,40	1.910,00	2.170,00	2.170,00
111110905 Vergabestelle	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	742,60	490,00	1.100,00	1.110,00
111110905 Vergabestelle	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	515,07	360,00	450,00	470,00
111110905 Vergabestelle	5431300 Bürobedarf	29,25	80,00	90,00	90,00
111110905 Vergabestelle	5431400 Portokosten	363,67	460,00	300,00	310,00
111110905 Vergabestelle	5431500 Druck- u. Kopierkosten	61,54	80,00	80,00	80,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.078,36	1.260,00	1.230,00	1.270,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.257,64	930,00	1.130,00	1.160,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431300 Bürobedarf	339,31	370,00	390,00	410,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431400 Portokosten	23,73	40,00	160,00	160,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431500 Druck- u. Kopierkosten	320,79	230,00	330,00	330,00
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.638,67	1.400,00	1.560,00	1.610,00
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	5431300 Bürobedarf	98,28	120,00	130,00	140,00
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	5431400 Portokosten	13,73	130,00	60,00	60,00
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	75,67	70,00	70,00	70,00
111111201 Rechtswesen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	5.749,91	6.070,00	6.030,00	6.210,00
111111201 Rechtswesen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	386,30	300,00	350,00	360,00
111111201 Rechtswesen	5431300 Bürobedarf	284,48	540,00	570,00	600,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111111201	Rechtswesen	5431400	Portokosten	13,32	230,00	130,00	130,00
111111201	Rechtswesen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	230,00	90,00	90,00
111111202	Risikoversorge und Schadensregulierung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	257,53	170,00	220,00	230,00
111111202	Risikoversorge und Schadensregulierung	5431300	Bürobedarf	12,89	250,00	270,00	280,00
111111202	Risikoversorge und Schadensregulierung	5431400	Portokosten	529,14	370,00	580,00	600,00
111111202	Risikoversorge und Schadensregulierung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	343,00	-	280,00	280,00
111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	134,00	-	90,00	90,00
111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	515,07	380,00	460,00	470,00
111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431300	Bürobedarf	385,77	430,00	460,00	480,00
111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431400	Portokosten	1.036,10	980,00	1.510,00	1.550,00
111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	315,55	30,00	190,00	190,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	405,25	220,00	290,00	290,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	6.289,34	5.680,00	6.600,00	6.760,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431300	Bürobedarf	845,81	890,00	940,00	990,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431400	Portokosten	215,07	460,00	360,00	370,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431500	Druck- u. Kopierkosten	950,26	680,00	950,00	950,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.127,79	890,00	1.730,00	1.780,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	4.643,85	3.850,00	4.320,00	4.450,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431300	Bürobedarf	618,49	1.000,00	1.050,00	1.110,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-	500,00	500,00	500,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431400	Portokosten	45,69	500,00	270,00	280,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431500	Druck- u. Kopierkosten	257,50	1.100,00	680,00	680,00
111111700	Bürgerbüro	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	607,00	480,00	530,00	540,00
111111700	Bürgerbüro	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.802,73	1.430,00	1.640,00	1.690,00
111111700	Bürgerbüro	5431300	Bürobedarf	2.924,81	2.780,00	2.920,00	3.070,00
111111700	Bürgerbüro	5431400	Portokosten	6.514,21	6.260,00	6.470,00	6.660,00
111111700	Bürgerbüro	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.250,04	2.020,00	2.470,00	2.470,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111111800 Baubetriebshof	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.215,66	660,00	790,00	810,00
111111800 Baubetriebshof	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7.325,99	6.310,00	7.120,00	7.280,00
111111800 Baubetriebshof	5431300 Bürobedarf	966,69	880,00	930,00	970,00
111111800 Baubetriebshof	5431400 Portokosten	1.879,92	1.880,00	1.930,00	1.980,00
111111800 Baubetriebshof	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.977,91	2.070,00	2.040,00	2.040,00
121210200 Wahlen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	607,36	1.100,00	1.350,00	1.390,00
121210200 Wahlen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	360,00	170,00	170,00
121221100 Personenstandswesen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.835,50	1.970,00	1.900,00	1.960,00
121221100 Personenstandswesen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	386,30	300,00	350,00	360,00
121221100 Personenstandswesen	5431300 Bürobedarf	236,32	320,00	340,00	360,00
121221100 Personenstandswesen	5431400 Portokosten	1.364,09	1.020,00	1.280,00	1.320,00
121221100 Personenstandswesen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	119,81	210,00	190,00	190,00
121221299 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.175,14	1.010,00	1.050,00	1.080,00
121221299 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.545,20	1.100,00	1.360,00	1.400,00
121221299 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431300 Bürobedarf	2.077,62	2.900,00	3.050,00	3.200,00
121221299 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431400 Portokosten	3.955,72	2.500,00	3.430,00	3.530,00
121221299 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	742,17	1.440,00	1.850,00	1.850,00
1212229900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	3.298,51	2.670,00	3.330,00	3.430,00
1212229900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	4.005,67	3.760,00	3.970,00	4.090,00
1212229900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431300 Bürobedarf	1.779,68	1.580,00	1.660,00	1.750,00
1212229900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431400 Portokosten	34.292,75	31.550,00	41.420,00	42.660,00
1212229900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431500 Druck- u. Kopierkosten	5.085,58	2.040,00	4.600,00	4.600,00
121260100 Feuerwehr	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	4.120,73	5.010,00	5.110,00	5.260,00
121260100 Feuerwehr	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	6.410,57	6.200,00	6.500,00	6.500,00
121260100 Feuerwehr	5431300 Bürobedarf	1.762,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121260100 Feuerwehr	5431400 Portokosten	709,48	740,00	850,00	880,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
121260100 Feuerwehr	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.020,25	1.200,00	1.330,00	1.330,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	165,71	350,00	240,00	250,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	720,00	720,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5431300 Bürobedarf	224,91	400,00	400,00	400,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5431400 Portokosten	78,46	120,00	100,00	100,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5431500 Druck- u. Kopierkosten	393,38	410,00	500,00	500,00
121260300 Zentralwerkstatt	5431300 Bürobedarf	467,22	150,00	450,00	450,00
121260300 Zentralwerkstatt	5431400 Portokosten	8,55	30,00	20,00	20,00
121260300 Zentralwerkstatt	5431500 Druck- u. Kopierkosten	40,82	170,00	100,00	100,00
121270100 Integrierte Leitstelle	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	558,55	150,00	380,00	390,00
121270100 Integrierte Leitstelle	5431300 Bürobedarf	0,74	-	-	-
121270100 Integrierte Leitstelle	5431400 Portokosten	76,05	110,00	130,00	130,00
121270100 Integrierte Leitstelle	5431500 Druck- u. Kopierkosten	22,01	160,00	80,00	80,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	924,42	660,00	770,00	790,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	10.723,72	10.300,00	10.500,00	10.500,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431300 Bürobedarf	1.915,21	1.800,00	1.950,00	1.950,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431400 Portokosten	1.842,76	2.120,00	1.990,00	2.050,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431500 Druck- u. Kopierkosten	2.660,22	2.150,00	2.950,00	2.950,00
121270300 Notarzteinsatzwesen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	172,89	40,00	110,00	110,00
121270300 Notarzteinsatzwesen	5431300 Bürobedarf	334,82	200,00	300,00	300,00
121270300 Notarzteinsatzwesen	5431400 Portokosten	53,26	30,00	30,00	30,00
121270300 Notarzteinsatzwesen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	205,06	380,00	280,00	280,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.675,83	1.270,00	1.540,00	1.590,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	643,83	450,00	570,00	580,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431300 Bürobedarf	74,29	190,00	200,00	210,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431400 Portokosten	1.400,14	1.450,00	980,00	1.010,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.002,15	1.010,00	740,00	740,00
252520100 Stadtarchiv	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	38,60	-	10,00	10,00
252520100 Stadtarchiv	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.493,67	1.150,00	1.320,00	1.350,00
252520100 Stadtarchiv	5431300 Bürobedarf	71,60	160,00	170,00	180,00
252520100 Stadtarchiv	5431400 Portokosten	1.186,54	1.100,00	880,00	910,00
252520100 Stadtarchiv	5431500 Druck- u. Kopierkosten	889,28	1.280,00	1.180,00	1.180,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	299,45	380,00	340,00	350,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	968,81	1.140,00	1.000,00	1.030,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431300	Bürobedarf	89,23	320,00	340,00	360,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431400	Portokosten	768,67	1.760,00	1.040,00	1.070,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431500	Druck- u. Kopierkosten	588,47	970,00	1.080,00	1.080,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	55,80	140,00	90,00	90,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431200	Fermelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	128,77	100,00	120,00	120,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431300	Bürobedarf	77,89	260,00	280,00	290,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431400	Portokosten	1.013,28	350,00	530,00	540,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	20,00	-	-
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.455,45	1.480,00	1.520,00	1.570,00
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431200	Fermelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.449,94	1.100,00	900,00	930,00
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431300	Bürobedarf	1.121,64	1.110,00	1.170,00	1.230,00
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431400	Portokosten	8.010,49	8.760,00	8.190,00	8.440,00
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431500	Druck- u. Kopierkosten	3.388,56	2.240,00	3.200,00	3.200,00
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	91,80	60,00	70,00	80,00
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431200	Fermelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	643,83	410,00	550,00	570,00
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431300	Bürobedarf	45,74	290,00	310,00	320,00
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431400	Portokosten	4.357,26	5.450,00	4.830,00	4.970,00
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	200,00	80,00	80,00
313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	256,80	590,00	420,00	430,00
313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431200	Fermelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	283,71	210,00	250,00	260,00
313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431300	Bürobedarf	210,57	240,00	260,00	270,00
313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431400	Portokosten	24,68	160,00	80,00	80,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
313430100 Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431500 Druck- u. Kopierkosten	134,12	70,00	130,00	130,00
363619900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	70,00	30,00	30,00
363620300 Jugendsozialarbeit gemäß § 13 KJHG	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	27,08	60,00	30,00	30,00
363620300 Jugendsozialarbeit gemäß § 13 KJHG	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	190,00	-	70,00	70,00
363620300 Jugendsozialarbeit gemäß § 13 KJHG	5431300 Bürobedarf	-	130,00	140,00	150,00
363620300 Jugendsozialarbeit gemäß § 13 KJHG	5431400 Portokosten	251,80	390,00	330,00	340,00
363620300 Jugendsozialarbeit gemäß § 13 KJHG	5431500 Druck- u. Kopierkosten	279,06	-	-	-
363629900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	386,30	320,00	360,00	370,00
363629900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit	5431300 Bürobedarf	119,16	370,00	390,00	410,00
363629900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit	5431400 Portokosten	439,59	1.180,00	750,00	770,00
363629900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit	5431500 Druck- u. Kopierkosten	401,53	670,00	700,00	700,00
363630101 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	623,18	930,00	640,00	660,00
363630101 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	11.478,25	19.010,00	13.960,00	14.380,00
363630101 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431300 Bürobedarf	1.365,45	2.810,00	2.960,00	3.100,00
363630101 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431400 Portokosten	6.620,52	9.380,00	8.380,00	8.630,00
363630101 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431500 Druck- u. Kopierkosten	2.357,09	2.180,00	2.790,00	2.790,00
363630102 Vormundschaften, Beistandschaften	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	91,48	190,00	280,00	290,00
363630102 Vormundschaften, Beistandschaften	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	1.688,09	1.740,00	1.750,00	1.800,00
363630102 Vormundschaften, Beistandschaften	5431300 Bürobedarf	1.027,47	1.540,00	1.620,00	1.700,00
363630102 Vormundschaften, Beistandschaften	5431400 Portokosten	1.897,56	5.360,00	3.910,00	4.030,00
363630102 Vormundschaften, Beistandschaften	5431500 Druck- u. Kopierkosten	621,80	1.150,00	1.170,00	1.170,00
363630103 Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung,	5431300 Bürobedarf	11,72	-	-	-

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien 5431200	128,77	100,00	120,00	120,00
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien 5431300	82,64	140,00	150,00	160,00
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien 5431400	530,74	1.010,00	820,00	840,00
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien 5431500	-	2.060,00	760,00	760,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen 5431100	1.844,45	1.340,00	1.750,00	1.810,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen 5431200	5.158,99	6.430,00	5.160,00	5.310,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen 5431300	551,44	950,00	1.000,00	1.050,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen 5431400	4.024,54	7.110,00	5.920,00	6.100,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen 5431500	8.020,96	5.160,00	7.620,00	7.620,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen 5431200	3.036,85	780,00	780,00	780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen 5431300	257,02	380,00	380,00	380,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen 5431500	286,77	-	-	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf 5431200	2.198,23	780,00	780,00	780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf 5431300	676,02	380,00	380,00	380,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf 5431500	445,99	-	-	-
373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 5431200	-	40,00	10,00	10,00
373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 5431300	-	30,00	40,00	40,00
373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 5431400	5,68	60,00	30,00	30,00
373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 5431500	-	100,00	40,00	40,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
373730100 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	40,00	10,00	10,00
373730100 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431300 Bürobedarf	-	20,00	30,00	30,00
373730100 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431400 Portokosten	-	60,00	30,00	30,00
373730100 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	60,00	30,00	30,00
373740100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	40,00	10,00	10,00
373740100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431300 Bürobedarf	-	20,00	30,00	30,00
373740100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431400 Portokosten	-	60,00	30,00	30,00
373740100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	100,00	40,00	40,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	100,00	30,00	40,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	3.354,54	3.050,00	3.310,00	3.410,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431240 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	252,01	1.100,00	640,00	660,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431300 Asylunterkünfte	69,69	280,00	300,00	310,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431400 Bürobedarf	788,63	610,00	740,00	760,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431500 Portokosten	179,34	-	-	-
424210100 Sportförderung	5431100 Druck- u. Kopierkosten	-	50,00	20,00	20,00
424210100 Sportförderung	5431200 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	257,53	190,00	230,00	240,00
424210100 Sportförderung	5431300 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	159,53	70,00	80,00	80,00
424210100 Sportförderung	5431400 Bürobedarf	323,81	720,00	580,00	600,00
424210100 Sportförderung	5431500 Portokosten	560,32	490,00	660,00	660,00
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5431200 Druck- u. Kopierkosten	263,28	180,00	250,00	260,00
424240201 Freibad Türmich	5431295 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	367,46	850,00	590,00	590,00
424240201 Freibad Türmich	5431395 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	60,00	250,00	250,00	250,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
424240201	Freibad Tümnich	5431400	Portokosten	7,49	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-	500,00	500,00	500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	576,05	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431295	Ferm.-./ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	1.255,07	4.240,00	3.240,00	3.390,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431300	Bürobedarf	18,96	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	211,73	800,00	800,00	800,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431400	Portokosten	7,49	100,00	100,00	100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431495	Portokosten (19% MwSt.)	-	40,00	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431500	Druck- u. Kopierkosten	238,51	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-	520,00	200,00	200,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	319,65	300,00	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5431295	Ferm.-./ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	407,26	1.660,00	1.300,00	1.370,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431300	Bürobedarf	72,71	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	118,60	230,00	230,00	230,00
515110800	Flächenbezogene Daten	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	90,00	30,00	30,00
515110800	Flächenbezogene Daten	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	128,77	130,00	130,00	130,00
515110800	Flächenbezogene Daten	5431300	Bürobedarf	9,21	20,00	30,00	30,00
515110800	Flächenbezogene Daten	5431400	Portokosten	-	10,00	-	-
515111200	Umsiedlung Manheim	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	260,11	180,00	230,00	240,00
515111200	Umsiedlung Manheim	5431300	Bürobedarf	-	60,00	70,00	70,00
515111200	Umsiedlung Manheim	5431400	Portokosten	-	60,00	30,00	30,00
515111200	Umsiedlung Manheim	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	60,00	30,00	30,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	5.758,57	4.040,00	4.910,00	5.060,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	2.426,72	1.680,00	2.100,00	2.170,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	5431300	Bürobedarf	1.051,70	720,00	760,00	800,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	342,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	381,13	1.290,00	850,00	870,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	4.045,77	5.780,00	5.880,00	5.880,00
525210100	Bau- und Grundstücksordnung	2.098,88	3.550,00	1.660,00	1.710,00
525210100	Bau- und Grundstücksordnung	3.394,30	2.870,00	2.330,00	2.400,00
525210100	Bau- und Grundstücksordnung	1.713,06	2.050,00	-	-
525210100	Bau- und Grundstücksordnung	2.610,72	2.860,00	2.010,00	2.070,00
525210100	Bau- und Grundstücksordnung	616,04	850,00	570,00	570,00
525220100	Wohnungsbauförderung	3.492,57	3.090,00	2.190,00	2.250,00
525220100	Wohnungsbauförderung	2.060,26	1.490,00	1.310,00	1.350,00
525220100	Wohnungsbauförderung	803,75	800,00	-	-
525220100	Wohnungsbauförderung	4.974,32	2.550,00	3.210,00	3.310,00
525220100	Wohnungsbauförderung	1.089,70	1.760,00	1.140,00	1.140,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	4.063,69	4.110,00	4.320,00	4.450,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	2.502,15	1.980,00	2.380,00	2.450,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	525,98	480,00	510,00	530,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	103,19	230,00	160,00	170,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	119,60	1.360,00	600,00	600,00
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	72,80	630,00	500,00	520,00
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	386,30	350,00	370,00	380,00
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	69,69	180,00	190,00	200,00
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	0,86	260,00	100,00	100,00
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	-	10,00	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	140,40	840,00	380,00	390,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
545410201	Straßenbeleuchtung				
	5431200	1.327,70	840,00	1.120,00	1.160,00
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
545410201	Straßenbeleuchtung				
	5431300	18,42	40,00	50,00	50,00
	Bürobedarf				
545410201	Straßenbeleuchtung				
	5431400	11,09	50,00	40,00	40,00
	Portokosten				
545410201	Straßenbeleuchtung				
	5431500	-	10,00	-	-
	Druck- u. Kopierkosten				
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse	716,61	2.060,00	1.580,00	1.620,00
	Gemeindestraßen				
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse	3.533,51	2.670,00	3.190,00	3.280,00
	Gemeindestraßen				
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse	820,75	660,00	700,00	730,00
	Gemeindestraßen				
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse	168,55	270,00	230,00	240,00
	Gemeindestraßen				
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse	3.047,56	1.940,00	3.030,00	3.030,00
	Gemeindestraßen				
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	527,64	700,00	700,00	700,00
	5431200				
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	358,57	1.170,00	1.340,00	1.350,00
	5431200				
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
575710100	Wirtschaftsförderung	-	60,00	-	-
	5431100				
	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur				
575710100	Wirtschaftsförderung	386,30	520,00	250,00	250,00
	5431200				
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
575710100	Wirtschaftsförderung	199,35	150,00	-	-
	5431300				
	Bürobedarf				
575710100	Wirtschaftsförderung	28,59	220,00	20,00	30,00
	5431400				
	Portokosten				
575710100	Wirtschaftsförderung	-	10,00	-	-
	5431500				
	Druck- u. Kopierkosten				
575730301	Soziokulturelles Zentrum	661,72	770,00	740,00	760,00
	5431200				
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
575730302	Jahnhalle	368,01	380,00	370,00	380,00
	5431200				
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
575730303	Erft Halle	675,48	220,00	460,00	470,00
	5431200				
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
575730305	MZH Neubottenbroich	204,96	220,00	220,00	220,00
	5431200				
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
575730306	MZH Brüggen	182,16	190,00	190,00	200,00
	5431200				
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	603,18	690,00	660,00	680,00
	5431200				
	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
	Summe Budget Geschäftsaufwendungen		400.212,24	430.540,00	446.530,00

Personalkostenbudget

	Bezeichnung	Ansatz in € 2024	Ansatz in € 2023	Ansatz in € 2022	Ergebnis in € 2021	Differenz in € 2023 - 2022	Kommentar
	Beamtenbezüge	12.648.630,00	12.002.570,00	12.119.460,00	11.329.778,02	- 116.890,00	
	Vergütung tariflich Beschäftigte	40.235.620,00	38.880.540,00	35.453.180,00	32.099.924,15	3.427.360,00	
	Beschäftigungsentgelte	284.200,00	443.660,00	139.260,00	177.302,03	304.400,00	
	Versorgungskasse Beamte	4.697.950,00	4.605.840,00	4.102.450,00	4.023.183,00	503.390,00	
	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.977.170,00	2.787.600,00	2.508.220,00	2.497.490,04	279.380,00	
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.836.900,00	7.331.200,00	6.669.600,00	6.520.025,88	661.600,00	
	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	9.480,00	9.120,00	-	51.638,52	9.120,00	
	Beihilfen	905.220,00	862.240,00	801.780,00	828.402,07	60.460,00	
	ABM Ausgaben					-	
	Versorgungsrücklage					-	
	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (ATZ)	-	-	-	348.592,36	-	
SUMME 1	Gesamtausgaben	69.595.170,00	66.922.770,00	61.793.950,00	57.876.336,07	5.128.820,00	
	Erstattungen						
	Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	96.600,00	96.600,00	33.000,00	20.486,67	63.600,00	
	Erstattung Kreisleitstelle	3.200.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	3.100.661,55	100.000,00	
	Erstattung Zentralwerkstatt	273.700,00	273.700,00	225.000,00	212.136,25	48.700,00	
	Erstattung Gesellschaften	30.300,00	30.300,00	30.000,00	30.300,00	300,00	
	Erstattung Umsiedlung Mannheim	-	-	-	-	-	
SUMME 2	Erstattungen und Zuschüsse	3.600.600,00	3.500.600,00	3.288.000,00	3.363.584,47	212.600,00	
SUMME 3	Nettoausgaben = SUMME 1 - SUMME 2	65.994.570,00	63.422.170,00	58.505.950,00	54.512.751,60	4.916.220,00	
Nachrichtlich:							
	Untersuchungskosten	83.910,00	85.610,00	73.220,00	53.559,30	12.390,00	
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.608.450,00	1.574.260,00	1.319.800,00	2.762.046,00	254.460,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.064.720,00	4.048.770,00	4.133.220,00	8.159.831,00	- 84.450,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.170.810,00	1.115.050,00	794.420,00	1.059.294,59	320.630,00	
	Mutterschutzgeld	51.400,00	51.400,00	44.000,00	69.871,53	7.400,00	
	Im Haushaltsplan nachgewiesene Personal- und Versorgungsaufwendungen (50/51) = SUMME 1 + vorstehende Kosten	76.574.460,00	73.797.860,00	68.158.610,00	69.980.938,49	5.639.250,00	
SUMME 4							
1423	Dienstreisen	99.980,00	99.480,00	96.300,00	66.420,02	3.180,00	
1421	Personalnebensausgaben (Nachrufe u.ä.)	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.276,58	600,00	

Budgets Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt	Einrichtung	Sachkonto											
		5255000					5281000					5412164	
		Unterhaltung Geräte / Ausstattung					Sachbedarf						
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	3.972,00	2.030,00	3.000,00	3.100,00	4.000,00	5.100,00	6.000,00	6.100,00	497,50	2.020,00	2.230,00	2.230,00
36 365 01 02	Erfriraten	503,00	1.090,00	1.120,00	1.150,00	4.670,00	3.570,00	3.670,00	3.780,00	385,81	1.270,00	1.400,00	1.400,00
36 365 01 04	Tausendfüßler	356,00	1.620,00	1.700,00	1.730,00	4.884,00	4.260,00	4.500,00	4.550,00	1.273,61	1.600,00	1.760,00	1.760,00
36 365 01 05	Wibbelstätz	1.106,00	1.630,00	1.700,00	1.730,00	5.059,00	4.270,00	4.500,00	4.550,00	491,00	1.490,00	1.640,00	1.640,00
36 365 01 07	Löwenzahn	-	800,00	1.000,00	1.050,00	3.867,00	2.500,00	2.580,00	2.660,00	-	740,00	820,00	820,00
36 365 01 08	Panama	554,00	2.440,00	2.600,00	2.630,00	8.264,00	6.070,00	6.250,00	6.300,00	1.140,80	2.230,00	2.460,00	2.460,00
36 365 01 09	Sonnenschein	266,00	1.080,00	1.700,00	1.730,00	4.689,00	3.560,00	4.500,00	4.550,00	505,00	1.490,00	1.640,00	1.640,00
36 365 01 10	Spielekiste	1.268,00	2.030,00	2.100,00	2.130,00	6.925,00	5.100,00	5.300,00	5.350,00	1.190,77	1.900,00	2.090,00	2.090,00
36 365 01 11	Klein Föls	1.195,00	2.030,00	1.700,00	1.730,00	4.247,00	5.090,00	4.500,00	4.550,00	321,00	2.020,00	2.230,00	2.230,00
36 365 01 12	Zaubenwald	945,00	2.030,00	1.700,00	1.730,00	4.716,00	5.100,00	4.500,00	4.550,00	547,89	2.120,00	2.340,00	2.340,00
36 365 01 13	Hummelburg	2.693,00	2.030,00	2.100,00	2.130,00	5.840,00	5.100,00	5.300,00	5.350,00	240,00	1.900,00	2.090,00	2.090,00
36 365 01 14	Bottenburg	111,00	800,00	1.000,00	1.050,00	4.007,00	2.500,00	2.580,00	2.660,00	311,62	960,00	1.060,00	1.060,00
36 365 01 24	Pustelblume	-	1.080,00	1.120,00	1.150,00	4.950,00	3.560,00	3.670,00	3.780,00	225,00	1.270,00	1.400,00	1.400,00
36 365 01 16	Rasselbande	279,00	1.080,00	1.700,00	1.730,00	5.241,00	3.560,00	4.500,00	4.550,00	231,15	1.380,00	1.520,00	1.520,00
36 365 01 18	Die kl. Strolche	449,00	800,00	1.000,00	1.050,00	3.209,00	2.500,00	2.580,00	2.660,00	25,00	740,00	820,00	820,00
	GESAMT	13.697,00	22.570,00	25.240,00	25.820,00	74.568,00	61.840,00	64.930,00	65.940,00	7.386,15	23.130,00	25.500,00	25.500,00

Produkt	Einrichtung	Sachkonto								Gesamt			
		5431200				5431400							
		Telefon/Rundfunk/TV											
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	1.553,00	810,00	950,00	970,00	54,00	60,00	80,00	90,00	10.076,50	10.020,00	12.260,00	12.490,00
36 365 01 02	Erfriraten	813,00	810,00	820,00	830,00	23,00	60,00	60,00	70,00	6.394,81	6.800,00	7.070,00	7.230,00
36 365 01 04	Tausendfüßler	724,00	810,00	820,00	830,00	146,00	60,00	60,00	70,00	7.383,61	8.350,00	8.840,00	8.940,00
36 365 01 05	Wibbelstätz	818,00	810,00	820,00	830,00	60,00	60,00	60,00	70,00	7.534,00	8.260,00	8.720,00	8.820,00
36 365 01 07	Löwenzahn	857,00	810,00	820,00	830,00	-	60,00	60,00	70,00	4.724,00	4.910,00	5.280,00	5.430,00
36 365 01 08	Panama	1.037,00	810,00	1.000,00	1.050,00	63,00	60,00	60,00	70,00	11.058,80	11.610,00	12.370,00	12.510,00
36 365 01 09	Sonnenschein	1.038,00	810,00	820,00	830,00	84,00	60,00	60,00	70,00	6.582,00	7.000,00	8.720,00	8.820,00
36 365 01 10	Spielekiste	905,00	810,00	820,00	830,00	329,00	60,00	60,00	70,00	10.617,77	9.900,00	10.370,00	10.470,00
36 365 01 11	Klein Föls	579,00	810,00	820,00	830,00	35,00	60,00	60,00	70,00	6.377,00	10.010,00	9.310,00	9.410,00
36 365 01 12	Zaubenwald	1.029,00	810,00	820,00	830,00	124,00	60,00	60,00	70,00	7.361,89	10.120,00	9.420,00	9.520,00
36 365 01 13	Hummelburg	633,00	810,00	820,00	830,00	5,00	60,00	60,00	70,00	9.411,00	9.900,00	10.370,00	10.470,00
36 365 01 14	Bottenburg	567,00	810,00	820,00	830,00	23,00	60,00	60,00	70,00	5.019,62	5.130,00	5.520,00	5.670,00
36 365 01 24	Pustelblume	731,00	810,00	820,00	830,00	29,00	60,00	60,00	70,00	5.935,00	6.780,00	7.070,00	7.230,00
36 365 01 16	Rasselbande	693,00	810,00	820,00	830,00	110,00	60,00	60,00	70,00	6.554,15	6.890,00	8.600,00	8.700,00
36 365 01 18	Die kl. Strolche	873,00	810,00	820,00	830,00	122,00	60,00	60,00	70,00	4.678,00	4.910,00	5.280,00	5.430,00
	GESAMT	12.850,00	12.150,00	12.610,00	12.810,00	1.207,00	900,00	920,00	1.070,00	109.708,15	120.590,00	129.200,00	131.140,00

BUDGETÜBERSICHT GRUNDSCHULEN I 2023/2024

Schule	Klassen/ OGS-Klassen				Schüler			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Ulrichschule Sindorf	19/6	19/7	21/7	22/8	464	453	491	504
Mühlenfeldschule Sindorf	15/6	15/6	15/8	16/8	354	355	380	395
Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	8/3	8/3	8/4	8/4	190	190	183	185
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	8/4	8/4	10/5	11/6	207	212	237	263
Ev. Grundschule Kerpen	8/3	8/3	8/5	8/5	194	200	202	202
Elisabethschule Blatzheim	6/2	7/2	7/3	7/3	135	144	149	144
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	8/4	8/4	10/5	10/5	176	175	215	233
Grundschule im Park Buir	8	8	7	7	142	141	136	140
Clemensschule Horrem	15/6	16/6	17/10	17/11	353	385	423	420
Rathauschule Horrem	8/3	8/3	8/4	8/4	199	205	227	230
GGs Tünnich	8/4	8/4	8/7	8/8	169	170	205	218
Grundschule Vogelruther Feld	0	8/3 *	0**	0**	0	200 *	0**	0**
	111/41	120/43	119/58	122/62	2583	2630	2848	2934

*geplanter Start zum Schuljahr 2022/2023 führt zur Reduzierung bei den Schüler abgebenden Schulen (bisher nicht planbar)

**keine Fertigstellung wegen Bauverzögerung

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse/Gruppe	40,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse/Gruppe	92,50 €
Pauschale Küche/ Mensa OGS	50,00 € zzgl. 25,00 € je Gruppe

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	32,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler	57,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	160,00 €
Zeitschriftenpauschale	260,00 €
Softwarepauschale	300,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	3,50 €
OGS Sockelbetrag	100,00 €
OGS Pauschale je Gruppe	50,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren OGS je Gruppe	25,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €
-------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,00 €

5431500 Druck- und Kopierkosten

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	abhängig von Geräteart/-anzahl

BUDGET GRUNDSCHULEN II 2023/2024

Teil- produkt	Schule	Unterhaltung Geräte/ Ausstattung 5255000				Lernmittel 5271000				Lehr-/Unterrichtsmittel 5281200				Werk-/Hauswirt./ Verbrauchsmittel 5281220				Veranstaltungen/ Schul- pflgechaft/ Mitverw. 5281240			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PSK 21 211 01 xx		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01 Ulrichschule		3.520	3.670	3.940	4.230	16.880	16.920	16.170	16.760	3.600	3.600	3.920	4.080	1.940	1.950	2.170	2.270	260	260	280	280
02 Mühlenfeldschule		2.990	2.990	3.300	3.430	12.120	12.140	15.720	16.130	2.960	2.960	2.960	3.120	1.570	1.580	1.830	1.890	210	210	220	230
03 Albert-Schweitzer-S.		1.590	1.590	1.740	1.740	7.830	7.980	10.070	10.060	1.840	1.840	1.840	1.840	880	880	950	950	130	130	120	120
04 Theodor-Heuss-Sch.		1.740	1.740	2.170	2.460	6.960	7.070	10.130	11.160	1.840	1.840	2.160	2.320	990	1.000	1.180	1.330	130	140	150	160
05 Ev. Grundschule		1.740	1.740	1.900	1.900	5.710	5.800	9.210	9.350	1.840	1.840	1.840	1.840	950	960	1.060	1.060	130	130	130	130
06 Elisabethschule		1.160	1.300	1.450	1.450	2.760	2.940	4.060	3.920	1.520	1.680	1.680	1.680	650	680	780	760	100	100	110	100
07 Albertus-Magnus-S.		1.740	1.740	2.170	2.170	10.000	9.920	15.110	15.600	1.840	1.840	2.160	2.160	890	880	1.110	1.170	120	120	140	150
09 GS im Park		1.060	1.060	930	930	3.010	2.990	4.190	4.300	1.840	1.840	1.680	1.680	470	470	480	490	100	100	100	100
10 Clemensschule		2.990	3.120	3.880	4.040	12.700	13.470	21.320	21.320	2.960	3.120	3.280	3.280	1.570	1.680	2.090	2.120	210	220	240	240
11 Rathausschule		1.590	1.590	1.740	1.740	9.140	9.270	10.430	10.490	1.840	1.840	1.840	1.840	910	930	1.100	1.110	130	130	140	150
12 GGS Türmich		1.740	1.740	2.220	2.370	3.670	3.540	5.820	6.420	1.840	1.840	1.840	1.840	860	870	1.170	1.270	120	120	130	140
13 GS Vogelruther Feld		0	870	0	0	0	2.900	0	0	0	920	0	0	0	480	0	0	0	65	0	0
Gesamt		21.860	23.150	25.440	26.460	90.780	94.940	122.230	125.510	23.920	25.160	25.200	25.680	11.680	12.360	13.920	14.420	1.640	1.725	1.760	1.800

Teil- produkt	Schule	Fernmelde-/ Rundfunk-/ TV-Gebühren 5431200				Bürobedarf 5431300				Portokosten 5431400				Druck- und Kopierkosten 5431500				Gesamt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PSK 21 211 01 xx		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01 Ulrichschule		1.690	1.690	2.010	2.070	2.560	2.500	2.710	2.780	550	540	580	590	4.350	4.280	4.550	4.630	35.350	35.410	36.330	37.690
02 Mühlenfeldschule		1.560	1.560	1.850	1.890	1.950	1.960	2.090	2.180	440	440	460	480	3.420	3.430	3.600	3.710	27.220	27.270	32.030	33.060
03 Albert-Schweitzer-S.		1.240	1.240	1.350	1.350	1.050	1.050	1.010	1.020	270	270	270	270	2.130	2.130	2.100	2.110	16.960	17.110	19.450	19.460
04 Theodor-Heuss-Sch.		1.180	1.190	1.390	1.480	1.140	1.170	1.310	1.450	290	300	320	350	2.460	2.490	2.670	2.850	16.730	16.940	21.480	23.560
05 Ev. Grundschule		1.270	1.280	1.410	1.410	1.070	1.100	1.120	1.120	280	280	290	290	2.590	2.630	2.670	2.670	15.580	15.760	19.630	19.770
06 Elisabethschule		930	950	1.060	1.040	750	800	820	800	220	230	230	230	1.990	2.040	2.100	2.060	10.080	10.720	12.290	12.040
07 Albertus-Magnus-S.		1.060	1.060	1.270	1.320	970	970	1.190	1.290	260	260	300	320	2.250	2.250	2.530	2.650	19.130	19.040	25.980	26.830
09 GS im Park Buir		1.200	1.200	1.260	1.270	790	780	750	770	230	230	220	220	1.810	1.810	1.790	1.820	10.510	10.480	11.400	11.580
10 Clemensschule		1.680	1.740	2.130	2.140	1.950	2.120	2.330	2.310	440	470	510	500	3.410	3.620	3.890	3.860	27.910	29.560	39.670	39.810
11 Rathausschule		1.080	1.090	1.280	1.280	1.100	1.130	1.250	1.265	280	290	310	310	2.410	2.440	2.610	2.630	18.480	18.710	20.700	20.815
12 GGS Türmich		1.910	1.910	2.160	2.210	930	940	1.130	1.200	250	250	290	300	1.990	2.000	2.240	2.330	13.310	13.210	17.000	18.080
13 GS Vogelruther Feld		0	640	0	0	0	550	0	0	0	140	0	0	0	1.315	0	0	0	7.880	0	0
Gesamt		14.800	15.550	17.170	17.460	14.260	15.070	15.710	16.185	3.510	3.700	3.780	3.860	28.810	30.435	30.750	31.320	211.260	222.090	255.960	262.695

BUDGETÜBERSICHT HAUPTSCHULEN I 2023/2024

Schule	Klassen				Schüler			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Hauptschule Horrem	15	15	15	16	366	370	330	330
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	15	14	13	13	340	318	274	289
	30	29	28	29	706	688	604	619

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	Hauptschule Horrem	60,00 €
	AKS Kerpen	70,00 €

Pauschale Erwerb je Klasse	Hauptschule Horrem	152,50 €
	AKS Kerpen	165,00 €

Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	Hauptschule Horrem	270,00 €
	AKS Kerpen	225,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	68,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache je <i>abzüglich 15 % Rabatt</i>	57,00 €

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	160,00 €
Softwarepauschale	700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler		8,00 €
Pauschale Übermitttagsbetreuung	Hauptschule Horrem	250,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5291120 Entsorgungskosten Sondermüll

Entsorgungskosten für Sondermüll; ab 2023 außerhalb des Schulbudgets

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €
-------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Druck- und Kopierkosten

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	abhängig von Geräteart/-anzahl

BUDGET HAUPTSCHULEN II 2023/2024

Kostenträger		21.212.01.01					21.212.01.02					gesamt				
Sachkonto	Schule	Hauptschule Horrem					Adolf-Kolping Schule Kerpen									
		2021	2022	2023	2024	€	2021	2022	2023	2024	€	2021	2022	2023	2024	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	3.460	3.460	3.460	3.670		3.750	3.520	3.280	3.280		7.210	6.980	6.740	6.950	
5271000	Lernmittel	25.080	24.370	32.890	33.230		17.230	16.440	21.900	22.860		42.310	40.810	54.790	56.090	
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.100	3.260	3.100	3.260		3.100	2.940	2.780	2.780		6.200	6.200	5.880	6.040	
5281220	Werk-/Hausw.-Verbrauchsmittel	2.890	2.810	2.890	2.890		2.300	2.130	2.200	2.320		5.190	4.940	5.090	5.210	
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	290	280	280	280		250	240	240	250		540	520	520	530	
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	0	0		250	250	0	0		500	500	0	0	
5431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	2.100	2.080	2.080	2.080		1.520	1.470	1.470	1.510		3.620	3.550	3.550	3.590	
5431300	Bürobedarf	1.860	1.800	1.820	1.820		1.620	1.500	1.510	1.590		3.480	3.300	3.330	3.410	
5431400	Portokosten	590	580	580	580		530	490	500	520		1.120	1.070	1.080	1.100	
5431500	Druck- und Kopierkosten	3.530	3.460	3.500	3.500		3.470	3.320	3.360	3.450		7.000	6.780	6.860	6.950	
gesamt		43.150	42.350	50.600	51.310		34.020	32.300	37.240	38.560		77.170	74.650	87.840	89.870	

BUDGETÜBERSICHT REALSCHULE 2023/2024

Schule	Klassen				Schüler			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Realschule	23	24	22	23	558	540	576	602
Kostenträger					21.215.01.01			
Schule					Realschule			
Sachkonto	2021	2022	2023	2024				
	€	€	€	€				
5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	5.220	5.430	5.010	5.220				
5271000 Lernmittel	32.120	31.330	42.910	44.410				
5281200 Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	4.380	4.540	4.220	4.380				
5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	3.710	3.600	4.000	4.170				
5281240 Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	460	440	470	490				
5291120 Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	0	0				
5431200 Fernm.-, Rundf.-,TV-Gebühren	2.510	2.470	2.830	2.890				
5431300 Bürobedarf	3.070	2.970	3.170	3.320				
5431400 Portokosten	920	890	950	990				
5431500 Druck- und Kopierkosten	5.850	5.730	5.980	6.160				
gesamt	58.490	57.650	69.540	72.030				

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	60,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse	151,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	360,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	68,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler	57,00 €
<i>abzüglich 15 % Rabatt</i>	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	160,00 €
Softwarepauschale	700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	6,50 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	250,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5291120 Entsorgungskosten Sondermüll

Entsorgungskosten für Sondermüll; ab 2023 außerhalb des Schulbudgets

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.290,00 €
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €
-------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Druck- und Kopierkosten

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	2.217,62 €

BUDGETÜBERSICHT GYMNASIUM 2023/2024

Schule	Klassen				Schüler			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Europaschule	75	75	77	81	1.835	1.842	1.849	1.959

		Kostenträger				21.217.01.01			
		Schule				Europaschule Kerpen			
Sachkonto		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	24.580	24.580	25.070	26.050				
5271000	Lernmittel	79.210	79.600	106.240	113.360				
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	19.750	19.750	20.170	21.010				
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	11.750	11.790	12.020	12.740				
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	1.430	1.430	1.440	1.520				
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	0	0				
5431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-Gebühren	6.720	6.740	7.680	7.950				
5431300	Bürobedarf	10.100	10.140	10.170	10.780				
5431400	Portokosten	2.840	2.850	2.860	3.020				
5431500	Druck- und Kopierkosten	15.720	15.760	15.830	16.550				
gesamt		172.600	173.140	201.480	212.980				

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	70,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse	175,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	6.200,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	SEK I	68,00 €
	SEK II	62,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler		21,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler		57,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	4.000,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	6,50 €
-------------------	--------

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5291120 Entsorgungskosten Sondermüll

Entsorgungskosten für Sondermüll; ab 2023 außerhalb des Schulbudgets

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	2.800,00 €
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	30,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €
-------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Druck- und Kopierkosten

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	3.755,95 €

BUDGETÜBERSICHT GESAMTSCHULE 2023/2024

Schule	Klassen				Schüler			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Gesamtschule	45	45	36	36	1.175	1.182	1.187	1.187

Sachkonto		21.218.01.01			
		Willy-Brandt-Gesamtschule			
		2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	12.180	12.180	10.060	10.060
5271000	Lernmittel	58.620	58.890	81.620	81.620
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	10.450	10.450	8.560	8.560
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	7.520	7.570	7.720	7.720
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	920	930	930	930
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	0	0
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	4.020	4.030	4.640	4.640
5431300	Bürobedarf	6.470	6.510	6.530	6.530
5431400	Portokosten	1.850	1.860	1.870	1.870
5431500	Druck- und Kopierkosten	10.100	10.140	10.190	10.190
gesamt		112.630	113.060	132.120	132.120

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	70,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse	165,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	1.600,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	SEK I	68,00 €
	SEK II	62,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler		21,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler		57,00 €
<i>abzüglich 15 % Rabatt</i>		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	1.000,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	6,50 €
-------------------	--------

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5291120 Entsorgungskosten Sondermüll

Entsorgungskosten für Sondermüll; ab 2023 außerhalb des Schulbudgets

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.500,00 €
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	150,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €
-------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Druck- und Kopierkosten

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
<i>(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)</i>	
jährliche Miete	2.437,38 €

BUDGETÜBERSICHT FÖRDERSCHULE 2023/2024

Schule	Klassen				Schüler			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Martinusschule	13/5	13/5	15/5	15/5	166	166	178	178

		Kostenträger		21.221.01.01			
		Schule		Martinusschule			
Sachkonto		2021	2022	2023	2024		
		€	€	€	€		
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	3.980	3.980	4.400	4.400		
5271000	Lernmittel	7.600	7.600	10.730	10.730		
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.730	3.730	4.150	4.150		
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	3.290	3.290	3.580	3.580		
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	160	160	170	170		
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	0	0		
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	1.370	1.370	1.400	1.400		
5431300	Bürobedarf	920	920	980	980		
5431400	Portokosten	330	330	350	350		
5431500	Druck- und Kopierkosten	2.410	2.410	2.510	2.510		
gesamt		24.040	24.040	28.270	28.270		

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse/Gruppe	60,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse/Gruppe	151,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Sockelbetrag	50,00 € zzgl. 25,00 € je Gruppe

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	Primarstufe	32,00 €
	SEK II	68,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler		21,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler		57,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	1.000,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	17,00 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	200,00 €
Pauschale OGS	100,00 € zzgl. 50,00 € je Gruppe

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5291120 Entsorgungskosten Sondermüll

Entsorgungskosten für Sondermüll; ab 2023 außerhalb des Schulbudgets

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	590,00 €
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale OGS je Gruppe	25,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €
-------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Druck- und Kopierkosten

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	1.338,57 €

Kostenübersicht Jugendzentren

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			€	€	€	€
Einnahmen						
<u>Juze Kerpen</u>						
363660201	4211815	Kostenbeiträge § 34	-	-	-	-
363660201	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	-	-	-	-
363660201	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-	1.000,00	1.250,00	1.250,00
363660201	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	-	18.480,00	19.680,00	19.680,00
Gesamteinnahmen Juze Kerpen			-	19.480,00	20.930,00	20.930,00
<u>Juze Sindorf</u>						
363660202	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	1.595,00	-	-	-
363660202	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-	1.000,00	1.250,00	1.250,00
363660202	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	-	18.480,00	19.680,00	19.680,00
Gesamteinnahmen Juze Sindorf			1.595,00	19.480,00	20.930,00	20.930,00
<u>Freier Träger</u>						
<u>Juze Tünnich</u>						
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.594,37	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	18.452,50	11.705,00	12.461,67	12.461,67
<u>Juze Brüggen</u>			-			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.594,37	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	18.452,50	11.705,00	12.461,67	12.461,67
<u>Juze Manheim</u>			-			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.594,37	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	18.452,50	11.705,00	12.461,67	12.461,67
<u>Juze Buir</u>			-			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.594,37	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	18.452,50	11.705,00	12.461,67	12.461,67
<u>Juze Blatzheim</u>			-			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.594,37	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	18.452,50	11.705,00	12.461,67	12.461,67
<u>Juze Horrem</u>			-			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.594,37	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	18.452,50	11.705,00	12.461,67	12.461,67
Gesamteinnahmen freier Träger			126.281,22	77.730,00	82.270,02	82.270,02
Gesamteinnahmen Jugendzentren			127.876,22	116.690,00	124.130,02	124.130,02

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			€			
Ausgaben						
<u>Juze Kerpen</u>						
363660201	50xxx	Personalkosten	146.556,46	131.100,00	144.610,00	148.250,00
363660201	5019000	Honorarkräfte	3.180,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
363660201	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	59.802,98	10.280,00	18.440,00	20.270,00
363660201	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	679,93	1.360,00	1.360,00	1.500,00
363660201	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	2.920,00	3.910,00	6.000,00	7.800,00
363660201	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	3.519,50	3.910,00	6.910,00	8.720,00
363660201	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	1.922,82	2.680,00	2.400,00	2.520,00
363660201	5241650	Gebäudeversicherungen	1.481,69	2.460,00	2.040,00	2.240,00
363660201	5241700	Reinigungsmittel	32,73	1.340,00	350,00	330,00
363660201	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.243,11	23.830,00	24.000,00	25.200,00
363660201	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-	2.530,00	2.530,00	2.530,00
363660201	5281000	Sonstiger Sachbedarf	10.958,41	8.360,00	8.360,00	8.360,00
363660201	5412100	Aus- und Fortbildung	-	750,00	750,00	750,00
363660201	5412150	Supervision	1.185,00	780,00	780,00	780,00
363660201	5422550	Nutzungsentgelte Software	-	-	-	-
363660201	5423100	Leasing EDV-Hardware	452,58	1.000,00	700,00	700,00
363660201	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	3.036,85	780,00	780,00	780,00
363660201	5431300	Bürobedarf	257,02	380,00	380,00	380,00
363660201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	286,77	-	-	-
363660201	5431700	Dienstreisen	53,41	230,00	230,00	230,00
Gesamtausgaben Juze Kerpen			255.569,26	203.610,00	228.550,00	239.270,00
Zuschußbedarf			255.569,26	184.130,00	207.620,00	218.340,00
<u>Juze Sindorf</u>						

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			€	€	€	€
363660202	50xxx	Personalkosten	54.956,47	111.280,00	120.960,00	125.480,00
363660202	5019000	Honorarkräfte	3.800,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
363660202	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7.368,61	16.360,00	14.160,00	16.670,00
363660202	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	640,63	1.360,00	1.360,00	1.500,00
363660202	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	5.174,61	5.360,00	12.500,00	16.250,00
363660202	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	13.603,72	10.770,00	23.280,00	23.280,00
363660202	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	2.773,42	3.400,00	3.300,00	3.470,00
363660202	5241650	Gebäudeversicherungen	2.678,89	3.200,00	3.670,00	4.040,00
363660202	5241700	Reinigungsmittel	1.101,39	1.370,00	350,00	440,00
363660202	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.097,49	22.770,00	22.000,00	23.100,00
		Unterhaltung Geräte u.				
363660202	5255000	Ausstattungsgegenstände	44,02	2.530,00	2.530,00	2.530,00
363660202	5281000	Sonstiger Sachbedarf	5.375,65	8.360,00	8.360,00	8.360,00
363660202	5412100	Aus- und Fortbildung	-	750,00	750,00	750,00
363660202	5412150	Supervision	327,00	780,00	780,00	780,00
363660202	5422550	Nutzungsentgelte Software	-	-	-	-
363660202	5423100	Leasing EDV-Hardware	696,55	600,00	800,00	800,00
363660202	5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	2.198,23	780,00	780,00	780,00
363660202	5431300	Bürobedarf	676,02	380,00	380,00	380,00
363660202	5431500	Druck- u. Kopierkosten	445,99	-	-	-
363660202	5431700	Dienstreisen	-	230,00	230,00	230,00
Gesamtausgaben Juze Sindorf			119.958,69	198.210,00	224.120,00	236.770,00
Zuschußbedarf			118.363,69	178.730,00	203.190,00	215.840,00
Freier Träger						
Juze Türnich						
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,05	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318150	Betriebskostenzuschüsse	85.999,86	96.435,00	97.860,00	99.290,00
Juze Mannheim						
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,05	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318151	Betriebskostenzuschüsse	101.770,00	93.240,00	94.630,00	96.020,00
Juze Brüggen						
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,05	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318152	Betriebskostenzuschüsse	93.620,56	101.048,00	102.460,00	103.870,00
Juze Horrem						
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,05	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318153	Betriebskostenzuschüsse	100.642,73	120.572,00	122.160,00	123.770,00
Juze Buir						
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,05	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318154	Betriebskostenzuschüsse	111.572,71	114.229,00	115.780,00	117.350,00
Juze Blatzheim						
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,05	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318155	Betriebskostenzuschüsse	92.431,96	94.620,00	95.990,00	97.360,00
363660100	5422100	Gebäudemieten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gesamtausgaben freier Träger			610.038,12	645.644,00	654.380,00	663.160,00
Zuschußbedarf freie Träger			483.756,90	567.914,00	572.109,98	580.889,98
Gesamtausgaben Jugendzentren			985.566,07	1.047.464,00	1.107.050,00	1.139.200,00
Zuschußbedarf Jugendzentren			857.689,85	930.774,00	982.919,98	1.015.069,98

Budget Abgaben

Sachkonto 5241600 Abgaben

Sachkonto 5242600 Abgaben Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Cafeteria	11 111 06 02	5241600	597,92	890,00	860,00	900,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241600	23.049,14	27.600,00	27.800,00	29.190,00
Bewirtschaftung von Liegenschaften	11 111 13 02	5241600	40.306,43	40.700,00	40.000,00	40.000,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241600	25.378,57	62.830,00	37.000,00	38.850,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241600	4.947,44	8.340,00	7.500,00	7.880,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241600	19.572,68	23.900,00	22.000,00	23.100,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241600	414,97	1.240,00	1.200,00	1.260,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241600	-	1.850,00	1.900,00	2.000,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241600	8.124,00	7.420,00	8.250,00	8.660,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241600	15.129,64	-	22.000,00	23.100,00
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241600	15.566,73	-	18.000,00	18.900,00
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21 211 01 03	5241600	8.849,79	-	12.000,00	12.600,00
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241600	6.441,09	-	7.500,00	7.880,00
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241600	6.261,54	-	7.000,00	7.350,00
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241600	9.653,40	-	10.500,00	11.030,00
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241600	8.901,13	-	7.500,00	7.880,00
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241600	8.776,42	-	9.500,00	9.980,00
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241600	12.638,41	-	15.000,00	15.750,00
Rathausschule Horrem	21 211 01 11	5241600	7.722,94	-	8.000,00	8.400,00
Gemeinschaftsgrundschule Törnich	21 211 01 12	5241600	7.101,79	-	11.000,00	11.550,00
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	21 211 01 13	5241600	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241600	-	123.600,00	-	-
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241600	15.351,77	17.000,00	16.500,00	17.330,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241600	12.894,59	14.210,00	14.600,00	15.330,00
Realschule	21 215 01 01	5241600	10.385,05	17.510,00	15.000,00	15.750,00
Europaschule	21 217 01 01	5241600	57.217,62	69.530,00	62.000,00	65.100,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241600	19.286,50	31.930,00	31.000,00	32.550,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241600	9.020,52	10.090,00	9.800,00	10.290,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241600	893,68	1.550,00	1.300,00	1.370,00
Kita Mühlenbachkinder Törnich	36 365 01 01	5241600	2.917,20	-	-	-
Kita Erftpiraten Horrem	36 365 01 02	5241600	1.618,86	-	-	-
Kita Spatzennest Horrem	36 365 01 03	5241600	-	-	-	-
Kita Tausendfüßler Sindorf	36 365 01 04	5241600	1.448,36	-	-	-
Kita Wibbelstätz Sindorf	36 365 01 05	5241600	1.811,94	-	-	-
Kita Flohzirkus Kerpen	36 365 01 06	5241600	-	-	-	-
Kita Löwenzahn Horrem	36 365 01 07	5241600	1.343,34	-	-	-
Kita Panama Kerpen	36 365 01 08	5241600	3.823,84	-	-	-
Kita Sonnenschein Kerpen	36 365 01 09	5241600	2.334,18	-	-	-
Kita Spielkiste Horrem	36 365 01 10	5241600	3.606,19	-	-	-
Kita Klein Föß Buir	36 365 01 11	5241600	2.839,13	-	-	-
Kita Zauberwald Sindorf	36 365 01 12	5241600	5.526,54	-	-	-
Kita Hummelburg Sindorf	36 365 01 13	5241600	4.391,50	-	-	-
Kita Bottenburg Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241600	2.011,05	-	-	-
Kita Mannheim-alt	36 365 01 15	5241600	-	-	-	-
Kita Rasselbande Blatzheim	36 365 01 16	5241600	2.317,07	-	-	-
Kita Mühlenbachkinder (Dépendance) Törnich	36 365 01 17	5241600	-	-	-	-
Kita Kleine Strolche Kerpen	36 365 01 18	5241600	-	-	-	-
Kita Blatzheim	36 365 01 19	5241600	-	-	-	-
Kita Wunderkind Horrem	36 365 01 20	5241600	-	-	-	-
Kita Kölner Straße	36 365 01 21	5241600	-	-	-	-
Kita Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241600	-	-	-	-
Kita Vogelnest Sindorf	36 365 01 23	5241600	-	-	-	-
Kita Pustebume Mannheim-neu	36 365 01 24	5241600	2.100,54	-	-	-
Kita Quellenpark Horrem	36 365 01 25	5241600	-	-	-	-
Kita Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241600	-	-	-	-
Kita Bullerbü Sindorf	36 365 01 27	5241600	-	-	-	-
Kindertageseinrichtungen	36 365 01 99	5241600	-	49.960,00	51.000,00	53.550,00
Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	36 365 02 00	5241600	-	-	-	-
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241600	1.922,82	2.680,00	2.400,00	2.520,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241600	2.773,42	3.400,00	3.300,00	3.470,00

Bezeichnung	Kosten- träger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37 374 01 00	5241600	9.005,62	24.210,00	23.500,00	24.680,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	37 375 01 00	5241600	59.363,05	46.350,00	100.150,00	105.160,00
Sportplätze, [...]	42 424 01 00	5242600	11.507,01	1.030,00	1.300,00	1.360,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241600	51,19	27.770,00	10.000,00	10.500,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241600	5.083,12	11.330,00	11.000,00	11.550,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241600	23.482,28	71.070,00	55.000,00	57.750,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241600	18.647,86	22.150,00	21.500,00	22.580,00
Umsiedlung Mannheim	51 511 12 00	5241600	30,49	-	-	-
Wahrnehmung des Denkmalschutzes	52 523 01 00	5241600	18,24	520,00	500,00	530,00
[...] Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241600	81,00	1.030,00	1.000,00	1.050,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241600	2.096,96	-	2.600,00	2.730,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241600	742,74	4.530,00	4.000,00	4.200,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5242600	239,60	-	-	-
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241600	4.712,57	7.110,00	6.000,00	6.300,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241600	8.352,88	8.500,00	14.500,00	15.230,00
Erft Halle	57 573 03 03	5241600	2.621,85	2.990,00	5.000,00	5.250,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241600	463,29	410,00	800,00	840,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241600	1.774,37	2.780,00	2.700,00	2.840,00
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241600	2.194,99	3.090,00	3.200,00	3.360,00
Bürgerzentrum Mannheim-neu	57 573 03 07	5241600	2.789,14	7.210,00	7.000,00	7.350,00
Märkte	57 573 08 00	5241600	697,20	720,00	750,00	790,00
Summe			551.225,19	759.030,00	751.910,00	787.570,00

Budget Gebäudeversicherung

Sachkonto 5241650 Gebäudeversicherung
Sachkonto 5242650 Geb.Vers. Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Integration	11 111 01 02	5241650	11,31	-	-	-
Cafeteria	11 111 06 02	5241650	523,89	880,00	720,00	790,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241650	17.111,84	98.280,00	29.410,00	25.850,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241650	12.364,86	35.860,00	43.590,00	46.720,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241650	4.188,14	4.060,00	5.770,00	6.350,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241650	9.008,93	14.390,00	12.790,00	14.070,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241650	68,75	610,00	90,00	90,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241650	829,65	1.080,00	1.150,00	1.260,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241650	5.656,21	7.920,00	7.730,00	8.510,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241650	13.159,91	-	27.130,00	28.950,00
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241650	7.780,23	-	15.700,00	16.780,00
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21 211 01 03	5241650	9.172,81	-	18.640,00	19.910,00
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241650	4.827,73	-	6.640,00	7.300,00
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241650	4.778,81	-	6.570,00	7.230,00
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241650	4.277,19	-	6.060,00	6.670,00
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241650	5.731,32	-	7.880,00	8.670,00
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241650	7.465,15	-	10.290,00	11.320,00
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241650	7.906,05	-	10.870,00	11.960,00
Rathauschule Horrem	21 211 01 11	5241650	8.549,24	-	11.800,00	12.980,00
Gemeinschaftsgrundschule Türrnich	21 211 01 12	5241650	4.146,37	-	5.700,00	6.270,00
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	21 211 01 13	5241650	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241650	-	65.540,00	-	-
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241650	12.373,66	10.570,00	16.990,00	18.700,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241650	13.095,36	10.950,00	17.980,00	19.780,00
Realschule	21 215 01 01	5241650	15.442,81	12.010,00	21.210,00	23.330,00
Europaschule	21 217 01 01	5241650	53.707,67	40.130,00	73.600,00	80.960,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241650	28.731,94	22.620,00	39.390,00	43.320,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241650	7.770,57	7.240,00	10.680,00	11.740,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241650	6.316,48	9.360,00	8.210,00	9.030,00
Kita Mühlenbachkinder Türrnich	36 365 01 01	5241650	2.153,45	-	-	-
Kita Erftpiraten Horrem	36 365 01 02	5241650	1.254,18	-	-	-
Kita Spatzennest Horrem	36 365 01 03	5241650	900,31	-	-	-
Kita Tausendfüßler Sindorf	36 365 01 04	5241650	1.048,82	-	-	-
Kita Wibbelstätz Sindorf	36 365 01 05	5241650	1.209,83	-	-	-
Kita Flohzirkus Kerpen	36 365 01 06	5241650	1.449,60	-	-	-
Kita Löwenzahn Horrem	36 365 01 07	5241650	730,64	-	-	-
Kita Panama Kerpen	36 365 01 08	5241650	1.472,08	-	-	-
Kita Sonnenschein Kerpen	36 365 01 09	5241650	1.309,27	-	-	-
Kita Spielkiste Horrem	36 365 01 10	5241650	2.163,67	-	-	-
Kita Klein Föß Buir	36 365 01 11	5241650	549,81	-	-	-
Kita Zauberwald Sindorf	36 365 01 12	5241650	1.648,33	-	-	-
Kita Hummelburg Sindorf	36 365 01 13	5241650	2.058,39	-	-	-
Kita Bottenburg Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241650	453,53	-	-	-
Kita Manheim-alt	36 365 01 15	5241650	-	-	-	-
Kita Rasselbande Blatzheim	36 365 01 16	5241650	1.605,51	-	-	-
Kita Mühlenbachkinder (Dépendance) Türrnich	36 365 01 17	5241650	-	-	-	-
Kita Kleine Strolche Kerpen	36 365 01 18	5241650	55,54	-	-	-
Kita Blatzheim	36 365 01 19	5241650	-	-	-	-
Kita Wunderkind Horrem	36 365 01 20	5241650	-	-	-	-
Kita Kölner Straße	36 365 01 21	5241650	-	-	-	-
Kita Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241650	-	-	-	-
Kita Vogelnest Sindorf	36 365 01 23	5241650	2.043,96	-	-	-
Kita Pustelblume Manheim-neu	36 365 01 24	5241650	1.285,02	-	-	-
Kita Quellenpark Horrem	36 365 01 25	5241650	-	-	-	-
Kita Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241650	-	-	-	-
Kita Bullerbü Sindorf	36 365 01 27	5241650	-	-	-	-
Kindertageseinrichtungen	36 365 01 99	5241650	1.814,65	28.700,00	37.440,00	41.220,00
Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	36 365 02 00	5241650	1.774,59	-	-	-
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241650	1.481,69	2.460,00	2.040,00	2.240,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241650	2.678,89	3.200,00	3.670,00	4.040,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37 374 01 00	5241650	1.282,06	4.020,00	1.770,00	1.950,00

Bezeichnung	Kosten- träger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	37 375 01 00	5241650	9.398,63	110.250,00	8.320,00	9.160,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241650	3.538,80	11.210,00	8.990,00	9.830,00
Sportplätze, -stadien [...]	42 424 01 00	5242650	-	-	-	-
Freibad Türrnich	42 424 02 01	5241650	1.007,29	1.940,00	1.380,00	1.510,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241650	11.025,37	10.210,00	14.960,00	16.460,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241650	6.247,73	5.640,00	8.640,00	9.510,00
Umsiedlung Mannheim	51 511 12 00	5241650	19,16	-	-	-
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241650	252,58	1.780,00	330,00	380,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 538 01 08	5241650	163,27	610,00	230,00	250,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241650	23,05	400,00	30,00	30,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241650	1.235,52	1.250,00	1.710,00	1.880,00
Grünflächen und Freizeitanlagen	55 551 01 00	5241650	141,27	1.170,00	210,00	210,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241650	4.955,04	8.400,00	6.830,00	7.510,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241650	3.375,46	3.840,00	4.640,00	5.100,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241650	2.909,13	3.520,00	3.980,00	4.380,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241650	4.245,57	4.480,00	5.830,00	6.410,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241650	495,35	810,00	690,00	750,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241650	1.008,22	-	-	-
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241650	1.624,20	-	-	-
Bürgerzentrum Mannheim-neu	57 573 03 07	5241650	7.196,86	-	-	-
Summe			356.271,89	545.390,00	528.280,00	571.360,00

Budget Strom- und Wasserkosten

Sachkonto 5241510 Strom-/Wasserkosten

Sachkonto 5241591 Wasserkosten MwSt.-pflichtige Objekte

Sachkonto 5241596 Stromkosten MwSt.-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Cafeteria	11 111 06 02	5241591	19,07	200,00	-	-
Cafeteria	11 111 06 02	5241596	1.759,17	6.490,00	-	-
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241510	74.284,20	66.821,00	156.980,00	156.980,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241510	17.966,52	29.010,00	50.580,00	50.580,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5242510	-	-	-	-
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241510	35.801,94	20.920,00	25.860,00	25.860,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5242510	4.823,05	-	-	-
Einwohnerangelegenheiten	12 122 10 00	5241510	187,00	-	500,00	500,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241510	37.099,70	59.510,00	82.560,00	82.560,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241510	2.326,26	3.550,00	4.900,00	4.900,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241510	50.051,13	38.120,00	78.960,00	78.960,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241510	15.965,85	35.860,00	46.490,00	46.490,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241510	28.495,28	-	58.550,00	58.550,00
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241510	29.254,10	-	47.080,00	47.080,00
Albert-Schweitzer-Grundschule	21 211 01 03	5241510	16.896,44	-	32.500,00	32.500,00
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241510	11.143,85	-	23.600,00	23.600,00
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241510	12.682,42	-	24.430,00	24.430,00
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241510	20.176,21	-	40.520,00	40.520,00
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241510	11.231,88	-	21.540,00	21.540,00
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241510	18.102,34	-	25.000,00	25.000,00
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241510	23.976,82	-	37.300,00	37.300,00
Rathauschule Horrem	21 211 01 11	5241510	12.191,26	-	20.600,00	20.600,00
Gemeinschaftsgrundschule Tümnich	21 211 01 12	5241510	27.997,50	-	29.500,00	29.500,00
Grundschule "Vogelruther Feld"	21 211 01 13	5241510	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241510	-	221.190,00	-	-
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241510	28.761,56	56.080,00	58.130,00	58.130,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5242510	-	-	-	-
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241510	19.929,40	23.270,00	28.600,00	28.600,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5242510	-	-	-	-
Realschule	21 215 01 01	5241510	116.020,37	84.150,00	121.200,00	121.200,00
Europaschule	21 217 01 01	5241510	189.141,72	228.810,00	401.360,00	401.360,00
Europaschule	21 217 01 01	5242510	-	-	-	-
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241510	215.466,71	154.650,00	225.940,00	225.940,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241510	10.313,51	15.500,00	16.200,00	16.200,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241510	8.845,48	12.450,00	17.540,00	17.540,00
Förderung von Kindern in Tagespflege	36 361 02 00	5241510	196,33	-	2.000,00	2.000,00
Kita Mühlenbachkinder Tümnich	36 365 01 01	5241510	9.350,63	-	-	-
Kita Erftpiraten Horrem	36 365 01 02	5241510	6.015,28	-	-	-
Kita Spatzennest Horrem	36 365 01 03	5241510	-	-	-	-
Kita Tausendfüßler Sindorf	36 365 01 04	5241510	4.842,85	-	-	-
Kita Wibbelstätz Sindorf	36 365 01 05	5241510	5.677,00	-	-	-
Kita Flohzirkus Kerpen	36 365 01 06	5241510	-	-	-	-
Kita Löwenzahn Horrem	36 365 01 07	5241510	2.738,27	-	-	-
Kita Panama Kerpen	36 365 01 08	5241510	5.699,79	-	-	-
Kita Sonnenschein Kerpen	36 365 01 09	5241510	6.639,58	-	-	-
Kita Spielkiste Horrem	36 365 01 10	5241510	8.297,11	-	-	-
Kita Klein Föß Buir	36 365 01 11	5241510	7.039,76	-	-	-
Kita Zauberwald Sindorf	36 365 01 12	5241510	4.737,42	-	-	-
Kita Hummelburg Sindorf	36 365 01 13	5241510	5.875,25	-	-	-
Kita Bottenburg Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241510	3.288,63	-	-	-
Kita Mannheim-alt	36 365 01 15	5241510	-	-	-	-
Kita Rasselbande Blatzheim	36 365 01 16	5241510	6.095,72	-	-	-
Kita Mühlenbachkinder (Dépendance) Tümnich	36 365 01 17	5241510	-	-	-	-
Kita Kleine Strolche Kerpen	36 365 01 18	5241510	589,72	-	-	-
Kita Blatzheim	36 365 01 19	5241510	-	-	-	-
Kita Wunderkind Horrem	36 365 01 20	5241510	-	-	-	-
Kita Kölner Straße	36 365 01 21	5241510	-	-	-	-
Kita Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241510	-	-	-	-
Kita Vogelnest Sindorf	36 365 01 23	5241510	-	-	-	-
Kita Pustelblume Mannheim-neu	36 365 01 24	5241510	4.164,29	-	-	-
Kita Quellenpark Horrem	36 365 01 25	5241510	-	-	-	-
Kita Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241510	-	-	-	-
Kita Bullerbü Sindorf	36 365 01 27	5241510	-	-	-	-
Kindertageseinrichtungen	36 365 01 99	5241510	-	100.990,00	154.510,00	154.510,00

Bezeichnung	Kosten- träger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241510	3.519,50	3.910,00	6.910,00	8.720,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241510	13.603,72	10.770,00	23.280,00	23.280,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37 374 01 00	5241510	4.020,95	20.040,00	66.300,00	66.300,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	37 375 01 00	5241510	158.970,78	227.640,00	356.110,00	354.300,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241510	26.020,11	51.800,00	86.390,00	86.390,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242510	38.884,82	31.900,00	102.490,00	123.240,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241591	26.181,01	7.040,00	30.000,00	30.000,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241596	24.713,08	38.990,00	61.700,00	61.700,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241510	2.776,00	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241591	26.111,26	7.280,00	71.400,00	71.400,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241596	3.904,02	52.300,00	204.200,00	204.200,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241510	2.452,62	-	-	-
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241591	8.792,69	17.690,00	19.100,00	19.100,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241596	8.174,07	26.100,00	75.820,00	75.820,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241510	10.699,69	-	-	-
Umsiedlung Mannheim	51 511 12 00	5241510	122,46	-	2.500,00	2.500,00
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	51 511 13 00	5241510	182,75	-	300,00	300,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241510	130,59	200,00	250,00	250,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 538 01 08	5241510	1.569,87	1.350,00	3.150,00	3.150,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241510	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5242510	1.700,54	40.200,00	3.600,00	4.640,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5242510	140,10	210,00	340,00	440,00
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5241510	14.635,20	-	-	-
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5242510	243.691,13	580.000,00	705.500,00	917.150,00
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5241510	-	-	-	-
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5242510	11.062,59	22.080,00	37.220,00	40.940,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241510	277,85	-	-	-
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5242510	1.963,20	9.550,00	5.260,00	6.840,00
Rückhaltebecken u Pumpstationen	55 552 02 00	5241510	-	-	24.440,00	24.440,00
Rückhaltebecken u Pumpstationen	55 552 02 00	5242510	15.078,60	-	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241510	17.247,78	31.020,00	44.770,00	44.770,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5242510	17.612,84	13.320,00	26.800,00	32.540,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241510	10.075,56	15.750,00	23.000,00	23.000,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241510	9.133,12	8.640,00	16.100,00	16.100,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241510	8.176,11	22.180,00	59.350,00	59.350,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241510	1.189,14	1.560,00	2.260,00	2.260,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241510	3.920,36	4.620,00	7.940,00	7.940,00
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241510	2.747,26	4.230,00	5.060,00	5.060,00
Bürgerzentrum Mannheim-neu	57 573 03 07	5241510	8.743,85	15.930,00	22.690,00	22.690,00
Märkte	57 573 08 00	5241510	- 458,66	-	-	-
Märkte	57 573 08 00	5242510	17.195,71	29.160,00	49.840,00	63.820,00
Summe			1.867.120,64	2.453.031,00	3.977.000,00	4.235.560,00

Budget Heizkosten

Sachkonto 5241500 Heizkosten

Sachkonto 5241595 Heizkosten MWSt-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242500 Heizkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Cafeteria	11 111 06 02	5241595	466,45	700,00	3.000,00	3.900,00
Cafeteria	11 111 06 02	5241592	812,72	-	-	-
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241500	46.065,02	44.290,00	82.130,00	106.770,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241500	43.109,36	54.090,00	89.300,00	115.490,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241500	20.871,90	24.310,00	42.000,00	54.600,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241500	54.165,43	55.000,00	108.500,00	141.050,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241500	5.726,50	2.880,00	5.000,00	6.500,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241500	10.638,50	2.370,00	20.000,00	26.000,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241500	4.139,00	20.580,00	43.000,00	55.900,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241500	34.365,90	-	105.000,00	136.500,00
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241500	29.998,33	-	65.000,00	84.500,00
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21 211 01 03	5241500	26.775,94	-	55.000,00	71.500,00
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241500	19.172,56	-	42.200,00	54.860,00
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241500	16.379,40	-	36.000,00	46.800,00
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241500	15.376,91	-	30.000,00	39.000,00
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241500	16.460,14	-	40.000,00	52.000,00
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241500	25.009,78	-	58.100,00	75.530,00
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241500	24.983,69	-	36.000,00	46.800,00
Rathausschule Horrem	21 211 01 11	5241500	18.614,60	-	41.000,00	53.300,00
Gemeinschaftsgrundschule Tümnich	21 211 01 12	5241500	23.626,38	-	110.000,00	143.000,00
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	21 211 01 13	5241500	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241500	-	292.200,00	-	-
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241500	39.212,59	61.660,00	97.000,00	126.100,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241500	34.904,94	46.970,00	77.000,00	100.100,00
Realschule	21 215 01 01	5241500	62.973,25	51.500,00	125.000,00	162.500,00
Europaschule	21 217 01 01	5241500	192.381,83	226.600,00	390.000,00	507.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241500	116.950,31	92.700,00	220.000,00	286.000,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241500	20.230,00	30.390,00	56.000,00	72.800,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241500	4.280,00	5.510,00	6.000,00	7.800,00
Kita Mühlenbachkinder Tümnich	36 365 01 01	5241500	9.046,80	-	-	-
Kita Erftpiraten Horrem	36 365 01 02	5241500	4.505,50	-	-	-
Kita Spatzennest Horrem	36 365 01 03	5241500	-	-	-	-
Kita Tausendfüßler Sindorf	36 365 01 04	5241500	3.908,58	-	-	-
Kita Wibbelstätz Sindorf	36 365 01 05	5241500	6.225,47	-	-	-
Kita Flohzirkus Kerpen	36 365 01 06	5241500	-	-	-	-
Kita Löwenzahn Horrem	36 365 01 07	5241500	1.565,23	-	-	-
Kita Panama Kerpen	36 365 01 08	5241500	6.842,43	-	-	-
Kita Sonnenschein Kerpen	36 365 01 09	5241500	7.986,93	-	-	-
Kita Spielkiste Horrem	36 365 01 10	5241500	4.336,13	-	-	-
Kita Klein Föß Buir	36 365 01 11	5241500	2.437,26	-	-	-
Kita Zauberwald Sindorf	36 365 01 12	5241500	3.151,99	-	-	-
Kita Hummelburg Sindorf	36 365 01 13	5241500	3.896,57	-	-	-
Kita Bottenburg Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241500	3.181,17	-	-	-
Kita Manheim-alt	36 365 01 15	5241500	-	-	-	-
Kita Rasselbande Blatzheim	36 365 01 16	5241500	-	-	-	-
Kita Mühlenbachkinder (Dépendance) Tümnich	36 365 01 17	5241500	-	-	-	-
Kita Kleine Strolche Kerpen	36 365 01 18	5241500	3.347,83	-	-	-
Kita Blatzheim	36 365 01 19	5241500	-	-	-	-
Kita Wunderkind Horrem	36 365 01 20	5241500	-	-	-	-
Kita Kölner Straße	36 365 01 21	5241500	-	-	-	-
Kita Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241500	-	-	-	-
Kita Vogelnest Sindorf	36 365 01 23	5241500	-	-	-	-
Kita Pustebblume Manheim-neu	36 365 01 24	5241500	2.315,95	-	-	-
Kita Quellenpark Horrem	36 365 01 25	5241500	-	-	-	-
Kita Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241500	-	-	-	-
Kita Bullerbü Sindorf	36 365 01 27	5241500	-	-	-	-
Kindertageseinrichtungen	36 365 01 99	5241500	-	61.900,00	125.000,00	162.500,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241500	2.920,00	3.910,00	6.000,00	7.800,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241500	5.174,61	5.360,00	12.500,00	16.250,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37 374 01 00	5241500	21.135,82	21.000,00	60.000,00	78.000,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	37 375 01 00	5241500	78.882,22	100.940,00	191.400,00	248.820,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241500	11.528,10	32.960,00	37.700,00	49.010,00

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241595	18.830,21	28.840,00	40.000,00	52.000,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241500	6.626,16	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241595	74.961,89	132.000,00	350.000,00	455.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241595	18.565,83	58.000,00	200.000,00	260.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241500	12.268,55	-	-	-
Umsiedlung Mannheim	51 511 12 00	5241500	244,80	-	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241500	689,13	1.750,00	2.200,00	2.860,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241500	11.178,87	5.770,00	24.000,00	31.200,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241500	31.032,38	20.000,00	72.000,00	93.600,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241500	1.244,89	20.600,00	40.000,00	52.000,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241500	2.581,15	2.470,00	6.000,00	7.800,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241500	5.500,00	4.800,00	13.100,00	17.030,00
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241500	4.670,00	9.060,00	25.000,00	32.500,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	57 573 03 07	5241500	7.418,00	3.090,00	17.000,00	22.100,00
Summe			1.285.891,88	1.524.200,00	3.204.130,00	4.164.770,00

Budget Vergütung an Reinigungsunternehmen

Sachkonto 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen

Sachkonto 5242796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Cafeteria	111110602	5241796	3.953,01	5.630,00	6.430,00	6.950,00
Verwaltungsgebäude	111110604	5241750	174.117,03	175.900,00	201.200,00	211.260,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	111111400	5241750	4.572,57	3.090,00	3.000,00	3.150,00
Baubetriebshof	111111800	5241750	30.720,49	23.690,00	23.300,00	24.470,00
Feuerwehr	121260100	5241750	29.950,44	9.930,00	66.200,00	69.510,00
Zentralwerkstatt	121260300	5241750	3.648,94	850,00	8.000,00	8.400,00
Integrierte Leitstelle	121270100	5241750	6.881,67	-	12.620,00	13.250,00
Notfallrettung und Krankentransport	121270200	5241750	15.706,53	22.040,00	35.100,00	36.860,00
Ulrichschule Sindorf	212110101	5241750	130.859,46	-	147.638,54	151.200,00
Mühlenfeldschule Sindorf	212110102	5241750	45.586,27	-	59.061,23	60.900,00
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	212110103	5241750	66.000,09	-	60.032,12	59.850,00
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	212110104	5241750	33.075,69	-	34.615,67	35.700,00
evangelische Grundschule Kerpen	212110105	5241750	52.881,18	-	50.122,49	50.400,00
Elisabethschule Blatzheim	212110106	5241750	48.862,69	-	53.029,88	55.130,00
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	212110107	5241750	54.563,46	-	56.516,06	57.750,00
Gemeinschaftsgrundschule Buir	212110109	5241750	45.950,76	-	65.212,86	67.200,00
Clemensschule Horrem	212110110	5241750	92.031,24	-	89.835,33	90.830,00
Rathauschule Horrem	212110111	5241750	55.483,33	-	52.586,03	53.550,00
Gemeinschaftsgrundschule Türrnich	212110112	5241750	50.421,74	-	48.622,49	48.830,00
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	212110113	5241750	-	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	212110199	5241750	-	790.310,00	-	-
Hauptschule Horrem	212120101	5241750	53.855,35	31.730,00	52.425,69	51.450,00
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	212120102	5241750	60.642,08	65.720,00	62.712,89	65.100,00
Realschule	212150101	5241750	111.167,08	121.910,00	112.786,15	115.500,00
Europaschule	212170101	5241750	355.910,87	407.950,00	370.424,97	378.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	212180101	5241750	168.111,04	217.570,00	170.817,17	174.300,00
Martinusschule	212210101	5241750	47.877,51	62.010,00	51.384,20	52.500,00
Stadtarchiv	252520100	5241750	13.064,88	15.970,00	16.000,00	16.800,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	313150400	5241750	-	-	-	-
Förderung von Kindern in Tagespflege	363610200	5241750	-	-	8.300,00	8.720,00
Kita Mühlenbachkinder, Türrnich	363650101	5241750	43.170,74	-	-	-
Kita Erftpiraten, Horrem	363650102	5241750	22.868,59	-	-	-
Kita Tausendfüßler, Sindorf	363650104	5241750	23.928,62	-	-	-
Kita Wibbelstätz, Sindorf	363650105	5241750	3.582,99	-	-	-
Kita Löwenzahn, Horrem	363650107	5241750	21.153,52	-	-	-
Kita Panama, Kerpen	363650108	5241750	57.923,30	-	-	-
Kita Sonnenschein, Kerpen	363650109	5241750	30.316,86	-	-	-
Kita Spielkiste, Horrem	363650110	5241750	27.585,62	-	-	-
Kita Klein Föß, Buir	363650111	5241750	41.543,06	-	-	-
Kita Zauberwald, Sindorf	363650112	5241750	38.010,12	-	-	-
Kita Hummelburg, Sindorf	363650113	5241750	29.325,36	-	-	-
Kita Bottenburg, Neu-Bottenbroich	363650114	5241750	1.578,13	-	-	-
Kita Pustelbume, Manheim	363650115	5241750	-	-	-	-
Kita Rasselbande, Blatzheim	363650116	5241750	6.050,43	-	-	-
Kita Kleine Strolche, Kerpen	363650118	5241750	24.364,30	-	-	-
Kita Manheim-neu	363650124	5241750	23.882,73	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertagesstätten	363650199	5241750	-	444.960,00	400.766,60	401.100,00
Jugendzentrum Kerpen	363660201	5241750	19.243,11	23.830,00	24.000,00	25.200,00
Jugendzentrum Sindorf	363660202	5241750	18.097,49	22.770,00	22.000,00	23.100,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	373740100	5241750	-	5.000,00	-	-
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	373750100	5241750	37.936,07	-	30.000,00	31.500,00
Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	424240100	5241750	-	520,00	500,00	530,00
Freibad Türrnich	424240201	5241796	-	21.330,00	4.000,00	4.200,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241750	710,78	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241796	7.935,52	83.640,00	51.400,00	53.970,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5241750	10.270,41	19.950,00	-	-
Hallenbad Kerpen	424240205	5241796	16.753,55	71.980,00	64.800,00	68.040,00

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmal	525230100	5241750	-	-	-	-
Öffentliche Toilette Horrem	535380108	5241750	934,35	1.750,00	2.100,00	2.210,00
Förderung des Personennahverkehrs	545470100	5241750	13.583,10	24.410,00	28.000,00	29.400,00
Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestat	555539900	5241750	8.827,80	9.840,00	11.000,00	11.550,00
Jahnhalle	575730302	5241750	1.600,54	4.560,00	3.450,00	3.580,00
Jahnhalle	575730302	5241796	-	-	-	-
Erftalle	575730303	5241750	384,86	11.640,00	3.500,00	3.680,00
Erftalle	575730303	5241796	-	-	-	-
MZH Neubottenbroich	575730305	5241750	14.808,86	11.640,00	15.000,00	15.750,00
MZH Brüggen	575730306	5241750	5.081,33	4.920,00	6.000,00	6.300,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	575730307	5241750	28.960,58	28.840,00	30.909,63	31.500,00
Summe			2.336.308,12	2.745.880,00	2.615.400,00	2.679.170,00

Budget Reinigungsmittel

Sachkonto 5241700 Reinigungsmittel

Sachkonto 5242795 Reinigungsmittel (19% MwSt)

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Cafeteria	111110602	5241795	1.088,71	1.860,00	730,00	750,00
Verwaltungsgebäude	111110604	5241700	159.191,88	50.470,00	19.800,00	20.900,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	111111400	5241700	-	310,00	300,00	330,00
Baubetriebshof	111111800	5241700	2.434,76	3.090,00	3.250,00	3.520,00
Feuerwehr	121260100	5241700	1.875,31	2.330,00	2.530,00	2.530,00
Zentralwerkstatt	121260300	5241700	501,96	780,00	880,00	880,00
Integrierte Leitstelle	121270100	5241700	969,98	1.820,00	2.200,00	2.200,00
Notfallrettung und Krankentransport	121270200	5241700	3.004,96	2.830,00	4.400,00	4.400,00
Notarzteininsatzwesen	121270300	5241700	755,05	850,00	1.650,00	1.650,00
Ulrichschule Sindorf	212110101	5241700	6.919,52	-	5.600,00	6.050,00
Mühlenfeldschule Sindorf	212110102	5241700	8.373,65	-	8.100,00	8.800,00
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	212110103	5241700	5.360,83	-	5.600,00	6.050,00
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	212110104	5241700	3.574,07	-	3.100,00	3.300,00
evangelische Grundschule Kerpen	212110105	5241700	8.225,72	-	7.100,00	7.700,00
Elisabethschule Blatzheim	212110106	5241700	2.529,38	-	4.900,00	5.280,00
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	212110107	5241700	2.595,45	-	5.100,00	5.500,00
Gemeinschaftsgrundschule Buir	212110109	5241700	4.360,18	-	4.600,00	4.950,00
Clemensschule Horrem	212110110	5241700	6.510,17	-	8.600,00	9.350,00
Rathausschule Horrem	212110111	5241700	3.523,04	-	7.100,00	7.700,00
Gemeinschaftsgrundschule Türnich	212110112	5241700	2.169,62	-	6.800,00	7.370,00
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	212110113	5241700	-	520,00	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	212110199	5241700	-	69.010,00	-	-
Hauptschule Horrem	212120101	5241700	5.676,35	12.470,00	12.500,00	13.200,00
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	212120102	5241700	4.011,32	10.820,00	7.500,00	7.700,00
Realschule	212150101	5241700	6.739,60	9.580,00	7.500,00	7.700,00
Europaschule	212170101	5241700	22.043,06	15.560,00	11.500,00	12.100,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	212180101	5241700	12.646,91	13.390,00	14.500,00	15.450,00
Martinusschule	212210101	5241700	4.511,76	12.780,00	4.800,00	4.950,00
Sonstige schulische Aufgaben	212430100	5241700	-	600,00	600,00	600,00
Stadtarchiv	252520100	5241700	223,44	830,00	1.100,00	1.150,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte	313150600	5241700	-	-	-	-
Kita Mühlenbachkinder, Türnich	363650101	5241700	612,21	-	-	-
Kita Erftpiraten, Horrem	363650102	5241700	197,44	-	-	-
Kita Tausendfüßler, Sindorf	363650104	5241700	564,71	-	-	-
Kita Wibbelstätz, Sindorf	363650105	5241700	32,73	-	-	-
Kita Löwenzahn, Horrem	363650107	5241700	318,04	-	-	-
Kita Panama, Kerpen	363650108	5241700	528,67	-	-	-
Kita Sonnenschein, Kerpen	363650109	5241700	805,99	-	-	-
Kita Spielkiste, Horrem	363650110	5241700	543,54	-	-	-
Kita Klein Föß, Buir	363650111	5241700	730,22	-	-	-
Kita Zauberwald, Sindorf	363650112	5241700	270,02	-	-	-
Kita Hummelburg, Sindorf	363650113	5241700	82,22	-	-	-
Kita Bottenburg, Neu-Bottenbroich	363650114	5241700	14,99	-	-	-
Kita Rasselbande, Blatzheim	363650116	5241700	667,41	-	-	-
Kita Kleine Strolche, Kerpen	363650118	5241700	172,28	-	-	-
Kita Manheim-neu	363650124	5241700	-	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertagesstätten	363650199	5241700	-	61.800,00	10.500,00	11.000,00
Jugendzentrum Kerpen	363660201	5241700	32,73	1.340,00	350,00	330,00
Jugendzentrum Sindorf	363660202	5241700	1.101,39	1.370,00	350,00	440,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	373750100	5241700	414,47	500,00	500,00	500,00
Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	424240100	5241700	-	110,00	150,00	170,00
Freibad Türnich	424240201	5241795	2.474,45	7.010,00	3.500,00	3.300,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241700	297,70	3.460,00	9.070,00	9.900,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241795	3.323,85	33.580,00	2.880,00	2.150,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5241700	1.234,44	4.570,00	1.770,00	1.870,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5241795	2.013,68	10.900,00	4.230,00	3.630,00

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	535380199	5241700	396,02	-	400,00	400,00
Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	555539900	5241700	-	160,00	150,00	170,00
Jahnhalle	575730302	5241700	-	2.370,00	1.010,00	1.020,00
Jahnhalle	575730302	5241795	-	-	-	-
Erftthalle	575730303	5241700	1.202,46	3.590,00	2.050,00	2.200,00
Erftthalle	575730303	5241795	-	-	-	-
MZH Neubottenbroich	575730305	5241700	-	130,00	220,00	240,00
MZH Brüggen	575730306	5241700	-	520,00	500,00	550,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	575730307	5241700	554,88	520,00	500,00	550,00
Summe			298.403,22	341.830,00	200.470,00	210.480,00

Budget Unterhaltung Reinigungsgeräte

Sachkonto 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

Sachkonto 5255510 Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen

Sachkonto 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	111111400	5255500	-	310,00	300,00	330,00
Baubetriebshof	111111800	5255500	-	520,00	500,00	550,00
Feuerwehr	121260100	5255500	-	-	-	-
Ulrichschule Sindorf	212110101	5255500	1.378,93	-	800,00	880,00
Mühlenfeldschule Sindorf	212110102	5255500	-	-	1.200,00	800,00
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	212110103	5255500	170,99	-	800,00	880,00
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	212110104	5255500	-	-	800,00	880,00
evangelische Grundschule Kerpen	212110105	5255500	1.012,76	-	800,00	880,00
Elisabethschule Blatzheim	212110106	5255500	531,94	-	800,00	880,00
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	212110107	5255500	83,67	-	800,00	880,00
Gemeinschaftsgrundschule Buir	212110109	5255500	617,39	-	800,00	880,00
Clemensschule Horrem	212110110	5255500	470,25	-	800,00	880,00
Rathauschule Horrem	212110111	5255500	425,00	-	800,00	880,00
Gemeinschaftsgrundschule Türrnich	212110112	5255500	92,13	-	800,00	880,00
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	212110113	5255500	-	310,00	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	212110199	5255500	-	13.670,00	-	-
Hauptschule Horrem	212120101	5255500	376,04	1.620,00	800,00	880,00
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	212120102	5255500	-	1.520,00	800,00	880,00
Realschule	212150101	5255500	-	1.520,00	280,00	310,00
Europaschule	212170101	5255500	748,99	1.820,00	800,00	880,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	212180101	5255500	-	820,00	520,00	570,00
Martinusschule	212210101	5255500	511,13	2.240,00	800,00	880,00
Stadtarchiv	252520100	5255500	-	310,00	100,00	110,00
Kita Mühlenbachkinder, Türrnich	363650101	5255500	407,91	-	-	-
Kita Löwenzahn, Horrem	363650107	5255500	47,60	-	-	-
Kita Panama, Kerpen	363650108	5255500	498,00	-	-	-
Kita Zauberwald, Sindorf	363650112	5255500	-	-	-	-
Kita Bottenburg, Neu-Bottenbroich	363650114	5255500	92,13	-	-	-
Kita Rasselbande, Blatzheim	363650116	5255500	-	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertagesstätten	363650199	5255500	-	4.850,00	2.000,00	2.200,00
Jugendzentrum Kerpen	363660201	5255500	-	310,00	300,00	330,00
Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	424240100	5255500	-	310,00	300,00	330,00
Freibad Türrnich	424240201	5255595	1.427,01	1.030,00	3.200,00	3.520,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5255500	102,19	210,00	250,00	270,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5255595	1.922,42	2.880,00	3.200,00	3.520,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5255500	603,57	1.050,00	720,00	790,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5255595	984,56	2.040,00	2.100,00	2.310,00
Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestat	555539900	5255500	-	310,00	100,00	110,00
Jahnhalle	575730302	5255500	332,24	520,00	300,00	330,00
Jahnhalle	575730302	5255595	-	-	-	-
Erfthalle	575730303	5255500	332,26	520,00	300,00	330,00
Erfthalle	575730303	5255595	-	-	-	-
MZH Neubottenbroich	575730305	5255500	-	310,00	300,00	330,00
MZH Brüggen	575730306	5255500	-	310,00	300,00	330,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	575730307	5255500	-	310,00	300,00	330,00
Summe			13.169,11	39.620,00	27.770,00	30.020,00

Budget Bauliche Unterhaltung

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111110102 Integration	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
111110602 Cafeteria	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	1.724,64	670,00	2.750,00	3.020,00
111110602 Cafeteria	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	32,72	-	-	-
111110604 Verwaltungsgebäude	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	194.882,15	325.310,00	386.020,00	444.850,00
111110604 Verwaltungsgebäude	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	10.237,78	15.580,00	64.260,00	65.390,00
111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241200 Unterhaltung unbebaute Grundstücke	4.773,35	-	3.800,00	3.800,00
111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	1.785,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	61.121,89	343.200,00	261.440,00	191.560,00
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	113,05	-	5.440,00	5.980,00
111111500 Technische Gebäudewirtschaft	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	759,46	-	1.580,00	1.730,00
111111500 Technische Gebäudewirtschaft	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	3.867,50	-	-	-
111111800 Baubetriebshof	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	68.517,83	20.950,00	29.890,00	32.860,00
111111800 Baubetriebshof	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	173.469,24	82.450,00	120.390,00	208.700,00
121260100 Feuerwehr	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	11,90	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	2.206,89	2.300,00	5.700,00	5.700,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	275,86	300,00	750,00	750,00
121260300 Zentralwerkstatt	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	275,86	300,00	750,00	750,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121260300 Zentralwerkstatt	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.934,07	19.500,00	4.560,00	5.030,00
121260300 Zentralwerkstatt	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121270100 Integrierte Leitstelle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.668,18	12.110,00	11.570,00	12.850,00
121270100 Integrierte Leitstelle	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	44.769,93	30.460,00	99.100,00	43.670,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	2.206,89	2.300,00	5.700,00	5.700,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121270300 Notarztsatzwesen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
121270300 Notarzteinsatzwesen	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	551,72	600,00	1.430,00	1.430,00
121270300 Notarzteinsatzwesen	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
212110101 Ulrichschule Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	358.143,70	65.450,00	71.290,00	339.120,00
212110101 Ulrichschule Sindorf	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212110101 Ulrichschule Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	618,75	-	1.360,00	1.500,00
212110102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	89.742,10	466.170,00	105.800,00	122.380,00
212110102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212110102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	832,22	-	1.360,00	1.500,00
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	84.726,96	64.400,00	86.060,00	96.950,00
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	552,47	-	1.360,00	1.500,00
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	23.134,53	-	26.940,00	161.520,00
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	254,20	-	1.640,00	1.800,00
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	76.330,45	-	52.590,00	98.500,00
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	442,34	-	1.360,00	1.500,00
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	92.051,04	-	69.540,00	76.610,00
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	1.072,64	-	1.640,00	1.800,00
212110107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	116.328,63	-	51.340,00	57.470,00
212110107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	418,69	-	1.360,00	1.500,00
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	74.733,33	19.900,00	75.880,00	62.250,00
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	254,20	-	1.640,00	1.800,00
212110110 Clemensschule Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	132.522,39	55.000,00	179.100,00	264.580,00
212110110 Clemensschule Horrem	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	30.000,00	335.000,00
212110110 Clemensschule Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	940,18	-	1.360,00	1.500,00
212110111 Rathausschule Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	214.290,95	-	52.930,00	144.650,00
212110111 Rathausschule Horrem	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212110111 Rathausschule Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	254,20	-	1.360,00	1.500,00
212110112 Gemeinschaftsgrundschule Tünnich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	99.709,30	400.000,00	59.160,00	65.060,00
212110112 Gemeinschaftsgrundschule Tünnich	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212110112 Gemeinschaftsgrundschule Tünnich	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	584,90	-	1.360,00	1.500,00
212110113 Grundschule "Vogelruher Feld" Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	5.000,00	-	-
212110199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	14.084,24	518.930,00	36.160,00	39.780,00
212110101 Ulrichschule Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	80.000,00	-
212110102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	150.000,00	-

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
212110110	Clemensschule Horrem			-	-
212110111	Rathauschule Horrem			-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Tünnich			-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	787,69	650,00	700,00	750,00
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	305,56	650,00	750,00	750,00
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen			-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen		850,00	950,00	950,00
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen			-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	305,56	590,00	700,00	700,00
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	1.072,88	630,00	750,00	750,00
212110106	Elisabethschule Blatzheim			-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	305,56	450,00	550,00	550,00
212110106	Elisabethschule Blatzheim			-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath			-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	305,56	650,00	750,00	750,00
212110108	Gemeinschaftsgrundschule Buir			-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	305,56	590,00	700,00	750,00
212110110	Clemensschule Horrem	305,56	630,00	750,00	750,00
212110111	Rathauschule Horrem	803,04	650,00	750,00	750,00
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Tünnich	305,56	570,00	700,00	700,00
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen		26.400,00	-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen			-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen		17.000,00	-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen		32.570,00	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	109.597,91	213.290,00	81.140,00	481.700,00

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
212120101 Hauptschule Horrem	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	28.000,00
212120101 Hauptschule Horrem	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	1.536,70	1.150,00	1.250,00	1.250,00
212120101 Hauptschule Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	6.652,07	-	-	-
212120101 Hauptschule Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	890,51	2.190,00	1.360,00	1.500,00
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	490.548,13	47.020,00	55.970,00	194.630,00
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	18.000,00
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	472,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	994,02	1.360,00	1.360,00	1.500,00
212150101 Realschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	155.561,22	106.420,00	473.700,00	285.810,00
212150101 Realschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	73.700,00	-	24.150,00
212150101 Realschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	3.989,65	2.150,00	2.300,00	2.300,00
212150101 Realschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	1.858,63	-	-	-
212150101 Realschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	741,21	1.360,00	500,00	550,00
212170101 Europaschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	192.901,07	224.040,00	262.040,00	265.290,00
212170101 Europaschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212170101 Europaschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	3.891,21	4.450,00	4.600,00	4.600,00
212170101 Europaschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212170101 Europaschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	5.121,66	1.960,00	1.360,00	1.500,00
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	528.878,16	200.690,00	856.690,00	541.800,00
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	136.950,00	-	9.750,00
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	3.051,85	4.000,00	4.200,00	4.200,00
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	3.451,75	-	-	-
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	1.376,54	1.360,00	900,00	990,00
212210101 Martinusschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	93.029,98	70.620,00	73.380,00	108.690,00
212210101 Martinusschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212210101 Martinusschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	423,68	950,00	1.050,00	1.050,00
212210101 Martinusschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212210101 Martinusschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	2.004,89	1.360,00	1.360,00	1.500,00
252520100 Stadtarchiv	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	86.670,38	58.890,00	10.830,00	36.910,00
252520100 Stadtarchiv	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	793,74	1.360,00	1.360,00	1.500,00
363610200 Förderung von Kindern in Tagespflege Kolpingstadt	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.479,89	-	18.890,00	20.780,00
363650101 Kita Mühlenbachkinder, Tümmich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	31.307,90	-	49.830,00	24.720,00
363650101 Kita Mühlenbachkinder, Tümmich	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
363650101 Kita Mühlenbachkinder, Tümmich	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	1.448,20	-	-	-
363650102 Kita Erftpiraten, Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.480,58	-	3.650,00	4.910,00

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
363650102	Kita Erftpiraten, Horrem	-	-	-	-
363650102	Kita Erftpiraten, Horrem	254,20	-	-	-
363650103	Kita Spatzennest, Horrem	-	-	3.610,00	3.980,00
363650104	Kita Tausendfüßler, Sindorf	23.952,91	2.800,00	9.780,00	19.660,00
363650104	Kita Tausendfüßler, Sindorf	495,78	-	-	-
363650105	Kita Wibbelstätz, Sindorf	3.700,36	30.000,00	3.990,00	5.290,00
363650105	Kita Wibbelstätz, Sindorf	-	-	-	-
363650105	Kita Wibbelstätz, Sindorf	1.221,37	-	-	-
363650106	Kita Flohzikus, Kerpen	-	-	-	-
363650107	Kita Löwenzahn, Horrem	8.569,65	-	34.400,00	10.340,00
363650107	Kita Löwenzahn, Horrem	-	-	-	-
363650107	Kita Löwenzahn, Horrem	254,20	-	-	-
363650108	Kita Panama, Kerpen	26.796,30	37.000,00	16.710,00	19.980,00
363650108	Kita Panama, Kerpen	-	-	-	-
363650108	Kita Panama, Kerpen	890,57	-	-	-
363650109	Kita Sonnenschein, Kerpen	6.972,67	40.000,00	126.820,00	7.500,00
363650109	Kita Sonnenschein, Kerpen	254,20	-	-	-
363650110	Kita Spielkiste, Horrem	15.309,79	-	12.230,00	36.860,00
363650110	Kita Spielkiste, Horrem	1.168,12	-	-	-
363650111	Kita Klein Föb, Buir	6.028,55	-	7.620,00	19.890,00
363650111	Kita Klein Föb, Buir	-	-	-	-
363650111	Kita Klein Föb, Buir	396,70	-	-	-
363650112	Kita Zaubewald, Sindorf	4.026,29	-	3.380,00	3.710,00
363650112	Kita Zaubewald, Sindorf	783,58	-	-	-
363650112	Kita Zaubewald, Sindorf	-	-	-	-
363650113	Kita Hummelburg, Sindorf	6.946,39	-	6.510,00	27.170,00
363650113	Kita Hummelburg, Sindorf	-	-	-	-
363650113	Kita Hummelburg, Sindorf	396,70	-	-	-
363650114	Kita Bottenburg, Neu-Bottenbroich	1.439,55	-	1.830,00	2.020,00
363650114	Kita Bottenburg, Neu-Bottenbroich	254,20	-	-	-
363650115	Kita Pustebäume, Manheim	-	-	-	-
363650116	Kita Rasselbande, Blatzheim	12.018,01	-	8.050,00	14.360,00
363650116	Kita Rasselbande, Blatzheim	533,09	-	-	-
363650117	Kita Mühlenbachkinder (Dépendance), Tünnich	-	-	-	-
363650118	Kita Kleine Strolche, Kerpen	2.871,81	40.000,00	2.200,00	2.420,00
363650118	Kita Kleine Strolche, Kerpen	1.130,50	-	-	-
363650118	Kita Kleine Strolche, Kerpen	254,20	-	-	-
363650119	Kita Blatzheim	-	-	-	-
363650120	Kita Horrem	-	-	-	-
363650121	Kita Kölner Straße	-	-	-	-
363650122	Kita Brüsseler Straße	-	-	-	-

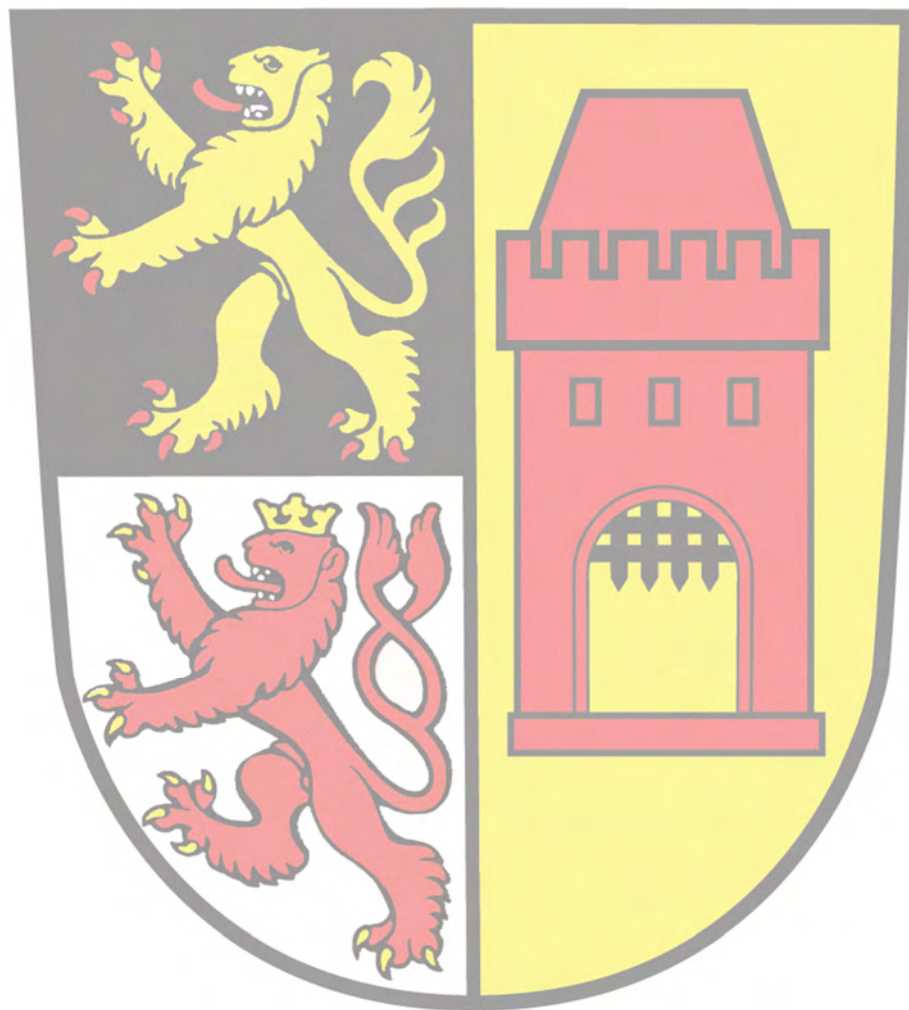
Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
363650123	Kita Vogelrutherfeld, Sindorf	-	-	-	-
363650124	Kita Manheim-neu	8.254,31	-	8.290,00	9.120,00
363650124	Kita Manheim-neu	313,63	-	-	-
363650125	Kita Sandweg Horrem	-	-	-	-
363650126	Kita Gleisdreieck Horrem	-	-	-	-
363650127	Kita Sindorf Neubau	-	-	-	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen	20.000,00	361.680,00	60.120,00	65.960,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen	-	16.890,00	16.400,00	18.040,00
363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	3.024,62	2.000,00	3.500,00	3.500,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	59.802,98	10.280,00	18.440,00	20.270,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	679,93	1.360,00	1.360,00	1.500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	7.368,61	16.360,00	14.160,00	16.670,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	-	-	-	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	640,63	1.360,00	1.360,00	1.500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	6.651,74	-	-	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	-	-	-	-
373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose bis 31.12.2017 bei 313150400)	30.274,95	11.250,00	28.850,00	31.700,00
373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose bis 31.12.2017 bei 313150400)	813,00	-	6.120,00	6.730,00
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (bis 31.12.2017 bei 313150600)	74.829,54	20.900,00	77.020,00	84.580,00
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (bis 31.12.2017 bei 313150600)	6.904,27	-	7.480,00	8.230,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	69.587,28	31.020,00	16.420,00	18.030,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	-	250,00	350,00	400,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	-	-	-	-

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
424240100 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahme n	1.428,00	-	8.160,00	8.980,00
424240100 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5242230 Unterhaltung Beleuchtung Sportanlagen	-	-	3.000,00	3.000,00
424240201 Freibad Tümnich	5241093 Gebäudesicherheitsmaßnahme n (16% MwSt.)	41,04	-	-	-
424240201 Freibad Tümnich	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	82.391,18	91.990,00	125.250,00	111.460,00
424240201 Freibad Tümnich	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	140,00	-	680,00	750,00
424240201 Freibad Tümnich	5241391 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (7% MwSt.)	106,35	-	-	-
424240201 Freibad Tümnich	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	4.202,82	3.000,00	4.000,00	4.300,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	16.198,14	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	672,92	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	3.903,29	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	157.150,94	162.590,00	166.240,00	447.040,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	301,76	1.360,00	1.360,00	1.500,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241098 Maßnahmen nach Brandschau (19% MwSt.)	7.512,77	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	623,40	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	6.959,99	11.000,00	11.200,00	11.200,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241805 Sanierung Erflagune	-	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241895 Sanierung Erflagune (19% MwSt)	-	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	31.786,67	-	-	-
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	559,70	-	-	-
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	913,02	1.360,00	1.360,00	1.500,00
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	50.787,06	46.560,00	102.810,00	128.330,00
515110300 Stadtentwicklung	5241250 Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	482,40	-	-	-
515111200 Umsiedlung MannheimKolpingstadt Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	199,74	-	4.120,00	4.560,00
515111300 Integriertes städtebauliches Entwicklungsk	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	790,16	-	2.870,00	3.960,00
525230100 Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.301,94	7.700,00	8.360,00	9.200,00

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
535380108 Öffentliche Toilette Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.257,23	1.450,00	3.240,00	3.560,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	105,01	-	120,00	130,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse	5242100 Bauliche Unterhaltung Kanäle	1.479.619,25	660.000,00	1.470.000,00	1.580.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse	5242110 Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	2.842,83	5.000,00	3.000,00	3.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse	5242120 Bauliche Unterhaltung RRB	10.284,45	9.000,00	10.000,00	10.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse	5242130 Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	85.913,74	75.000,00	165.000,00	165.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse	5242140 Unterhaltung Versickerungsmulden	26.566,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000 Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	540.305,75	663.000,00	1.167.500,00	1.071.000,00
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020 Bauliche Unterhaltung von Radwegen	13.495,80	15.000,00	19.500,00	19.500,00
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460 Baumscheibensanierung	25.860,40	40.000,00	52.000,00	52.000,00
545410201 Straßenbeleuchtung	5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	98.881,37	115.000,00	147.000,00	147.000,00
545410202 Lichtsignalanlagen	5242210 Unterhaltung Verkehrsampeln	44.496,11	40.000,00	52.000,00	52.000,00
545410300 Brücken, Über- und Unterführungen	5242060 Bauliche Unterhaltung Brücken	64.049,05	148.000,00	256.300,00	145.100,00
545440100 Bundesstraßen	5242801 Unterhaltung Lärmschutzwall A61	-	-	-	-
545460102 Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030 Bauliche Unterhaltung Parkplätze	424,82	-	-	-
545470100 Förderung des Personennahverkehrs	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	13.304,04	2.860,00	14.660,00	16.110,00
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	121,38	-	150,00	170,00
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5242400 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	1.227,01	20.000,00	72.000,00	72.000,00
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-	750,00	8.400,00	9.060,00
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802 Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	15.776,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555530300 Bereitstellung der Leichenhallen Kolpingstadt Kerp	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	41.990,00	53.650,00
555539900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	16.035,57	17.620,00	-	-
555539900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242410 Unterhaltung Friedhöfe	86.479,64	55.000,00	65.000,00	65.000,00
555539900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242415 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	6.962,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00
555539900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242416 Unterhaltung jüdische Friedhöfe	170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555550500 Feld- und Wirtschaftswege	5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	94.569,57	100.000,00	220.000,00	130.000,00

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
555551000 Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242405 Unterhaltung Wald und Forst	365.360,83	514.000,00	288.900,00	288.900,00
555551000 Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242805 Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	- 46.299,93	-	-	-
5656610200 Ausgleichsflächen	5242401 Unterhaltung Ausgleichsflächen	39.095,68	-	-	-
575730301 Soziokulturelles Zentrum	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	36.800,10	15.610,00	20.850,00	32.440,00
575730301 Soziokulturelles Zentrum	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	307,00	-	-	-
575730302 Jahnhalle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	22.330,18	98.350,00	35.960,00	39.540,00
575730302 Jahnhalle	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.421,42	2.750,00	2.750,00	2.750,00
575730302 Jahnhalle	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	388,74	1.360,00	1.360,00	1.500,00
575730303 Erfrhalle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	44.995,48	39.700,00	67.960,00	74.740,00
575730303 Erfrhalle	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.394,82	2.750,00	2.750,00	2.750,00
575730303 Erfrhalle	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	254,20	2.720,00	1.360,00	1.500,00
575730304 Vereinsheim Buir	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	299,45	4.730,00	1.290,00	1.600,00
575730305 MZH Neubottenbroich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	7.329,41	2.140,00	114.930,00	16.560,00
575730305 MZH Neubottenbroich	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	204,00	-	-	-
575730306 MZH Brüggen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	2.212,05	2.600,00	7.160,00	7.160,00
575730306 MZH Brüggen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	95,20	1.360,00	1.360,00	1.500,00
575730307 Bürgerzentrum Manheim-neu	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.686,79	7.550,00	11.240,00	12.350,00
575730307 Bürgerzentrum Manheim-neu	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	178,50	1.360,00	1.680,00	1.850,00
575730800 Märkte	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	36,45	-	100,00	110,00
575730800 Märkte	5242040 Bauliche Unterhaltung Marktplätze	-	5.500,00	6.000,00	6.000,00
575730800 Märkte	5242220 Unterhaltung Elektroinspeisung	824,41	1.350,00	1.760,00	1.760,00
		7.616.497,23	7.376.250,00	9.399.270,00	10.337.350,00

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen, der Verbindlich- keiten und der Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die aus Ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE-Nr.	Kostenträger	Konto	Investition	Text	Ermächtigung	zu Lasten des Haushaltsjahres	
					2024	2025	2026
VE240004	121260100	7831200	I002691	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Türnich	635.000,00 €	635.000,00 €	- €
VE240005	121260100	7831200	I002692	Mannschaftstransportfahrzeug hauptamtl. Wache	120.000,00 €	120.000,00 €	- €
VE240003	121260100	7831200	I002693	Transportanhänger Einsatzstellenhygiene	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
VE240006	121260100	7831200	I002694	Hubrettungsfahrzeug hauptamtl. Wache	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
VE240007	121260100	7831200	I002695	Kommandowagen hauptamtl. Wache	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
VE240008	121260100	7831200	I002696	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Kerpen	635.000,00 €	- €	635.000,00 €
VE240001	121270300	7831200	I002697	Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	244.000,00 €	244.000,00 €	- €
VE240002	212110113	7831300	I001871	Ersteinrichtung 3. GS "Vogelrutherfeld"	260.000,00 €	260.000,00 €	- €
VE240009	212170101	7853000	I230010	Sport- und Außenanlagen Neubau Gymnasium	4.791.780,00 €	4.791.780,00 €	- €
VE240015	424240100	7853000	I002435	Neubau Kunstrasenplatz Buir	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €	- €
VE240012	545410102	7852000	I002706	Kreisverkehrsplatz Kerpener Straße 163-171	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
VE240010	545410102	7852000	I230014	Straßenerneuerung Blatzheimer Weg	710.000,00 €	710.000,00 €	- €
VE240011	545410102	7852000	I230015	Straßenneubau BP BU371 „Blatzheimer Weg"	780.000,00 €	780.000,00 €	- €
VE240013	545410201	7852000	I230018	Beleuchtung Blatzheimer Weg	36.000,00 €	36.000,00 €	- €
VE240014	545410201	7852000	I230019	Beleuchtung BP BU 371 „Blatzheimer Weg"	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
Summe:					11.881.780,00 €	10.186.780,00 €	1.695.000,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.594	76.437	107.102
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	83.594	76.437	107.102
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	83.594	76.437	107.102
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	24.528	20.000	28.925
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	24.528	20.000	28.925
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	485	396	350
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.485	4.000	4.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.363	3.000	3.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	28.763	25.000	25.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	145.218	128.833	168.377

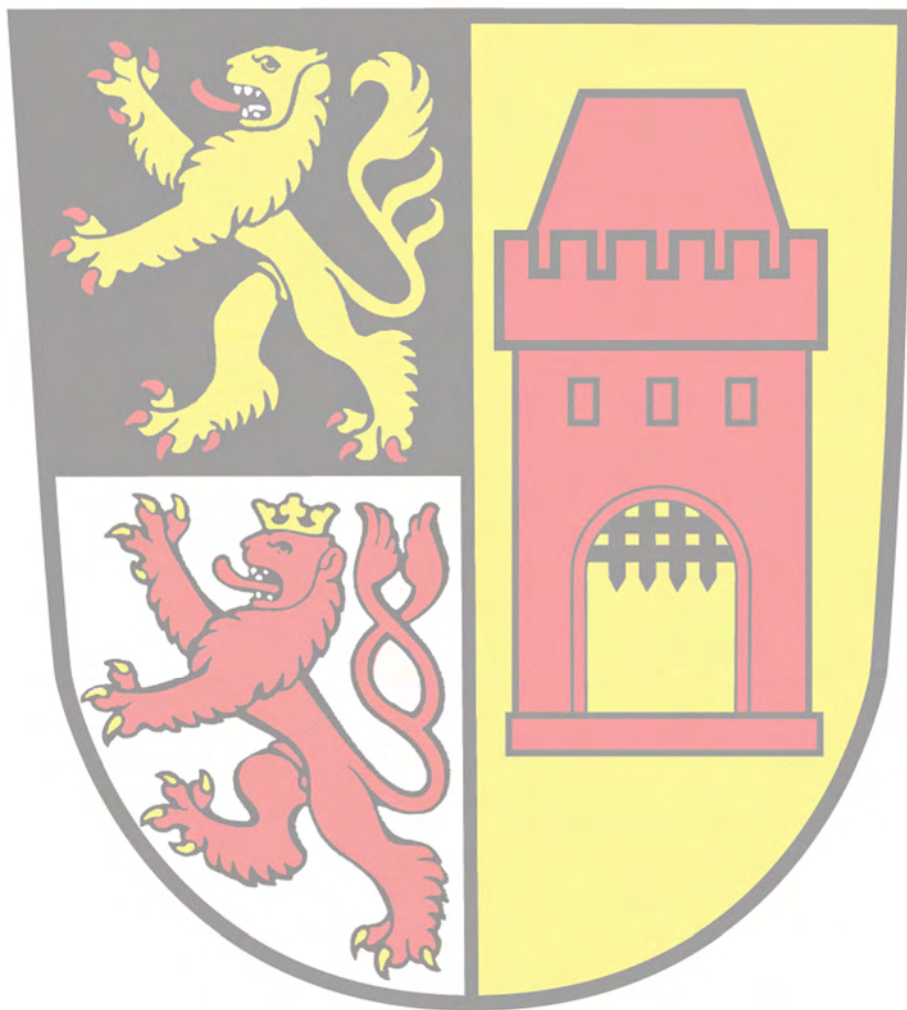
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

	Wert 31.12.2021 in €	Wert 31.12.2022 in €	Wert 31.12.2023 in €	Wert 31.12.2024 in €	Wert 31.12.2025 in €	Wert 31.12.2026 in €	Wert 31.12.2027 in €
Bilanzposten nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 GO NRW							
Allgemeine Rücklage	73.757.695,98	73.757.695,98	73.757.695,98	73.757.695,98	73.757.695,98	73.757.695,98	73.757.695,98
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	34.828.393,27	36.029.815,95	22.091.935,95	22.683.937,95	10.953.525,95	10.974.271,95	7.391.451,95
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.201.422,68	-13.937.880,00	592.002,00	-11.730.412,00	20.746,00	-3.582.820,00	-14.235.414,00
SUMME	109.787.511,93	95.849.631,93	96.441.633,93	84.711.221,93	84.731.967,93	81.149.147,93	66.913.733,93
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Werte in der Spalte des Jahres 2021 entsprechen denen aus dem festgestellten Jahresabschluss.

Die Werte in der Spalte der Jahre ab 2022 entsprechen den Werten aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2021-2022 bzw. dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf.

Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Stadt den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Seit der Kommunalwahl am 13.09.2020 setzen sich die 46 Mitglieder des Rates wie folgt zusammen:

CDU-Fraktion	= 17 Mitglieder
SPD-Fraktion	= 11 Mitglieder
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	= 8 Mitglieder
FDP-Fraktion	= 3 Mitglieder
AfD-Fraktion	= 2 Mitglieder
Fraktion Die Linke	= 2 Mitglieder
BBK-Fraktion	= 2 Mitglieder
Einzelratsmitglied	= 1 Mitglied

Die nächste Kommunalwahl wird im Jahr 2025 stattfinden.

A Allgemeines

1. Personal- und Sachkosten

Im Rathaus Kerpen stehen den 7 Fraktionen eingerichtete Büroräume inklusive Technikunterstützung zur Verfügung. Daneben wird den Fraktionen je eine Fraktionssekretärin oder ein Fraktionssekretär zur Verfügung gestellt.

Die Kosten eines Arbeitsplatzes sind in einem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) pauschal ermittelt worden, da es kaum möglich ist, die tatsächlich anfallenden Kosten genau zu ermitteln.

Die Kosten eines Arbeitsplatzes setzen sich zusammen aus:

Personalkosten

→ die Personalkosten der in den Fraktionsbüros beschäftigten Sekretärinnen oder Sekretären

Sachkosten

- Kapitalkosten (kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte)
- Kosten für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte
- Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
- Raumkosten (kalkulatorische Miete bzw. Abschreibungen und Zinsen, Reinigung, Heizung, Strom, sonstige Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten)
- Kosten für Fernsprechanschluss einschließlich Gebühren
- Kosten des sonstigen Bürobedarfs (z.B. Porto)

Daraus ergibt sich eine Sachkostenpauschale für einen Büroarbeitsplatz ohne Technikunterstützung von 5.400,00 €/ jährlich.

Da die Büroarbeitsplätze der Fraktionen über das von der KGSt zu Grunde gelegte Maß hinaus ausgestattet sind (z.B. Arbeitsplatzcomputer), wird zusätzlich eine Pauschale von 10.200,00 €/ jährlich erhoben.

2. Auslagenersatz

Für sächliche Auslagen (z.B. Literatur, Zeitschriften, auswärtige Tagungen aus besonderem Anlass) und persönliche Auslagen (z.B. Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen, Fortbildung der Fraktionsmitglieder) wird den Fraktionen pro Ratsmitglied ein Betrag in Höhe von 36,00 €/ Monat gewährt, mindestens jedoch 99,00 €/ Monat (Sockelbetrag) pro Fraktion.
Gemäß § 14 der Hauptsatzung der Kolpingstadt Kerpen erhalten die Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreterinnen oder Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

B Berechnung der Zuwendung

CDU-Fraktion	2023		2024	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	77.321,00 €		78.868,00 €	
Auslagen (17 x 36,00 € x 12 Monate)	7.344,00 €		7.344,00 €	
Sachkosten (3 Büros x 5.400,00 €)		16.200,00 €		16.200,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		111.065,00 €		112.612,00 €

SPD-Fraktion	2023		2024	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	74.910,00 €		77.910,00 €	
Personalkosten Vertretungen	Verzicht auf eine Urlaubsvertretung		Verzicht auf eine Urlaubsvertretung	
Auslagen (11 x 36,00 € x 12 Monate)	4.752,00 €		4.752,00 €	
Sachkosten (2 Büros x 5.400,00 €)		10.800,00 €		10.800,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		100.662,00 €		103.662,00 €

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	2023		2024	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	46.530,00 €		47.461,00 €	
Auslagen (8 x 36,00 € x 12 Monate)	3.456,00 €		3.456,00 €	
Sachkosten (2 Büros x 5.400,00 €)		10.800,00 €		10.800,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		70.986,00 €		71.917,00 €

FDP-Fraktion	2023		2024	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	27.571,00 €		28.123,00 €	
Auslagen (3 x 36,00 € x 12 Monate)	1.296,00 €		1.296,00 €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)		5.400,00 €		5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		44.467,00 €		45.019,00 €

AfD-Fraktion	2023		2024	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	22.055,00 €		22.496,00 €	
Auslagen (99,00 € x 12 Monate)	1.188,00 €		1.188,00 €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)		5.400,00 €		5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		38.843,00 €		39.284,00 €

Fraktion Die Linke	2023		2024	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	21.546,00 €		21.977,00 €	
Auslagen (99,00 € x 12 Monate)	1.188,00 €		1.188,00 €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)		5.400,00 €		5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		38.334,00 €		38.765,00 €

BBK-Fraktion	2023		2024	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	17.875,00 €		18.233,00 €	
Auslagen (99,00 € x 12 Monate)	1.188,00 €		1.188,00 €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)		5.400,00 €		5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		34.663,00 €		35.021,00 €

2023		2024
Zuwendungen an die Fraktionen insgesamt	439.020,00 €	446.280,00 €

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltansatz 2024	Haushaltansatz 2023	Haushaltansatz 2022	Haushaltansatz 2021
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	86.212,00 €	84.665,00 €	79.989,00 €	79.022,00 €
2.	SPD	82.662,00 €	79.662,00 €	78.532,00 €	77.549,00 €
3.	Bündnis 90 / Die Grünen	50.917,00 €	49.986,00 €	26.957,00 €	26.644,00 €
4.	FDP	29.419,00 €	28.867,00 €	22.207,00 €	21.929,00 €
5.	AfD	23.684,00 €	23.243,00 €	13.046,00 €	13.638,00 €
6.	Die Linke	23.165,00 €	22.734,00 €	13.046,00 €	13.638,00 €
7.	BBK	19.421,00 €	19.063,00 €	24.689,00 €	25.126,00 €
	Summe	315.480,00 €	308.220,00 €	258.466,00 €	257.546,00 €

Die Auszahlung der Geldleistungen erfolgt grundsätzlich auf dem Produktsachkonto 11.111.01.03 – 5492000 „Fraktionszuwendungen“. Da eine Fraktionssekretärin direkt bei der Kolpingstadt Kerpen angestellt ist, werden diese Kosten unmittelbar durch die Kolpingstadt auf den Produktsachkonten 11.111.01.03 – 501200 bis 5041000 als Personalkosten ausbezahlt.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	16.200,00	16.200,00	0,00		Berechnung gemäß KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.200,00	10.200,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges					
Summe	26.400,00	26.400,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
7 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 7.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 7.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 7.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
8 Bereitstellung von Fahrzeugen				
9 Bereitstellung von Räumen 9.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 9.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.800,00	10.800,00	0,00	Berechnung gemäß KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
10 Bereitstellung einer Büroausstattung 10.1 Büromöbel und -maschinen 10.2 sonstiges Büromaterial				
11 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 11.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 11.2 Fachliteratur und -zeitschriften 11.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 11.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00	
12 Sonstiges				
Summe	21.000,00	21.000,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
13 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 13.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 13.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 13.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	10.800,00	10.800,00	0,00	Berechnung gemäß 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	10.200,00	10.200,00	0,00	
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				
18 Sonstiges				
Summe	21.000,00	21.000,00	0,00	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
19 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 19.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 19.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 19.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
20 Bereitstellung von Fahrzeugen					
21 Bereitstellung von Räumen 21.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 21.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400,00	5.400,00	0,00	Berechnung gemäß KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)	
22 Bereitstellung einer Bürousausstattung 22.1 Büromöbel und –maschinen 22.2 sonstiges Büromaterial					
23 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 23.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 23.2 Fachliteratur und -zeitschriften 23.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 23.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00		
24 Sonstiges					
Summe	15.600,00	15.600,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
25 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 25.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 25.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 25.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
26 Bereitstellung von Fahrzeugen					
27 Bereitstellung von Räumen 27.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 27.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400,00	5.400,00	0,00	Berechnung gemäß KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)	
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	10.200,00	10.200,00	0,00		
30 Sonstiges					
Summe	15.600,00	15.600,00	0,00		

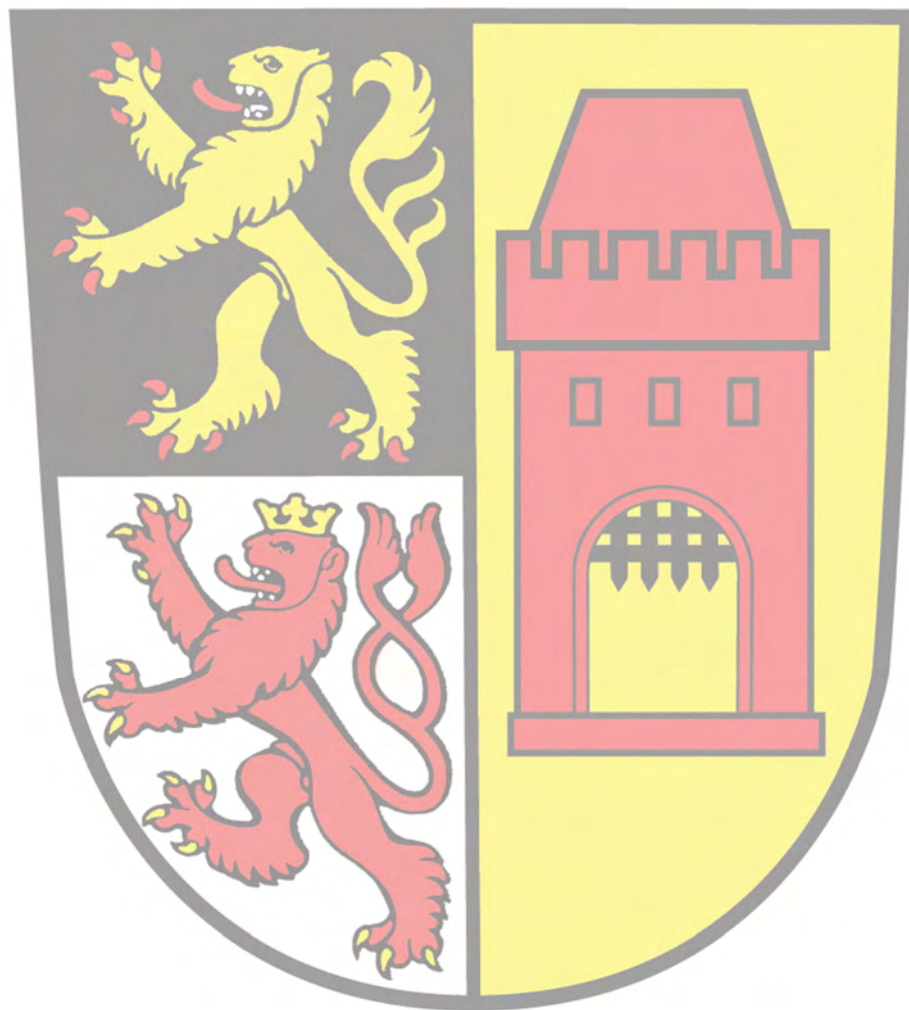
Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
31 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 31.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 31.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 31.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
32 Bereitstellung von Fahrzeugen				
33 Bereitstellung von Räumen 33.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 33.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400,00	5.400,00	0,00	Berechnung gemäß KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
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	10.200,00	10.200,00	0,00	
36 Sonstiges				
Summe	15.600,00	15.600,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BBK					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
37 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 37.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 37.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 37.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
38 Bereitstellung von Fahrzeugen					
39 Bereitstellung von Räumen 39.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 39.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400,00	5.400,00	0,00	Berechnung gemäß KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)	
40 Bereitstellung einer Büroausstattung 40.1 Büromöbel und –maschinen 40.2 sonstiges Büromaterial					
41 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 41.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 41.2 Fachliteratur und -zeitschriften 41.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 41.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00		
42 Sonstiges					
Summe	15.600,00	15.600,00	0,00		

Stellenplan



Kolpingstadt Kerpen

Stellenplan 2023

Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023 Sollstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022 (Stichtag 30.06.)	Vermerke, Erläuterungen ku kw
Wahlbeamte:					
Bürgermeister/in	B 7	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 4	1	1	0	
Beigeordnete/r	B 3	1	1	0	
Zwischensumme		3	3	1	0
Höherer Dienst					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	2	1	1	1
Ltd. Branddirektor	A16	0	0	0	
Branddirektor	A15	1	1	1	
Verwaltungsdirektor/in	A15	4	5	3	1
Oberbrandrat/rätin	A14	1	1	1	
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	6	4	4	
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	0,85	
Verwaltungsrat/rätin	A13	1	2	2	
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Zwischensumme:		17	16	13,85	1
Gehobener Dienst					
Brandrat/rätin	A13	2	2	2	
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Oberamtsrat/rätin	A13	12,5	12,5	11,8	
Amtsrat/rätin	A12	12,77	13,77	11,74	
Brandamtsrat/rätin	A12	3	3	3	
Brandmann/Amtfrau	A11	24,26	23,35	19,47	3,5
Brandamtmann/frau	A11	12	9,5	9,5	1
Oberinspektor/in	A10	21,24	18,38	17,87	0,5
Brandoberinspektor/in	A10	10	11	9	
Inspektor/in	A9	2	2	0,25	
Zwischensumme:		100,77	96,5	85,63	3,5
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A9Z	4	4	3,9	
Amtsinspektor/in	A9	4,49	4	3,9	
Hauptbrandmeister/in	A9Z	11	7,7	9,5	
Hauptbrandmeister/in	A9	34	39	34,73	
Hauptsekretär/in	A8	4,16	5,93	4,21	
Oberbrandmeister/in	A8	17	19	16	
Brandmeister/in	A7	26	26	20	
Sekretär/in	A6	0	0	0	
Zwischensumme		100,65	105,63	92,24	0
Summe		221,42	221,13	192,72	4,5
					2,5

Kolpingstadt Kerpen

Stellenplan 2024
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024 Sollstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022 (Stichtag 30.06.)	Vermerke, Erläuterungen ku kw
Wahlbeamte:					
Bürgermeister/in	B 7	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 4	1	1	0	
Beigeordnete/r	B 3	1	1	0	
Zwischensumme		3	3	1	0 0
Höherer Dienst					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	2	2	1	1
Ltd. Branddirektor	A16	0	0	0	
Branddirektor	A15	1	1	1	
Verwaltungsdirektor/in	A15	4	4	3	1
Oberbrandrat/rätin	A14	1	1	1	
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	6	6	4	
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	0,85	
Verwaltungsrat/rätin	A13	1	1	2	
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Zwischensumme:		17	17	13,85	1 1
Gehobener Dienst					
Brandrat/rätin	A13	3	2	2	
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Oberamtsrat/rätin	A13	12,5	12,5	11,8	
Amtsrat/rätin	A12	12,77	12,77	11,74	
Brandamtsrat/rätin	A12	2	3	3	
Amtmann/Amtfrau	A11	24,26	24,26	19,47	3,5 1
Brandamtmann/frau	A11	12	12	9,5	
Oberinspektor/in	A10	21,24	21,24	17,87	0,5
Brandoberinspektor/in	A10	11	10	9	
Inspektor/in	A9	2	2	0,25	
Zwischensumme:		101,77	100,77	85,63	3,5 1,5
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A9Z	4	4	3,9	
Amtsinspektor/in	A9	4,49	4,49	3,9	
Hauptbrandmeister/in	A9Z	14	11	9,5	
Hauptbrandmeister/in	A9	30	34	34,73	
Hauptsekretär/in	A8	4,16	4,16	4,21	
Oberbrandmeister/in	A8	17	17	16	
Brandmeister/in	A7	26	26	20	
Sekretär/in	A6	0	0	0	
Zwischensumme		99,65	100,65	92,24	0 0
Summe		221,42	221,42	192,72	4,5 2,5

Stellenplan 2023/2024
Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023/2024	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022	Vermerke, Erläuterungen ku kw	
15U	1	0	1		
15	4	3	4		
14	5	2	2		
13	9	8	9,5		
12	23	15	18		1
S18	2	2	2		
11	40,97	37,62	35,5		1
10	26,35	19,5	20,33	0,5	
S17	8	7	7		
S16	5,32	4	4		
S15	15,53	10,91	10,48		
9c	38,61	23,87	22,63		2
9b	22,88	18,38	18	0,67	
9a	58,51	45,39	50,2	2,54	0,5
S14	35,29	26,45	25,99	0,43	
S13	7,41	6	5,7		
S12	3,46	2	2		
S11b	36,45	39,04	32,43		3,9
S9	0	0	0		
N	16	15,5	10		
8	30,91	26,5	25,4	1	
7	18,73	19,08	17,7	1	
6	82,39	84,77	76,6		1
S8a	179,29	168,92	126,33		
S8b	24	18	24		
5	66,92	66,9	59,6		
S4	2	0	2		
4	14,8	15,3	14,9		
3	0,94	1,88	1,14		
S2	0	2	2		
2	29,36	34,47	28,3		14,79
1	1	1	0,25		
Summe	809,12	724,48	657,98	6,14	24,19

Stellenübersicht 2023 Aufstellung nach der Gliederung

Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13h.D.	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9g.D.	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	Summe
11.111.01.01	Ratservice																	0
11.111.01.02	Integration								1									1
11.111.02	Verwaltungsführung	1	1	1	2			1	0,5									6,5
11.111.04	Beschäftigtenvertretung									1								1
11.111.05	Rechnungsprüfung				1						2							3
11.111.06.05	Datenschutz								0,2									0,2
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								0,3									0,3
11.111.08	Personalmanagement										3,63	1,5	2					8,13
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung				1						2	1,73						6,5
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung				1				1									1
11.111.09.05	Vergabestelle													1		1		2
11.111.10	Organisationsangelegenheiten						1			1	1							3
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung									1								1
11.111.12.01	Rechtswesen						1	1										2
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung									1	1							2
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft				1						1	2,86						4,86
11.111.17	Bürgerbüro								1						1	0,73		1,73
11.111.18	Baubetriebshof									1								2
11.111.20	Beteiligungsmanagement								0,5									0,5
11.111.23	Bürgerkommunikation und Digitalisierung						1											1
12.122.11	Personenstandswesen													1				1
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen										1	3,65			1			5,65
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten						1					2		1	1,49			5,49
12.126.03	Zentralwerkstatt														2	1		3
12.127.01	Integrierte Leitstelle									1	7	3			5	18		34
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport					1	1		2	3	4	6		5	10	16		74
12.127.03	Notarzt									1	1	1		1	4			7
21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben						1		1		1	1,5						4,5
25.252.01	Stadtarchiv								1									1
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm								1									1
31.333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB								1	1	1	7						10
31.321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65							0,65
31.341.01	Unterhaltsvorschuss										1							1
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit								1		1							2
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften										3							3
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.													1				1
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen								1			1						2
42.421.01	Sportförderung									1								1
42.424.02.04	Ertlagane																	1
52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						1				2,48							3,48
52.522.01	Wohnungsbauförderung								1	1	2				1	2,43		7,43
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen				1													1
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen								1	1	0,5							2,5
57.571.01	Wirtschaftsförderung									1								1
	Summe	1	1	1	2	5	8	2	15,5	15,77	36,26	31,24	2	15	38,49	21,16	26	221,42

Stellenübersicht 2024 Aufstellung nach der Gliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13h.D.	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9g.D.	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	Summe
1.111.01.01	Ratsservice																	0
1.111.01.02	Integration								1									1
1.111.02	Verwaltungsführung	1	1	1	2			1	0,5									6,5
1.111.04	Beschäftigtenvertretung									1								1
1.111.05	Rechnungsprüfung					1					2							3
1.111.06.05	Datenschutz								0,2									0,2
1.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								0,3									0,3
1.111.08	Personalmanagement						1				3,63	1,5	2					8,13
1.111.09.01	Finanzbuchhaltung				1				1	0,77	2	1,73						6,5
1.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1									1
1.111.09.05	Vergabestelle													1		1		2
1.111.10	Organisationsangelegenheiten						1			1	1							3
1.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung									1								1
1.111.12.01	Rechtswesen						1	1										2
1.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung									1	1							2
1.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft				1						1	2,86						4,86
1.111.17	Bürgerbüro								1						1	0,73		1,73
1.111.18	Baubetriebshof									1								2
1.111.20	Beteiligungsmanagement								0,5									0,5
1.111.23	Bürgerkommunikation und Digitalisierung						1											1
1.122.11	Personenstandswesen													1				1
1.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen										1	3,65						5,65
1.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten						1					2		1	1,49			5,49
1.126.03	Zentralwerkstatt														2	1		3
1.127.01	Integrierte Leitstelle								1		7	4		6	16			34
1.127.02	Notfallrettung und Krankentransport								2	3	4	6		5	10	16	26	74
1.127.03	Notarzt					1					1	1		3	2			7
2.243.01	Sonstige schulische Aufgaben						1		1		1	1,5						4,5
2.252.01	Stadtarchiv								1									1
2.281.03	Eigenes Kulturprogramm								1									1
3.333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB								1	1	1	7						10
3.321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65							0,65
3.341.01	Unterhaltungsvorschuss										1							1
3.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit								1		1							2
3.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften										3							3
	Produkt übergreifende Kosten/																	
3.363.99	Erlöse sonstige Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.												1					1
3.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindertageseinrichtungen								1			1						2
4.421.01	Sportförderung									1								1
4.424.02.04	Erftlagune																	
5.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						1			1								1
5.522.01	Wohnungsbauförderung										2,48							3,48
	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse								1	1	2				1	2,43		7,43
5.541.99	Gemeindestraßen				1													1
5.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen								1		0,5							2,5
5.571	Wirtschaftsförderung									1								1
	Summe	1	1	1	2	5	8	2	16,5	14,77	36,26	32,24	2	18	34,49	21,16	26	221,42

Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15Ü	14	13	12	18	17	11	10	S 16	S 15	9c	9b	9a	S 14	S 13	S 12	S 11b	N	8	7	6	S 8a	S 8b	5	S4	4	3	S 2	2	1	Summe
1111.01.01	Ratsservice							1						1																		2
1111.01.02	Integration										0,5	2	1					1,5														4
1111.01.03	Fraktionen												6																			1
1111.11.02	Verwaltungsführung	1																							0,2							7,2
1111.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5																								0,5
1111.11.04	Beschäftigtenvertretung		1									1											0,66									2,66
1111.11.05	Rechnungsprüfung								2																							4
1111.06.01	Zentrale Dienste												1									1			2,8							4,8
1111.06.02	Cafeteria																									0,5						0,5
1111.06.03	Zwischenarchiv											1																				1,65
1111.11.08	Personalmanagement							1				6,46		0,5					0,5			1			4							13,46
1111.09.01	Finanzbuchhaltung											1,5																				1,5
1111.09.02	Steuerverwaltung												1																			7,5
1111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung											1																				12,78
1111.09.05	Vergabestelle											1																				2,5
1111.11.10	Organisationsangelegenheiten							1	0,5																							2,76
1111.11.10	Leistungen für die Verwaltung													1																		7
1111.11.01	Rechtswesen			1					2				4																			1
1111.12.01	Rechtswesen																															1
1111.12.02	Risikoversorge und Schadensregulierung													1						0,91												1,91
1111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																												0,04	1		1,04
1111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																															1,67
1111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse								1				0,67																			5,54
1111.13.99	Liegenschaftsverwaltung												1		0,54																	21
1111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft								1				6							1												21
1111.15	Techn. Gebäudewirtschaft	1	3	1				8												1												11,81
1111.17	Bürgerbüro																															91
1111.18	Baubetriebshof								3			1	1	2						4	3,5	34			35,5							3
1111.18	Strukturwandel							1																								1
1111.21	Strukturwandel							1																								3
1111.22	Projektmanagement																															1
1111.23	Bürgerkommunikation und Digitalisierung								3																							3
1242.21	Personenstandswesen											1,98																				1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															1,98
1242.21	Personenstandswesen																															

STELLENÜBERSICHT DER KOLPINGSTADT KERPEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023/2024

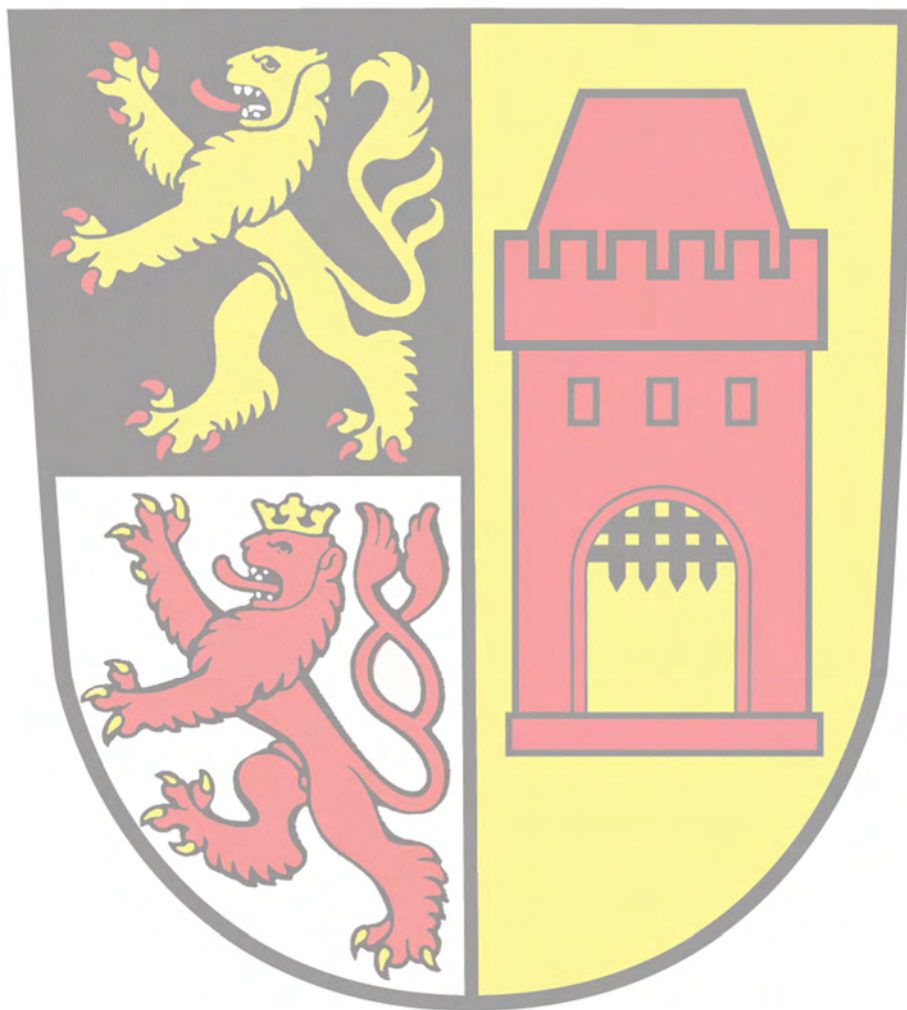
Nachwuchskräfte etc.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen in den Haushaltsjahren 2023/2024	beschäftigt am 01.10.2022
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	24	12
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungs- vergütung	14	4
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	22	10
Auszubildende Fachinformatiker/in	"	1	0
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	1	1
Auszubildende Notfallsanitäter/innen	"	12	12
Praktikanten/innen Feuerwehr	Praktikanten- vergütung	3	0
Auszubildende bzw. Praktikanten/innen Erzieherinnen/Erzieher	Ausbildungs-/ Praktikanten vergütung	36	15
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungs- vergütung	1	0
Gesamt:		114	54

Übersicht über die Zahl der Beurlaubten in den Stellenplänen 2023 / 2024

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl
		S 11b	1
		S 08a	3
		9a	1
		5	1
Gesamtzahl		Gesamtzahl	6
	0		

Bilanz der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2021



Bilanz zum 31.12.2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2021	Bewegungen 2021	Gesamtbetrag am 31.12.2020
A	AKTIVA	590.071.080,09	- 2.617.995,50	592.689.075,59
A0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.741.525,72	1.388.560,54	6.352.965,18
A1	Anlagevermögen	546.077.345,98	- 2.271.691,63	548.349.037,61
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	233.555,00	- 49.442,95	282.997,95
A1.1.1	Konzessionen	17.638,20	- 143,00	17.781,20
A1.1.2	Lizenzen	2.293,00	- 688,00	2.981,00
A1.1.3	Software	213.623,80	- 48.611,95	262.235,75
A1.1.4	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
A1.2	Sachanlagen	483.773.554,43	- 3.356.426,92	487.129.981,35
A1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	55.696.512,79	- 484.880,27	56.181.393,06
A1.2.1.1	Grünflächen	35.716.580,74	- 893.972,13	36.610.552,87
A1.2.1.2	Ackerland	12.236.221,47	- 604.076,00	11.632.145,47
A1.2.1.3	Wald, Forsten	2.466.938,48	- 12.780,91	2.454.157,57
A1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.276.772,10	- 207.765,05	5.484.537,15
A1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	176.499.968,02	- 5.042.308,91	181.542.276,93
A1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.183.605,57	- 375.421,51	21.559.027,08
A1.2.2.2	Schulen	94.119.263,37	- 2.305.771,17	96.425.034,54
A1.2.2.3	Wohnbauten	4.141.332,56	- 2.615.880,00	6.757.212,56
A1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	57.055.766,52	- 254.763,77	56.801.002,75
A1.2.3	Infrastrukturvermögen	191.749.427,92	- 1.633.462,31	193.382.890,23
A1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.428.380,20	- 13.250,77	42.415.129,43
A1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.974.564,90	- 91.534,10	6.066.099,00
A1.2.3.3	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	-	-	-
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	63.480.638,50	- 1.018.278,34	64.498.916,84
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	78.972.262,07	- 1.071.617,49	80.043.879,56
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	893.582,25	- 534.716,85	358.865,40
A1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	498.247,00	- 12.394,00	510.641,00
A1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.417.713,00	- 3.235,00	1.420.948,00
A1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.145.307,37	- 345.199,04	3.800.108,33
A1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.505.121,03	- 87.023,03	4.592.144,06
A1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.261.257,30	- 3.561.677,56	45.699.579,74
A1.3	Finanzanlagen	62.070.236,55	1.134.178,24	60.936.058,31
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	56.797.379,61	- 504.600,00	56.292.779,61
A1.3.2	Beteiligungen	1.357.059,57	-	1.357.059,57
A1.3.3	Sondervermögen	-	-	-
A1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.176.835,80	- 3.498,55	2.173.337,25
A1.3.5	Ausleihungen	1.738.961,57	- 626.079,69	1.112.881,88
A1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.684.890,10	- 630.280,00	1.054.610,10
A1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	-	-	-
A1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	-	-	-
A1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	54.071,47	- 4.200,31	58.271,78
A2	Umlaufvermögen	31.342.616,17	- 216.030,23	31.558.646,40
A2.1	Vorräte	10.208.416,05	- 497.264,30	10.705.680,35
A2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	10.208.416,05	- 497.264,30	10.705.680,35
A2.1.2	Geleistete Anzahlungen	-	-	-
A2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.207.445,62	3.135.447,96	14.071.997,66
A2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	8.091.623,85	- 1.675.901,27	6.415.722,58
A2.2.1.1	Gebühren	2.170.911,79	- 165.103,62	2.005.808,17
A2.2.1.2	Beiträge	41.061,17	- 18.586,40	22.474,77
A2.2.1.3	Steuern	3.234.273,43	- 1.320.163,28	1.914.110,15
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-
A2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	2.573.352,41	- 235.146,70	2.338.205,71
A2.2.1.6	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe)	72.025,05	- 63.098,73	135.123,78
A2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	3.795.202,90	- 1.417.228,61	5.212.431,51
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.021.492,98	- 13.714,28	1.035.207,26
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	962.553,00	- 488.302,89	474.250,11
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.811.156,92	- 1.890.283,03	3.701.439,95
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	- 1.534,19	1.534,19
A2.2.2.5	gegen Sondervermögen	-	-	-
A2.2.2.6	gegen Mitarbeiter	-	-	-
A2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.237.814,48	- 2.882.609,91	2.355.204,57
A2.2.4	Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen)	82.804,39	- 5.834,61	88.639,00
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
A2.4	Liquide Mittel	3.926.754,50	- 2.854.213,89	6.780.968,39
A3	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.909.592,22	- 1.518.834,18	6.428.426,40
	SUMME AKTIVA	590.071.080,09	- 2.617.995,50	592.689.075,59

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2021	Bewegungen 2021	Gesamtbetrag am 31.12.2020
P	PASSIVA	- 590.071.080,09	2.617.995,50	- 592.689.075,59
P1	Eigenkapital	- 109.787.511,93	- 5.017.217,69	- 104.770.294,24
P1.1	Allgemeine Rücklage	- 73.757.695,98	- 3.815.795,01	- 69.941.900,97
P1.2	Sonderrücklagen	-	-	-
P1.3	Ausgleichsrücklage	- 34.828.393,27	- 15.987.679,51	- 18.840.713,76
P1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 1.201.422,68	14.786.256,83	- 15.987.679,51
P2	Sonderposten	- 190.989.063,84	1.608.473,40	- 192.597.537,24
P2.1	für Zuwendungen	- 113.901.906,14	521.155,66	- 114.423.061,80
P2.2	für Beiträge	- 72.891.010,84	2.154.214,49	- 75.045.225,33
P2.3	für den Gebührenaussgleich	- 3.538.966,82	- 1.067.279,87	- 2.471.686,95
P2.4	Sonstige Sonderposten	- 657.180,04	383,12	- 657.563,16
P3	Rückstellungen	- 133.343.661,12	- 2.079.896,77	- 131.263.764,35
P3.1	Pensionsrückstellungen	- 112.215.664,00	- 4.721.884,00	- 107.493.780,00
P3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-	-
P3.3	Instandhaltungsrückstellungen	- 11.671.954,66	- 1.869.455,10	- 9.802.499,56
P3.4	Sonstige Rückstellungen	- 9.456.042,46	4.511.442,33	- 13.967.484,79
P4	Verbindlichkeiten	- 145.216.727,66	8.295.965,07	- 153.512.692,73
P4.1	Anleihen	-	-	-
P4.1.1	Anleihen für Investitionen vom Land	-	-	-
P4.1.2	Anleihen zur Liquiditätssicherung vom Land	-	-	-
P4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	- 83.594.142,17	7.586.805,23	- 91.180.947,40
P4.2.1	von verbundenen Unternehmen	-	-	-
P4.2.2	von Beteiligungen	-	-	-
P4.2.3	von Sondervermögen	-	-	-
P4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-	-	-
P4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	- 83.594.142,17	7.586.805,23	- 91.180.947,40
P4.2.6	vom sonst. inländischen Bereich	-	-	-
P4.2.7	von sonst. ausländischen Bereich	-	-	-
P4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	- 24.528.000,00	5.472.000,00	- 30.000.000,00
P4.4	Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen	- 484.625,85	650.786,93	- 1.135.412,78
P4.5	Verbindlichkeiten aus L.u.L.	- 4.484.680,41	- 33.241,01	- 4.451.439,40
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 3.362.676,99	- 2.129.209,68	- 1.233.467,31
P4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	- 7.041.716,74	- 2.657.026,08	- 4.384.690,66
P4.8	Erhaltene Anzahlungen	- 21.720.885,50	- 594.150,32	- 21.126.735,18
P5	Passive Rechnungsabgrenzung	- 10.734.115,54	- 189.328,51	- 10.544.787,03
	SUMME PASSIVA	- 590.071.080,09	2.617.995,50	- 592.689.075,59

(Anmerkung: Positive Bestände der Passiva-Positionen sind mit negativem Vorzeichen dargestellt.)

Gesamtergebnisrechnung

Kolpingstadt Kerpen

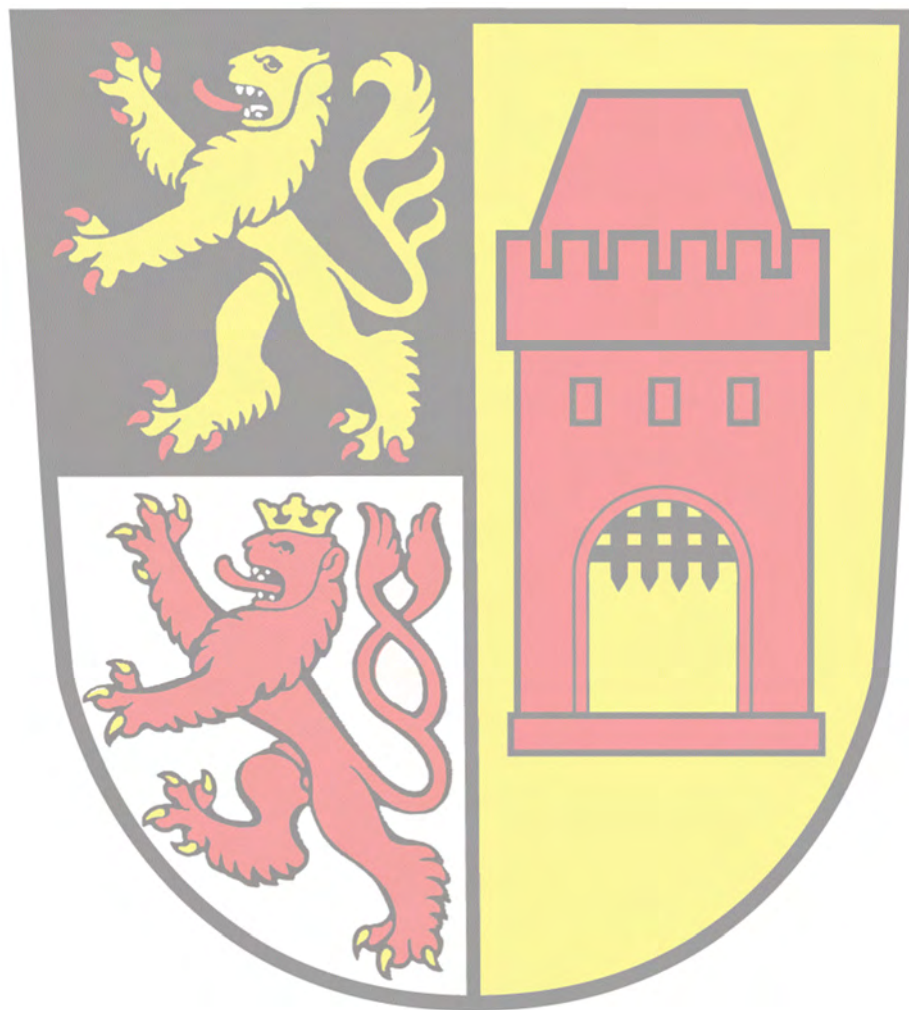
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit Haushalts- resten 2021	davon Ermächti- gungsübertragu- ngen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächti- gungsübertragu- ngen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.391.435,99	101.005.000,00	0,00	102.653.055,69	-1.648.055,69	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.716.148,34	49.572.690,00	0,00	46.537.111,32	3.035.578,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.708.682,17	1.745.000,00	0,00	1.601.342,45	143.657,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.663.578,22	32.082.010,00	0,00	33.323.220,67	-1.241.210,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.080,50	1.632.480,00	0,00	1.340.731,75	291.748,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987.679,22	8.622.210,00	0,00	10.657.201,14	-2.034.991,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.179.119,64	13.761.230,00	0,00	19.828.752,30	-6.067.522,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	545.387,45	580.000,00	0,00	537.275,89	42.724,11	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	1.195,72	0,00	0,00	53.590,23	-53.590,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.311.307,25	209.000.620,00	0,00	216.532.281,44	-7.531.661,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.714.919,35	-60.647.000,00	0,00	-60.742.807,90	95.807,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.549.193,43	-5.312.810,00	0,00	-9.238.130,59	3.925.320,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.292.032,92	-40.323.550,35	-141.979,35	-34.599.081,93	-5.724.468,42	-648.252,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.093.472,75	-12.082.420,00	0,00	-12.968.897,15	886.477,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-91.441.001,78	-96.176.464,00	0,00	-90.902.244,90	-5.274.219,10	-5.714.441,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.284.036,04	-7.591.740,00	-24.340,00	-10.253.701,06	2.661.961,06	-23.938,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.374.656,27	-222.133.984,35	-166.319,35	-218.704.863,53	-3.429.120,82	-6.386.631,40
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.936.650,98	-13.133.364,35	-166.319,35	-2.172.582,09	-10.960.782,26	-6.386.631,40
19	+ Finanzerträge	1.089.400,21	2.922.550,00	0,00	3.431.548,16	-508.998,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.391.336,86	-2.208.450,00	0,00	-1.446.103,93	-762.346,07	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.301.936,65	714.100,00	0,00	1.985.444,23	-1.271.344,23	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.634.714,33	-12.419.264,35	-166.319,35	-187.137,86	-12.232.126,49	-6.386.631,40
23	+ Außerordentliche Erträge	6.352.965,18	6.460.620,00	0,00	1.388.560,54	5.072.059,46	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.352.965,18	6.460.620,00	0,00	1.388.560,54	5.072.059,46	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.987.679,51	-5.958.644,35	-166.319,35	1.201.422,68	-7.160.067,03	-6.386.631,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.803.538,72	15.317.773,00	0,00	11.185.739,25	4.132.033,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.803.538,72	-15.317.773,00	0,00	-11.185.739,25	-4.132.033,75	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.987.679,51	-5.958.644,35	-166.319,35	1.201.422,68	-7.160.067,03	-6.386.631,40
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	66.682,13	0,00	0,00	5.113.120,95	-5.113.120,95	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-698.592,75	0,00	0,00	-1.297.325,94	1.297.325,94	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-631.910,62	0,00	0,00	3.815.795,01	-3.815.795,01	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit Haushaltsresten 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.510.344,86	101.005.000,00	0,00	100.914.359,66	90.640,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.148.344,30	45.255.760,00	0,00	41.642.707,42	3.613.052,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	996.751,03	1.745.000,00	0,00	737.841,47	1.007.158,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.965.133,48	29.341.680,00	0,00	30.895.786,86	-1.554.106,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.416,15	1.632.480,00	0,00	1.251.456,58	381.023,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.721.346,42	8.622.210,00	0,00	9.713.205,97	-1.090.995,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.675.055,21	3.295.030,00	0,00	5.569.452,28	-2.274.422,28	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.384.151,63	2.922.550,00	0,00	1.583.828,18	1.338.721,82	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.490.543,08	193.819.710,00	0,00	192.308.638,42	1.511.071,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-51.507.805,45	-55.506.380,00	0,00	-52.565.360,51	-2.941.019,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.143.876,43	-5.097.910,00	0,00	-5.126.567,59	28.657,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.029.704,04	-40.323.550,35	-141.979,35	-32.023.551,59	-8.299.998,76	-648.252,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.473.276,15	-2.208.450,00	0,00	-2.195.990,09	-12.459,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	-90.409.429,19	-96.176.464,00	0,00	-86.642.967,77	-9.533.496,23	-5.714.441,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.248.280,43	-7.591.740,00	-24.340,00	-5.660.802,10	-1.930.937,90	-23.938,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.812.371,69	-206.904.494,35	-166.319,35	-184.215.239,65	-22.689.254,70	-6.386.631,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.678.171,39	-13.084.784,35	-166.319,35	8.093.398,77	-21.178.183,12	-6.386.631,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.444.536,61	7.629.230,00	0,00	4.495.538,69	3.133.691,31	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	322.299,55	13.859.598,00	0,00	9.334.062,13	4.525.535,87	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	441.961,40	2.292.700,00	0,00	1.360.104,24	932.595,76	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.407.720,00	1.140,00	0,00	363.140,00	-362.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.616.517,56	23.782.668,00	0,00	15.552.845,06	8.229.822,94	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.544.705,41	-11.760.762,09	-3.568.562,09	-943.034,82	-10.817.727,27	-10.860.605,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.219.065,26	-145.410.031,75	-98.854.981,75	-10.381.955,15	-135.028.076,60	-132.753.060,56
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.044.254,01	-6.165.266,33	-2.255.176,33	-964.812,66	-5.200.453,67	-4.106.584,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.000,00	-814.600,00	-504.600,00	0,00	-814.600,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.000,00	-1.204.600,00	-1.204.600,00	-992.280,00	-212.320,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.284.024,68	-165.355.260,17	-106.387.920,17	-13.282.082,63	-152.073.177,54	-147.720.251,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.667.507,12	-141.572.592,17	-106.387.920,17	2.270.762,43	-143.843.354,60	-147.720.251,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.010.664,27	-154.657.376,52	-106.554.239,52	10.364.161,20	-165.021.537,72	-154.106.882,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.652.803,91	39.848.392,00	0,00	-1.791,69	39.850.183,69	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	0,00	4.528.000,00	-4.528.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.488.582,56	-14.575.200,00	0,00	-7.952.217,83	-6.622.982,17	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.835.778,65	25.273.192,00	0,00	-13.426.009,52	38.699.201,52	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.825.114,38	-129.384.184,52	-106.554.239,52	-3.061.848,32	-126.322.336,20	-154.106.882,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.184.397,85	-339.591.577,09	-189.861.503,08	6.780.968,39	-346.372.545,48	-296.415.742,60
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	421.684,92	-79.700,00	0,00	207.634,43	-287.334,43	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	6.780.968,39	-469.055.461,61	-296.415.742,60	3.926.754,50	-472.982.216,11	-450.522.625,24

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Gesellschaft ist ein 100%iges Beteiligungsunternehmen der Kolpingstadt Kerpen. Sie ist das Mutterunternehmen in der Stadtwerke Kerpen-Gruppe. Die Unternehmenstöchter sind die Gas-, die Strom- und die Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, die Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG (als Vertriebsgesellschaft) sowie die Energiepartner Kerpen GmbH. Am Kommandit-/Stammkapital ihrer Töchter ist die Holding-Gesellschaft zu 51% (Energiepartner-Gesellschaft) bzw. zu 74,9% (alle anderen Gesellschaften) beteiligt.

Die Holding-Gesellschaft ist selbst nicht operativ tätig, wenngleich dies aufgrund des im Gesellschaftsvertrag bestimmten Gesellschaftszwecks (Unternehmensgegenstands) möglich wäre. Daher erzielt die Gesellschaft Erträge ganz überwiegend aus ihren Beteiligungen. Die drei genannten Netzgesellschaften stellen wegen ihren gesicherten Pachteinahmen (Netzverpachtungsmodell = die Versorgungsnetze sind an die jeweilige Netzbetreiberin verpachtet) verlässliche Ertragsbringer für die Holding-Gesellschaft dar. Die Ergebnisse der Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG sind derzeit weiterhin noch negativ, auch im Ausblick auf die nächsten Jahre. (Die voraussichtliche Entwicklung der Tochtergesellschaften ist in der jeweiligen separaten Kurz-Übersicht / Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.)

Für die Holding-Gesellschaft rechnet die Geschäftsführung nach dem im März 2023 vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 mit folgender Entwicklung der Ertragslage:

Geschäftsjahr ...	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2021	Prognose	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023
Stand	IST	Mrz 23	Mrz 23	Mrz 23	Mrz 23	Mrz 23
Strom-Netzges.	0,606	0,480	0,529	0,301	0,312	0,246
Gas-Netzges.	1,069	1,038	0,879	0,911	0,806	0,754
Wasser-Netzg.	1,436	1,248	1,243	1,215	1,181	1,166
Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0
Energiepartner Kerpen GmbH	0,062	0,018	0	0	0	0
Summe Beteiligungserträge:	3,173	2,784	2,651	2,427	2,299	2,166
Sonstige betriebliche Erträge:	0,294	0,310	0,325	0,330	0,350	0,360
Personalaufwand:	-0,097	-0,095	-0,097	-0,099	-0,100	-0,102
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	-0,299	-0,294	-0,327	-0,332	-0,346	-0,359
EBITDA	3,071	2,704	2,553	2,327	2,202	2,065
Abschreibungen:	-0,004	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
EBIT	3,067	2,701	2,549	2,324	2,199	2,062
Zinserträge:	0,016	0,031	0,013	0,013	0,013	0,013
Zinsaufwendungen:	-0,061	-0,033	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023
Ergebnis vor Steuer:	3,022	2,700	2,540	2,314	2,190	2,052
Gewerbesteuer:	0	-0,004	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuer:	3,022	2,695	2,540	2,314	2,190	2,052

Die Jahresverluste der Tochter Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG sind in der GuV der Holding-Gesellschaft nicht ergebniswirksam und schmälern daher die Beteiligungserträge nicht.

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 aus November 2022 ist zusammengefasst: Die Ertragslage ist durch die Tätigkeit der Gesellschaft als Holding determiniert: Die Beteiligungserträge prägen die Ertragslage.

Die Jahresüberschüsse der Holding stehen der Kolpingstadt Kerpen zu, um damit die Kaufpreise für die Netzanteile (die Netze wurden mit Gründung der Gesellschaften in die jeweilige Gesellschaft eingebracht) zu refinanzieren und der Stadt eine auskömmliche Rendite auf ihr eingesetztes Kapital zu ermöglichen.

An den dargestellten bzw. zu erwartenden Ergebnissen der Geschäftsjahre 2021 bis 2026 lassen sich exemplarisch einige Risiken für die Gesellschaft ablesen: **Das starke Abschmelzen der Gewinne ab den Jahren 2023 und 2024 wird prognostiziert, weil die regulatorischen Rahmenbedingungen sich durch die von der BNetzA als Regulierungsbehörde wesentlich reduzierten Eigenkapitalzinssätze in den kommenden Regulierungsperioden im Gas- und im Stromnetzgeschäft verschlechtern;** s. Einzelheiten dazu in den Übersichten zu der Gas- und zu der Strom-Netzgesellschaft.

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss betonen die Abschlussprüfer, dass sie zur Lage des Unternehmens insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens eingehen. Dabei heben die Abschlussprüfer folgende Kernaussagen (wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung) aus dem Lagebericht der Geschäftsführung hervor:

- "Im Geschäftsjahr 2021 hat sich die deutsche Wirtschaft von dem rezessionsartigen Einbruch infolge der Corona-Pandemie im Vorjahr erholt. Durch die weltwirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf hat sich die Nachfrage nach Rohstoffen und Vorprodukten, begleitet von einem Preisanstieg, erhöht.
- In der Folge haben Transportengpässe und Lieferschwierigkeiten unter anderem Investitionen und Exporte beeinträchtigt und die wirtschaftliche Erholung gedämpft. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen.
- Länger anhaltende Engpässe, höhere Lohnabschlüsse und steigende Energiepreise bergen nach Einschätzung der Experten das Risiko, dass diese im Regelfall nur zeitlich befristet auftretenden Preisbetreiber zu einer anhaltenden Inflation führen könnten. Neben gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte ließen insbesondere steigende Energiepreise die Inflationsraten wachsen.
- Für Netzbetreiber in Deutschland sind die finanziellen Bedingungen der jeweiligen Regulierungsperiode bedeutend, da diese sich auf die Investitionen der nächsten Jahre auswirken, die in den Netzausbau fließen.
- Regional und lokal sind ebenfalls die Hochwasserereignisse im Sommer 2021 an Ahr, Erft und weiteren Flüssen in der Region zu nennen. Diese haben durch die Wiederaufbauarbeiten zu einer Verstärkung des ohnehin schon bestehenden Kapazitätsmangels bei Fachbetrieben in der Region geführt.
- Für die Gesellschaft ergeben sich in 2022 und Folgejahren wesentliche Chancen in einem stabilen Geschäft mit den Beteiligungen an der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, der Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG sowie der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH und Co. KG.
- Darüber hinaus ergeben sich wesentliche Chancen im Bereich der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien innerhalb der Beteiligung Energiepartner Kerpen GmbH und weiteren geplanten Anlagen in der Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG.

- Weitere Chancen bestehen in 2022 in der Erweiterung des Geschäftsfeldes zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur über die Akquise von Fördermitteln. Ebenfalls strebt die Gesellschaft den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft an. Eine weitere Chance besteht in der energetischen Erschließung und Sanierung von Quartieren. Hier entstehen neue Absatzpotenziale für Wärme und Strom.
- Weitere Chancen sieht die Geschäftsführung insbesondere in der Übertragbarkeit des Konzeptes im Quartier Vinger Weg auf weitere Quartiere und der damit verbundenen Akquise neuer Kunden für Wärmedienstleistungen und Stromlieferungen durch die Stadtwerke Kerpen.
- Risiken hingegen sieht die Geschäftsführung darin, dass durch die Corona bedingte Verzögerung, den Krieg in der Ukraine sowie durch die gestiegenen Baukosten weiterer Nachfinanzierungsbedarf in der Beteiligung Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG entstehen wird, der sich unter Umständen in einer verminderten Renditeerwartung niederschlagen könnte.
- Im Rahmen der energetischen Erschließung des Projektes „Quartier Vinger Weg“, bestehen Risiken in höheren Kosten, die nicht zuletzt durch die Verzögerung von Baumaßnahmen, durch die pandemiebedingte Störung der Lieferketten verursacht wurden.
- Vor dem Hintergrund der Preissituation beim Strom- und Gaseinkauf durch den Krieg in der Ukraine besteht ein erhöhtes Risiko von Zahlungsausfällen, da einige Kunden nicht mehr in der Lage sein könnten, ihren, durch Preisanpassungen gestiegenen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Dies kann unter Umständen zu Liquiditätsengpässen bei dieser Tochter führen.
- Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass durch die weiterhin bestehende Pandemielage sowie die hohen Beschaffungspreise die Gewinnung neuer Kunden in der Strom- und Gasversorgung erschwert wird.
- Die Geschäftsführung geht für 2022 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus, weist jedoch darauf hin, dass sich durch Inflations-, Lieferketten und Zinsrisiken, welche alle Gesellschaften unterhalb der Holding betreffen, besonders beachtet und regelmäßig neu evaluiert und bewertet werden müssen."

Im Laufe des Jahres 2022 und der ersten Monate des Jahres 2023 hat sich folgende Situation ergeben, die evtl. zu Ergebnisreduzierungen bei der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG führen kann:

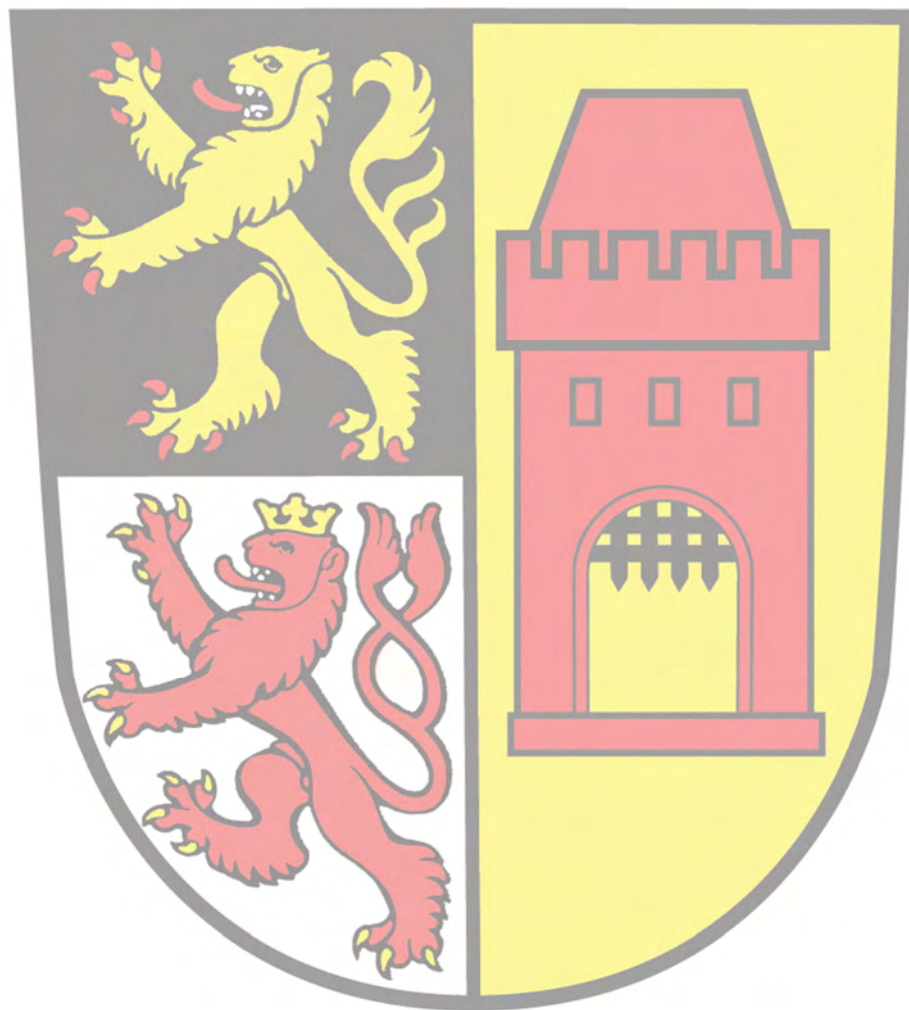
Die wirtschaftliche Lage, insbesondere der Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre, stellt sich für die Tochter, die Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG, schwierig da. Vor allem ist der Ausblick auf die Jahresergebnisse der Gesellschaft für die kommenden Jahre wesentlich schlechter als noch vor zwei Jahren bzw. vor einem Jahr. Der Mitgesellschafter, die Westenergie AG, hatte bereits im Zusammenhang mit der Vorlage des Wirtschaftsplans der Gesellschaft für das Jahr 2022 angekündigt, der Gesellschaft Eigenkapital zum Verlustausgleich nicht mehr zuführen zu wollen. In dem zwischenzeitlich für das Jahr 2023 beschlossenen Wirtschaftsplan sind auch Eigenkapitalzuführungen zum Verlustausgleich der Holding-Gesellschaft an die Tochter nicht mehr vorgesehen.

Der Geschäftsführung steht zur Finanzierung der Geschäfte der Gesellschaft ein Kreditrahmen in Höhe von mehreren Mio. Euro zur Verfügung. Die Holding hat ihrer Tochter einen entsprechenden Kreditrahmen (Gesellschafterdarlehen) eingeräumt.

Sollten sich daraus resultierende Forderungen aus Sicht der Holding-Gesellschaft in den nächsten Jahren jedoch als uneinbringlich erweisen, wären diese abzuschreiben, mit der Folge evtl. wesentlicher Ergebnisreduzierungen bei der Holding-Gesellschaft und entsprechenden Ertragsausfällen auf der Ebene des Haushaltes der Kolpingstadt Kerpen.

Jedoch geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG ab dem Jahr 2029 Jahresüberschüsse erwirtschaften wird. [Wie der Aufsichtsrat der Holding-Gesellschaft und auch der Stadtrat die Entwicklung beobachten und auch zu steuern beabsichtigen, s. in den Erläuterungen in der Übersicht zu dieser Gesellschaft.]

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Kerpen GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG (im Folgenden: „Stadtwerke-Gesellschaft“) ist mit einem Anteil von 74,9% der Kommanditeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG („Holding-Gesellschaft“). Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Strom-, Gas-, Wärme- und Energiedienstleistungsprodukten. Unter anderem entwickelt die Gesellschaft Leistungen im Zusammenhang mit Elektro- und Wasserstoffmobilität. Außerdem errichtet die Gesellschaft Telekommunikationsnetze auf Glasfaserbasis. Nach Fertigstellung – voraussichtlich erstes Quartal 2024 – soll dieses Netz verpachtet werden. Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen vor allem die Umsatzerlöse inklusive Strom- und Energiesteuer aus dem Strom, Gas- und Wärmevertrieb, der Vermittlung von Energielieferungsverträgen, sowie aus der Vermarktung und der Installation von Photovoltaikanlagen, Akku-Speicherpaketen und E-Mobility-Ladelösungen (Wallboxen).

Die Ertragslage stellt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft aus November 2022 für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt dar:

Geschäftsjahr ...	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2021	Prognose	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023
Stand	IST	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22
Erträge	0,905	0,013	-0,149	0,319	0,374	0,842	1,164
Aufwendungen	-1,326	-0,672	-0,817	-0,834	-0,780	-0,781	-0,790
EBITDA	-0,421	-0,659	-0,966	-0,515	-0,406	0,061	0,374
Abschreibungen	-0,024	-0,011	0	0	0	0	0
EBIT	-0,446	-0,670	-0,966	-0,515	-0,406	0,061	0,374
Zinsaufwendungen	0,000	-0,116	-0,236	-0,330	-0,482	-0,638	-0,673
Ergebnis vor St.	-0,446	-0,786	-1,202	-0,845	-0,888	-0,577	-0,299
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach St.	-0,446	-0,786	-1,202	-0,845	-0,888	-0,577	-0,299

Im Jahresabschluss für 2021 ist die Summe der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Strom, Gas, Wärme und Energiedienstleistungen ausgewiesen, und auf der Aufwandsseite neben den sonstigen betrieblichen Aufwendungen auch der Materialaufwand (Strom- und Gasbezug, Netznutzungskosten, Aufwand für Bau von PV-Anlagen). In den Wirtschaftsplänen (Darstellung oben für die Jahre 2022 bis 2027) ist unter den Erträgen der Saldo für die Sparten B2C und Energiedienstleistungen (Umsatzerlöse abzügl. Materialaufwendungen) berücksichtigt.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist angespannt. Der mittelfristige Ausblick auf die geplanten Jahresergebnisse der Gesellschaft hat sich im Vergleich zu der letzten „kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)“ von vor zwei Jahren erheblich verschlechtert. Der Partner-Gesellschafter Westenergie AG hatte danach im Zusammenhang mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022 erklärt, der Gesellschaft Eigenkapital zum Verlustausgleich nicht mehr

zuföhren zu wollen. Im Rahmen der Beschlussfassungen über den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 hat auch die Kolpingstadt (als 100%-ige Gesellschafterin der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG) zu erkennen gegeben, der Gesellschaft Eigenkapital zum Verlustausgleich nicht mehr zuföhren zu wollen. Der von der Geschäftsführung vorgelegte und am 31. Januar 2023 durch die Gesellschafterversammlung beschlossene Wirtschaftsplan sieht daher eine Aufnahme von Fremdkapital zum Ausgleich der Verluste vor, nicht mehr, wie in den Jahren bisher, die Zuföhren von Eigenkapital zu diesem Zweck. Wie unten näher erläutert, besteht ein von der Holding-Gesellschaft eingeräumter Kreditrahmen. [Die Holding-Gesellschaft leitet die von der Kolpingstadt Kerpen – mit einem Zinsaufschlag – zur Verfügung gestellten Darlehensmittel an die Stadtwerke-Gesellschaft durch.]

Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen in der Sitzung am 28. Februar 2023 die Mitglieder des Aufsichtsrates der Holding-Gesellschaft angewiesen, zu den einzelnen Geschäftsfeldern der Stadtwerke-Gesellschaft Beschlüsse zu fassen. Der Ausstieg des kleineren Gesellschafters, der Westenergie AG, aus der Gesellschaft wird aktuell (Fertigung dieser Übersicht am 14. März 2023) diskutiert.

Durch die Auswertung von Quartalsberichten und EBIT für die einzelnen Geschäftsfelder und die Identifizierung und Analyse von Schlüsselkennzahlen nimmt der Aufsichtsrat Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. Der Bürgermeister unterrichtet gemäß § 113 Absatz 5 GO NRW den Stadtrat laufend.

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 aus November 2022 stellt die Geschäftsführung die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen dar:

[In der folgenden Wiedergabe sind einzelne, im Lagebericht jeweils konkret genannten Zahlen zu Umsatzerlösen und Aufwendungen nicht konkret aufgeführt.]

„Der Primärenergieverbrauch in Deutschland ist im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegen. Während die Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 [zu einem] deutlichen Rückgang der Nachfrage insbesondere nach Erdgas und Strom geführt haben, bewegen sich die Verbrauchswerte wieder auf Vor-Corona-Niveau. Der Stromverbrauch ist infolge der konjunkturellen Erholung um 3% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Erdgasverbrauch liegt um rund 5% über dem Vorjahr und um rund 3% über dem Vor-Corona-Jahr 2019. Hierzu haben neben der konjunkturellen Erholung und dem damit verbundenen Mehrverbrauch der Industrie auch die kühleren Temperaturen im Frühjahr, die die Heizperiode bis in den Mai 2021 hinein verlängert haben, beigetragen. Aufgrund einer witterungsbedingt geringeren Einspeisung erneuerbaren Energien, wurde insbesondere zu Beginn des Jahres Gas verstärkt zur Stromerzeugung eingesetzt. Um die fluktuierende Stromerzeugung aus Wind und Sonne auszugleichen, wurde hierbei im ersten Halbjahr durchschnittlich 12% mehr Strom aus Erdgas erzeugt als im Jahr zuvor.

Die Preise an den Energiemärkten sind im Laufe des Jahres 2021 angestiegen. So ist der Strompreis für Haushaltskunden im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1,1% auf durchschnittlich 32,16 ct/kWh angestiegen. Damit erreichte er vorläufig ein neues Rekordniveau. Im gleichen Zeitraum stieg der durchschnittliche Strompreis für Neuabschlüsse bei Industriekunden inklusive Stromsteuer um 20,38% auf 21,38 ct/kWh. Der Preis für Strom im Kurzfristhandel stieg gegen Ende des Jahres auf einen Spitzenwert von über 600 €/MWh.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Preisentwicklung der Gaspreise ab: Der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte ist im Jahr 2021 deutlich gestiegen: Erdgasheizer in einem Einfamilienhaus bezahlten 2021 durchschnittlich 7,06 ct/kWh und damit 18% mehr als im Vorjahr. Die börsennotierten Großhandelspreise für die Beschaffung von Erdgas stiegen im Jahr 2021 auf durchschnittlich 34,0 €/MWh (Jahresfuture 2022) am Terminmarkt sowie auf durchschnittlich 47,09 €/MWh am Spotmarkt und überschritten zum Jahresende kurzfristig einen Preis von über 150 €/MWh.“

Zu der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft erläutert die Geschäftsführung:

„Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist durch nachfolgend aufgeführte Sachverhalte gekennzeichnet: Am 18.12.2019 wurde zwischen der Gesellschaft und der E.ON Energy Solutions GmbH ein Construction Management-Vertrag abgeschlossen, der die Erschließung des Areals „Vinger Weg“ im Sinne eines Quartierskonzeptes mit Aufbau eines Stromnetzes im Sinne einer Kundenanlage gemäß § 3 Nr. 15 EnWG in Verbindung mit § 3 Nr. 24a, b EnWG, die Errichtung von Wärmeerzeugungsanlagen (BHKW und Wärmepumpen) zur Versorgung von Kunden über ein nachgelagertes Fernwärmenetz, sowie den Anschluss von Kunden an ein Breitband-Telekommunikationsnetz beinhaltet. Im Quartier wurde eine Anschlussquote von etwa 80% erreicht. Das Wärmenetz wurde 2021 in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks (BHKW) ist in 2022 erfolgt. Das Projekt ist nach wie vor nicht vollständig abgeschlossen [Stand November 2022]. Das Investitionsvolumen wurde ursprünglich auf 2,7 Mio. € veranschlagt. Andere Erkenntnisse liegen der Geschäftsführung bis heute nicht vor.“

Die Geschäftsführung stellt fest, dass als finanzielle Leistungsindikatoren der Umsatz und das Jahresergebnis dienen, und fährt mit der Darstellung von Ergebnisentwicklung und Ertragslage fort:

„Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse inklusive Strom- und Energiesteuer aus dem Strom, Gas- und Wärmevertrieb, der Vermittlung von Energielieferungsverträgen, sowie aus der Vermarktung und der Installation von Photovoltaikanlagen Akkuspeicherpaketen und E-Mobility-Ladelösungen (Wallboxen) [in Höhe eines hohen sechsstelligen Betrages; Vorjahr: ein niedrigerer sechsstelliger Betrag]. Diese Steigerung (539%) ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die im Berichtsjahr 2021 zugenommenen Erträge aus dem Vertrieb von Strom, Gas und Wärme, die erstmals ein vollständiges Wirtschaftsjahr umfassen, sowie den gestiegenen Umsätzen aus dem Bereich der energienahen Dienstleistungen, die insbesondere den Verkauf von Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher und Ladestation umfassen.

Aufwendungen: Der Materialaufwand in Höhe [eines hohen sechsstelligen Betrages; Vorjahr: ein niedriger sechsstelliger Betrag] beinhaltet neben den Kosten für die Geschäftsräume überwiegend Leistungsentgelte für Abrechnung des Strom-/Gasvertriebs, Strom- und Gasbezugskosten sowie Kosten für Nutzungsentgelte der Strom- und Gasnetze und Kosten für bezogene Fremdleistungen im Bereich des EDL-Geschäfts. Zusätzlich wird der Anstieg durch eine erstmalige Rückstellungsbildung für Verluste aus drohenden Geschäften getrieben.

Die Entwicklung verlief darüber hinaus kongruent bzw. spiegelbildlich zu dem Anstieg der Umsatzerlöse in den genannten Geschäftsfeldern.“

Zur Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage führt die Geschäftsführung u. a. aus:

„Am Ende des Berichtsjahres lag das Eigenkapital bei [einem mittleren sechsstelligen €-Betrag]. Der Anstieg in Höhe [eines niedrigeren sechsstelligen Betrags] resultierte aus einer Kapitalerhöhung der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG in Höhe eines [noch mittleren sechsstelligen Betrages], dem das negative Jahresergebnis in Höhe von 445.566,96 € gegenübersteht. Die Eigenkapitalquote belief sich auf 22,12% (Vorjahr 67,86%).“

Zur Liquiditäts- und Finanzlage erläutert die Geschäftsführung u. a. weiter:

„Zur Sicherung der Finanzierung des Projekts „Quartier Vinger Weg“ [...] wurde ein Kreditvertrag über das geplante Gesamtbudget der Maßnahme in Höhe von 2,7 Mio. € mit der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG abgeschlossen, [...] Diesbezüglich wurde die erste Abschlagszahlung im März 2021 in Höhe von netto 1,0 Mio. € geleistet. Die Finanzierung erfolgte zu 70% aus dem zuvor genannten Kredit und zu 30% durch eine Eigenkapitalanlage der beiden Gesellschafter Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG und Westenergie AG. Darüber hinaus hat die Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG noch zwei weitere Kreditverträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9,0 Mio. €. Davon betreffen 3 Mio. Euro einen Kreditvertrag zur Finanzierung des Glasfaserausbaus „weiße Flecken“ und eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und 6,0 Mio. € einen Kreditvertrag für die Liquiditätssicherung. Von dem ersten der beiden genannten Darlehensverträge hat die Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG im November 2021 einen Betrag in Höhe von 350.000 € in Anspruch genommen, welchen sie im Juni 2022 wieder getilgt hat. Bei dem Darlehensvertrag, welcher der Liquiditätssicherung dient, ist noch keine Inanspruchnahme erfolgt.“

Der Prognose-, Chancen- und Risikobericht des Lageberichts hat den folgenden Inhalt:

„Chancen- und Risikobericht: Für die Gesellschaft ergeben sich in 2022 und Folgejahren wesentliche Chancen im Bereich der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien. Hier ist die Errichtung eigener Anlagen geplant, die das Ergebnis stark beeinflussen werden.“

Aus der Sicht des städtischen Beteiligungsmanagements ist hierzu aktuell (Stand: 14. März 2023) festzustellen, dass Gegenstand der näheren Projektplanungen derzeit ein Windpark und ein Elektrolyseur sind: Mit dem Windpark würden, soweit die Gesellschafterin Holding-Gesellschaft (Stadt) eine auskömmliche Rendite in dem Projekt erkennt, zunächst für die ersten Jahre nach Realisierung wegen der Abschreibungen spürbare Ergebnisbelastungen verbunden sein. Die Realisierung des Elektrolyseurs scheint gegenwärtig von der Entwicklung einer (oder mehrerer) Förderkulisse/n abhängig zu sein. Der Kapitalbedarf für dieses Projekt ist groß.

Allerdings hat die Kolpingstadt Kerpen für die Realisierung eben solcher Energieerzeugungsprojekte die Stadtwerke gegründet.

Der Chancen- und Risikobericht hat folgenden weiteren Inhalt:

„Darüber hinaus werden im Jahr 2022 die Geschäftsfelder zum Vertrieb von Photovoltaik-Anlagen und Speichertechnologie sowie E-Mobilitätslösungen gestärkt. Weitere Chancen bestehen in 2022 in der Erweiterung des Geschäftsfeldes zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur über die Akquise von Fördermitteln. Ebenfalls strebt die Gesellschaft den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft an. Eine weitere Chance besteht in der energetischen Erschließung und Sanierung von Quartieren. Hier entstehen neue Absatzpotenziale für Wärme und Strom.“

Weitere Chancen sieht die Geschäftsführung insbesondere in der Übertragbarkeit des Konzeptes im Quartier Vinger Weg auf weitere Quartiere und der damit verbundenen Akquise neuer Kunden für Wärmedienstleistungen und Stromlieferungen durch die Stadtwerke Kerpen. Langfristig gesehen besteht die Chance, dass die Entwicklung von Quartierskonzepten mit Infrastrukturdienstleistungen das Vertriebsgeschäft insgesamt positiv beeinflussen werden.

Risiken hingegen sieht die Geschäftsführung darin, dass durch die Corona bedingte Verzögerung sowie der gestiegenen Baukosten weiterer Nachfinanzierungsbedarf entstehen wird, der sich unter Umständen in einer verminderten Renditeerwartung niederschlagen könnte.

Im Rahmen der energetischen Erschließung des Projektes „Quartier Vinger Weg“, bestehen Risiken in höheren Kosten, die nicht zuletzt durch die Verzögerung von Baumaßnahmen, durch die pandemiebedingte Störung der Lieferketten verursacht wurden sowie Fehlern in der Anlaufphase des Projektes in Bezug auf Betrieb und Abrechnung. Als Indiz für die mittel-/langfristige Wirtschaftlichkeit des Projektes wird die hohe Akzeptanz bei Vertragsabschlüssen innerhalb des Areals, insbesondere im Bereich Fernwärmeversorgung gesehen, zumal diese Verträge langfristig über einen Zeitraum von 10 Jahren mit Verlängerungsoption von 5 Jahren abgeschlossen wurden. Die hohen Beschaffungspreise für Strom- und Gas sind ein weiteres Risiko für die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Steigende Kosten können im Bereich der bestehenden Wärmelieferverträge nicht eins zu eins weitergegeben werden.

Vor dem Hintergrund der Preissituation beim Strom- und Gaseinkauf besteht ein erhöhtes Risiko von Zahlungsausfällen, da einige Kunden nicht mehr in der Lage sein könnten, ihren durch Preisanpassungen gestiegenen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Dies kann unter Umständen zu Liquiditätsengpässen führen.

Der im Vorjahr begonnene Aufbau des Strom- und Gasvertriebs wurde im laufenden Geschäftsjahr weiter vorangetrieben. Auf Grund des weiterhin starken Anstiegs der Energiepreise für Strom und Gas auf dem Beschaffungsmarkt hat die Geschäftsführung das Risiko in der Wirtschaftlichkeit der abgeschlossenen Lieferverträge für Strom und Gas nach einzelnen Tarifwerken überprüft und festgestellt, dass die Roherträge insgesamt positiv ausfallen werden. Von der Möglichkeit Preisanpassungen in den übrigen Verträgen durchzuführen, wird jeweils zum frühestmöglichen Preisanpassungszeitpunkt Gebrauch gemacht. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass durch die weiterhin bestehende Pandemielage sowie die hohen Beschaffungspreise die Gewinnung neuer Kunden in der Strom- und Gasversorgung erschwert wird.

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen durch Fehlbedienungen der Prozesse, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle von genutzten IT-Systemen für die Abrechnung der Strom- und Gaslieferungen und der Plattform zur Abwicklung der energienahen Dienstleistungen. Die Qualität der Prozesse sowie die für unsere Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Verbesserung der Systeme, Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet. Als Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von IT-Risiken zählt die Zertifizierung des Abrechnungssystems nach ISO/IEC 27001 2013.

Die Gesellschaft entwickelt Projekte im Bereich Glasfaserausbau und beteiligt sich in diesem Zusammenhang an öffentlichen Ausschreibungen um eine öffentliche Förderung im Rahmen des Programms „weiße Flecken“. Über dieses Förderprogramm werden lediglich Wirtschaft-

lichkeitslücken gedeckt, wobei der Zuschlag über den Erhalt von Fördermitteln an das Unternehmen mit der geringsten Wirtschaftlichkeitslücke erfolgt. Der Zuschlag in diesem Verfahren wurde bereits durch die Kolpingstadt Kerpen erteilt. Das Volumen des Zuwendungsbescheids ist auf rund 10 Mio. € veranschlagt. Maßnahmenbeginn war das vierte Quartal 2021. Der Baustart erfolgte im August 2022. Durch die Akquise dieser Fördermittel sieht die Geschäftsführung gute Chancen, im Themenfeld Telekommunikation/Glasfaserinfrastruktur ein weiteres Geschäftsfeld zu erschließen. Im Rahmen der Förderung geht die Geschäftsleitung davon aus, dass sich durch die Schließung von Wirtschaftlichkeitslücken eine verbesserte Rendite erwirtschaften lässt. Erste Zuschüsse wurden in 2022 ausbezahlt. Die Geschäftsführung plant weitere Akquise von Fördermitteln zum Breitbandausbau und prüft in diesem Zusammenhang auch eigenwirtschaftliche Aktivitäten. Ein Risiko einer Streichung von Fördermitteln ist aktuell nicht zu erkennen.

Da sich die Gesellschaft immer noch im Aufbau ihres Geschäfts befindet, geht die Geschäftsführung nach einer aktuellen Prognose davon aus, dass weiterhin Verluste erwirtschaftet und sogar geplant werden. Um dem damit einhergehenden Risiko zu begegnen, dass diese Verluste so lange finanziert werden müssen, bis sich das Geschäft der Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG selber trägt, wurde in dem, den Bilanzstichtag nachfolgenden Geschäftsjahr 2022 eigenkapitalstützende Maßnahmen durchgeführt und die Aufnahme weiterer Kredite bewilligt. Konkret handelte es sich dabei um eine Eigenkapitalerhöhung der Gesellschafter in Höhe von 750.000,00 € im Januar/Februar 2022 sowie um den Abschluss zweier Darlehensverträge mit der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG mit einem Gesamtvolumen von 9.000.000,00 € im November 2021.

Grundsätzlich sieht die Geschäftsführung daher derzeit keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Die Gesellschaft plant den weiteren Ausbau von Angeboten in Zusammenhang mit Elektromobilität und die Entwicklung von Leistungen im Zusammenhang im Bereich der Wasserstoffmobilität ab Ende 2022. Außerdem errichtet die SWK KG ab dem Geschäftsjahr 2022 Telekommunikationsnetze auf Glasfaserbasis im Rahmen des „Weiße Flecken“-Förderprogramms und plant diese zu vermieten. Darüber hinaus wird das Themenfeld Stromerzeugung auf Basis von Windenergie und Freiflächenphotovoltaik erschlossen. Die Errichtung erster Anlagen soll im Geschäftsjahr 2023 erfolgen.“

Anzumerken ist, dass für ein größeres Freiflächen-PV-Projekt, welches die Geschäftsführung intensiv betrieben hat, die Gesellschaft den Zuschlag vom Grundstückseigentümer leider nicht erhalten konnte.

Die Geschäftsführung fährt fort:

„Die Energiedienstleistungssparte soll zukünftig insbesondere im Bereich Photovoltaiklösungen für Privat- und Gewerbekunden gestärkt werden.

Die Geschäftsführung rechnet im Geschäftsjahr 2022 mit einer weiteren Ergebnisverschlechterung. Die Kosten steigen aufgrund der Vorbereitung für die Entwicklung von Projekten im Bereich Freiflächen-PV und Windkraft. Weitere Kostensteigerung sind durch einen erhöhten Personal- und Marketingaufwand im Vertrieb zu erklären. Außerdem entstehen durch die

getätigten Investitionen höhere Abschreibungen, welche sich ebenfalls negativ auf das Ergebnis auswirken.

Im Vertrieb/Neuabschluss von Strom- und Gasverträgen, insbesondere gegenüber Privatkunden, erwartet die Geschäftsführung eine Stagnation, wobei hier die Energiepreiskrise in Folge des Kriegs in der Ukraine für Verunsicherung an den Märkten sorgt. Für das Jahr 2022 ist mit einer leichten Erhöhung der Absatzzahlen zu rechnen, da einige Kunden nach Vertragsabschluss in 2022 in Belieferung gegangen sind. Die Neukundenakquise wurde in 2022 vorübergehend eingestellt.“

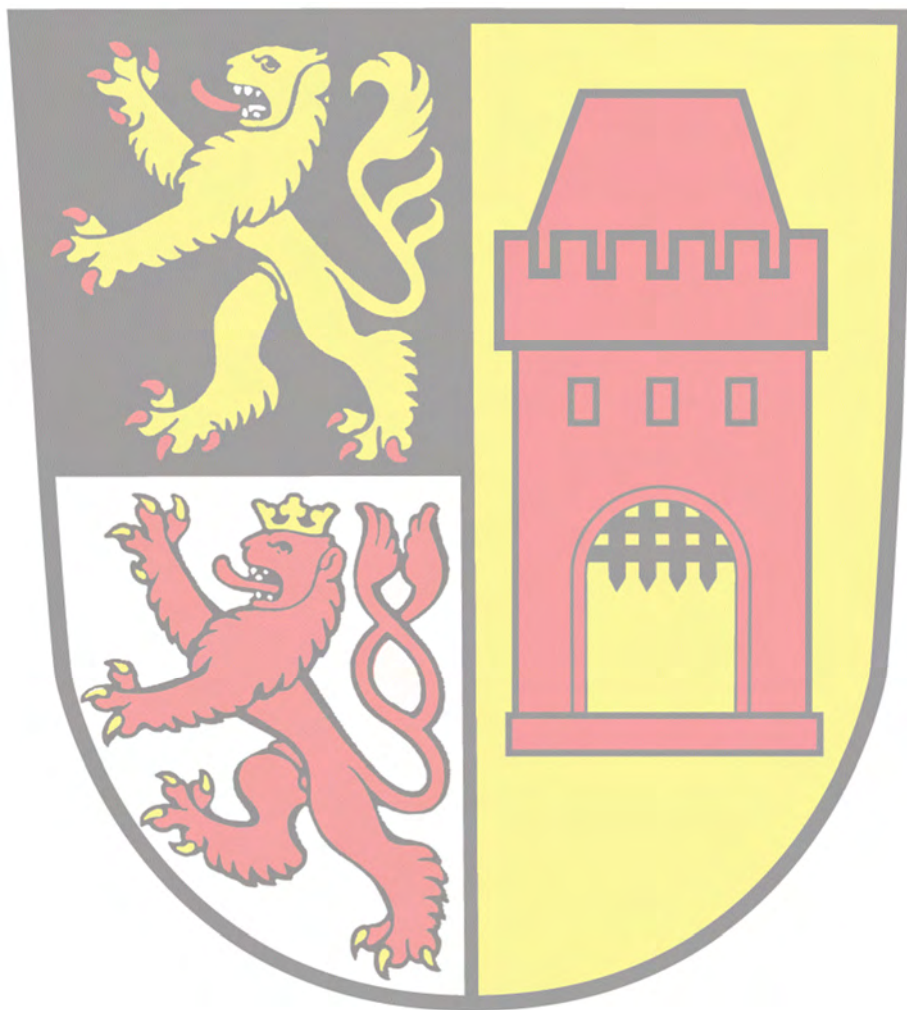
Im Jahr 2023 und in den Folgejahren rechnet die Geschäftsführung jeweils mit einem spürbaren Anstieg der Kundenzahlen im Vertriebsgeschäft von Strom und Gas. Diese Annahmen sind die wesentliche Grundlage für die von der Geschäftsführung bis 2028 / 2029 im Wirtschaftsplan prognostizierte Ergebnisverbesserung bis in die Gewinnzone der Gesellschaft.

Die Geschäftsführung legt weiter dar:

„Im Bereich Energiedienstleistungen wird das Partnernetzwerk zunehmend ausgebaut. Hieraus soll der Vertrieb von PV- und Speicheranlagen, E-Ladelösungen und Wärmeerzeugern gestärkt werden.

Für die erste Jahreshälfte 2023 ist die Fertigstellung des Wohnquartiers „Vinger Weg“ geplant. Hier betreibt die SWK KG eine Kundenanlage im Stromnetz sowie ein Wärmenetz. Im Bereich Wärme wurden langfristige Lieferverträge geschlossen, die sich positiv auf die Ertragslage auswirken. Durch die Erschließung neuer Quartiere sollen sowohl die Absatzerlöse im Bereich Glasfaserinfrastruktur als auch Wärme gestärkt werden.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Energiepartner Kerpen GmbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Energiepartner Kerpen GmbH, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Energiepartner-Gesellschaft ist mit einem Anteil von 51% der Stammeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG. Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens ist vornehmlich die Förderung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Versorgung des Stadtgebiets der Kolpingstadt Kerpen im Bereich der erneuerbaren Energien durch den Bau und den Betrieb von Photovoltaikanlagen an Standorten auf dem Gebiet der Kolpingstadt, wobei die Energieversorgung vorrangig zur Eigenbedarfsdeckung der Kolpingstadt erfolgen soll. Die Ergebnisse der Tätigkeiten der Gesellschaft werden durch die Umsatzerlöse aus dem Verkauf des durch eine große Freiflächen-PV-Anlage produzierten Stroms bestimmt.

Die Ertragslage stellt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft aus November 2022 für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt dar:

Geschäftsjahr ...	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023
Stand	IST	Nov 21	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22
Erträge	0,277	0,262	0,471	0,396	0,395	0,270
Aufwendungen	-0,055	-0,046	-0,046	-0,069	-0,050	-0,051
EBITDA	0,222	0,216	0,425	0,327	0,345	0,219
Abschreibungen	-0,114	-0,116	-0,113	-0,113	-0,113	-0,113
EBIT	0,108	0,100	0,312	0,214	0,232	0,106
Zinsaufwendungen	-0,055	-0,053	-0,053	-0,048	-0,043	-0,038
Ergebnis vor St.	0,053	0,047	0,259	0,166	0,189	0,068
Gewerbesteuer	-0,018	-0,014	-0,078	-0,050	-0,057	-0,020
Ergebnis nach St.	0,035	0,033	0,181	0,116	0,132	0,048

Unter den „Prämissen der Planung“ stellt die Geschäftsführung im Wirtschaftsplan die derzeit außergewöhnlichen Gegebenheiten dar:

„Wir befinden uns derzeit in einer einzigartigen Marktsituation mit extrem volatilen und kaum absehbaren Entwicklungen auf der Erlös- und Kostenseite, aber auch im technischen Betrieb. Markteingriffe und wachsende Anforderungen des Gesetzgebers sind hier maßgebliche Treiber: Die Erlöse aus Vermarktung PV Kerpen haben sich in 2022 um 60% erhöht. Für 2023 und 2024 wird ein gleich hohes Niveau an Börsenerlösen bei gegenläufig steigenden Vermarktungskosten angenommen. **Etwaige Liquiditätsabflüsse durch Abschöpfung von „Zufallsgewinnen“- des Gesetzgebers sind in der Prognose/ Planung nicht enthalten.**

Das Risiko von längerfristigen technischen Ausfällen einschließlich der vielfältigen Kommunikationsschnittstellen durch fehlende Dienstleister und Materialengpässe ist nicht bewertet.

Seite 1 von 2

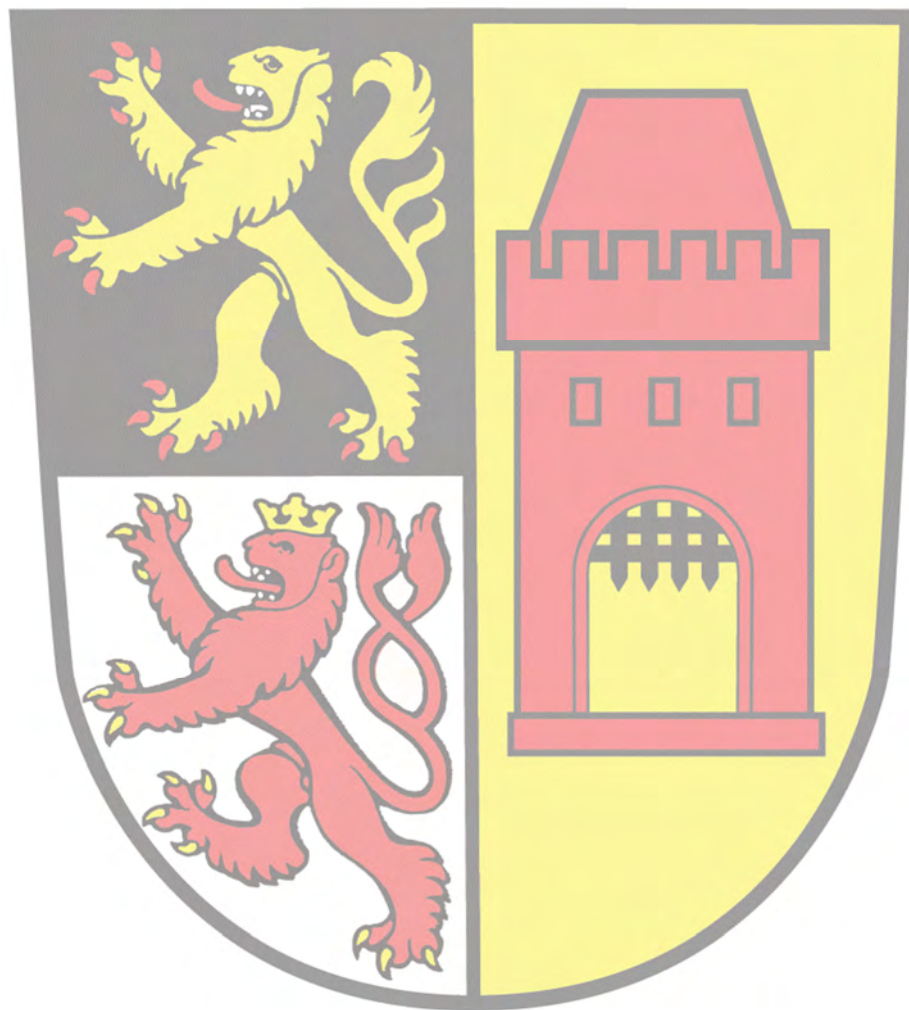
Ebenfalls nicht berücksichtigt sind etwaige Pönalen bei Nichteinhaltung von Marktprozessen (Stichwort Redispatch 2.0.). Dass Zusammenspiel von Anlagenbetreiber, Netzbetreiber und Direktvermarkter in ihren unterschiedlichen Marktrollen ist weiterhin nicht stabil. Im Schadensfall hat der Anlagenbetreiber nachzuweisen, dass er dafür nicht verantwortlich ist.“

Konservativ wird angenommen, dass die Umsatzerlöse aus dem Verkauf des produzierten Stroms ab den Jahren 2025 und 2026 auf ein Vor-Krisen-Niveau zurückfallen, so dass das angenommene Ergebnis für das Geschäftsjahr 2026 nicht ganz dem des Jahres 2021 entspricht. Die Geschäftsführung erläutert:

„Wenn ab 2025 die Erlöse auf EEG-Vergütungsniveau sinken sollten, schmälern die inflationierten Kosten das Ergebnis vor Steuern auf durchschnittlich 50 T€/a.“ [In dem Wirtschaftsplan sind die Planungen bis zum Jahr 2030 dargestellt.]

Konstant bleibt der Ausblick auf stetig leicht sinkende Zinsaufwendungen, die auf dem Niveau geringe Ergebnisverbesserungen bewirken.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Gas-Netzgesellschaft ist mit einem Anteil von 74,9% der Kommanditeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG. Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Gas-Verteilnetzes in der Kolpingstadt sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen. Aktuell erbringt die Gesellschaft ausschließlich Leistungen in der Tätigkeit Gasverteilung. Die Ergebnisse der Tätigkeiten werden durch die Verpachtung von Netz und Zählern bestimmt.

Die Ertragslage stellt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 (Zahlen aus Nov. 2022) wie folgt dar:

Geschäftsjahr ...	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2021	Prognose	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023
Stand	IST	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22
Erträge	2,365	2,439	2,238	2,317	2,246	2,190	2,127
Aufwendungen	-0,240	-0,181	-0,188	-0,191	-0,197	-0,202	-0,207
EBITDA	2,125	2,258	2,050	2,126	2,049	1,988	1,920
Abschreibungen	-0,607	-0,681	-0,720	-0,738	-0,758	-0,774	-0,789
EBIT	1,518	1,577	1,330	1,388	1,291	1,214	1,131
Zinsaufwendungen	-0,009	-0,027	-0,038	-0,044	-0,115	-0,122	-0,128
Ergebnis vor St.	1,509	1,550	1,292	1,344	1,176	1,092	1,003
Gewerbesteuer	-0,124	-0,163	-0,118	-0,127	-0,100	-0,086	-0,070
Ergebnis nach St.	1,385	1,387	1,174	1,217	1,076	1,006	0,933

Konzessionsabgaben bei Erträgen und Aufwendungen als durchlaufender Posten nicht berücksichtigt!

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 aus April 2022 stellen die Abschlussprüfer zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung dar:

„In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlicht die Geschäftsführung, dass die Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die Westenergie die wesentlichen Erträge darstellen, welchen vornehmlich Aufwendungen aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der Westenergie, die Konzessionsabgaben und Abschreibungen gegenüberstehen.

Bei ihren Ausführungen zur Vermögenslage führt die Geschäftsführung aus, dass Sachanlagevermögen und sonstige Vermögensgegenstände die Aktivseite der Bilanz prägen und die

Passivseite der Bilanz im Wesentlichen aus Eigenkapital, einem Bankdarlehen sowie abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen besteht.

Die Geschäftsführung sieht Betriebsrisiken im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter Westenergie und dem Betreiber Westnetz abgesichert.

Die Geschäftsführung rechnet für 2022 mit einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau.“

Ergänzend führt die Geschäftsführung zunächst im Lagebericht zum Jahresabschluss aus:

„Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen:

Im Geschäftsjahr 2021 hat sich die deutsche Wirtschaft von dem rezessionsartigen Einbruch infolge der Corona-Pandemie im Vorjahr erholt, sodass die gesamtwirtschaftliche Leistung gemessen am BIP insgesamt um 2,7 % gestiegen ist. Durch die weltwirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf hat sich die Nachfrage nach Rohstoffen und Vorprodukten, begleitet von einem Preisanstieg, erhöht.

In der Folge haben Transportengpässe und Lieferschwierigkeiten unter anderem Investitionen und Exporte beeinträchtigt und die wirtschaftliche Erholung gedämpft. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen. Der Sachverständigenrat erwartet zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland in seiner Jahresprognose 2021/22 eine Inflationsrate von 3,1 % für das Jahr 2021 und von 2,6 % für das Jahr 2022. Ende November lag die Inflationsrate in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 5,2 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Länger anhaltende Engpässe, höhere Lohnabschlüsse und steigende Energiepreise bergen nach Einschätzung der Experten das Risiko, dass diese im Regelfall nur zeitlich befristet auftretenden Preistreiber zu einer anhaltenden Inflation führen könnten. Neben gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte ließen insbesondere steigende Energiepreise die Inflationsraten wachsen.

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Geschäftsjahr 2021 insgesamt gestiegen. Während die Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 für einen deutlichen Rückgang der Nachfrage insbesondere nach Erdgas und Strom geführt haben, bewegen sich die Verbrauchswerte wieder auf Vor-Corona-Niveau. Der Stromverbrauch ist infolge der konjunkturellen Erholung um rund 3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Erdgasverbrauch liegt um rund 5 % über dem Vorjahr und um rund 2 % Prozent über dem Vor-Corona-Jahr 2019. Hierzu haben neben der konjunkturellen Erholung und dem damit verbundenen Mehrverbrauch der Industrie auch die kühlen Temperaturen im Frühjahr, die die Heizperiode bis in den Mai 2021 hinein verlängert haben, beigetragen. Aufgrund einer witterungsbedingt geringeren Einspeisung Erneuerbarer Energien, insbesondere im ersten Halbjahr, wurde Gas zudem verstärkt zur Stromerzeugung eingesetzt.

Für Netzbetreiber in Deutschland sind die finanziellen Bedingungen der jeweiligen Regulierungsperiode bedeutend, da diese sich auf die Investitionen der nächsten Jahre auswirken, die in den Netzausbau fließen. Dies gilt insbesondere für die Strom-Verteilnetze, die das Rückgrat der Energiewende bilden. Im Rahmen der **Festlegung des so genannten Eigenkapitalzinses für die vierte Regulierungsperiode in Deutschland (2023 bis 2027 für Gas**

und 2024 bis 2028 für Strom) hatte die Bundesnetzagentur (BNetzA) zunächst ein Gutachten beauftragt und anschließend hierzu ein Konsultationsverfahren durchgeführt. Im Anschluss daran wurde der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen auf 5,07 % und für Altanlagen (vor 2006 aktiviert) auf 3,51 % - jeweils vor Körperschaftsteuer - durch Beschluss der BNetzA festgelegt. Diese Festlegung wurde am 27. Oktober 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Aufgrund des allgemein gesunkenen Zinsniveaus ist der Wert niedriger als die in der aktuellen Regulierungsperiode erlaubte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6,91 % (Neuanlagen) und 5,12 % (Altanlagen).“

Die regulatorisch abgesenkten Eigenkapitalzinssätze sind der ausschlaggebende Grund für die Erwartung deutlich reduzierter Ergebnisse in den Jahren der neuen Regulierungsperiode.

Die Geschäftsführung erklärt weiter:

Energiepolitische Rahmenbedingungen:

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird zukünftig die Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken an Bedeutung gewinnen.“

Weiter wird im Chancen- und Risikobericht erläutert:

„Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter Westenergie AG und dem Betreiber Westnetz GmbH abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für die Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung der Anlagen, Verbesserung der Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet.“

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.“

Schließlich legt die Geschäftsführung im Prognosebericht des Lageberichts dar:

„Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.“

Im Rahmen der laufenden Regulierungsperiode (Gas bis 31.12.2022) ist von stabilen Pachterlösen auszugehen. Die Geschäftsführung geht für 2022 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.“

Wie o. dargelegt, ist für die Jahre ab 2023 diese Einschätzung wegen den geänderten regulatorischen Rahmenbedingungen so nicht haltbar.

Abschließend stellt die Geschäftsführung fest:

„Der Netzbetreiber Westnetz GmbH hat Maßnahmen getroffen, um den sicheren Betrieb Gasnetze in der Coronakrise zu gewährleisten.“

Das städtische Beteiligungsmanagement hatte die nach den Zahlen des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2023 und die folgenden Jahre dargestellten, **zurückgehenden Investitionen** in das Netz und in die Zähler hinterfragt. Die kaufmännische Dienstleisterin, die Westenergie AG, sieht darin jedoch **keine alarmierenden Auswirkungen** auf die absehbaren Gewinnerwartungen der Gesellschafter und erklärt:

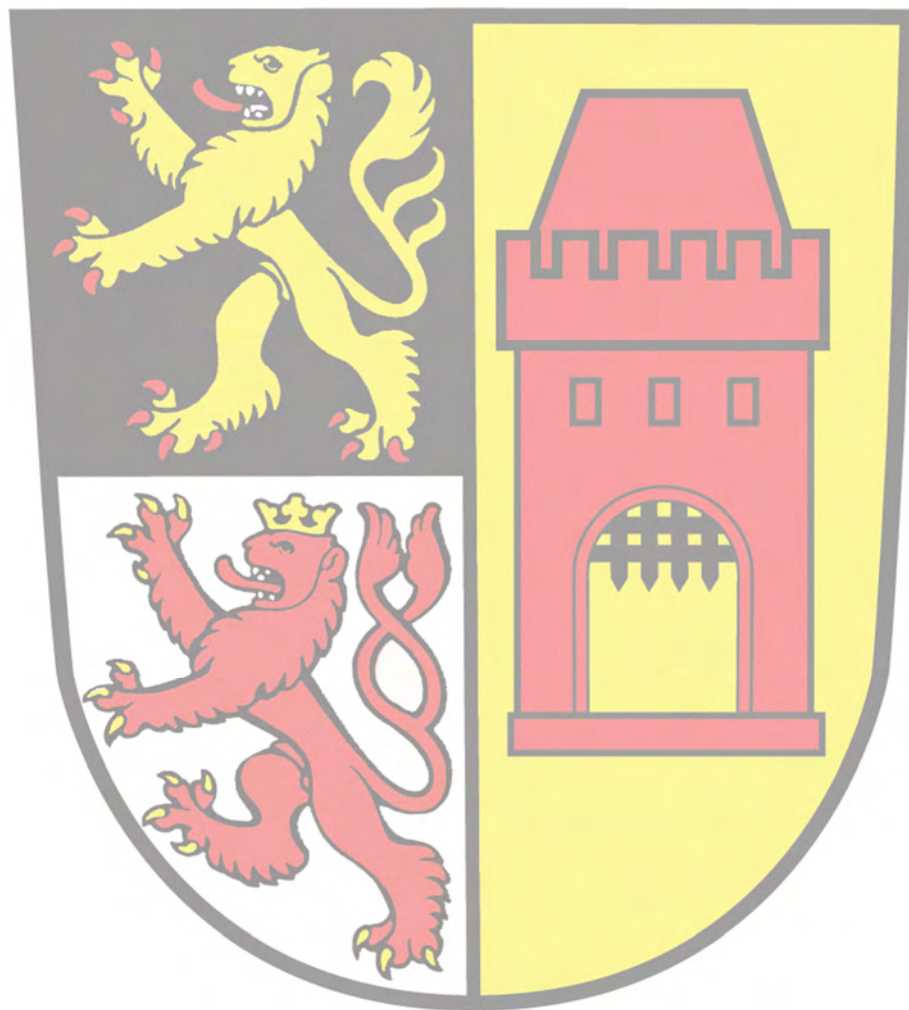
„Wie von den Kollegen [aus der Netzplanung der Netzbetreiberin Westnetz und der Netzpächterin Westenergie] erläutert, ist mittel- bis langfristig mit einem Rückgang der Gasinvestitionen zu rechnen. Daraus resultiert ein Abschmelzen der RAB = Regulated Asset Base [der Verzinsungsbasis]. Analog dazu entwickelt sich die Pacht, die sich aus den wesentlichen Komponenten Verzinsung der Regulated Asset Base und Abschreibung zusammensetzt. Der Aufwand der Netzgesellschaft aus handelsbilanzieller Abschreibung aber geht entsprechend auch zurück. Die sinkende Verzinsung führt in der Folge zu einem langsam sinkenden Ergebnis der Gesellschaft.

Grundsätzlich basiert aber das System der Regulierung in Deutschland auf einem **vollständigen Rückfluss des eingesetzten Kapitals incl. einer Verzinsung**. Folglich wird das Anlagevermögen, also die RAB (und damit auch der Kaufpreis des Gesellschafters Kolpingstadt Kerpen), nach geltender Regulierung incl. einer regulatorischen Verzinsung komplett zurückerstattet werden. Diese Logik soll den Kapitalgeber schützen.

Natürlich wird sich die Ergebnissituation der Gesellschaft (und damit die Ausschüttungen) mit diesen Entwicklungen verändern. Da die Wirtschaftsgüter handelsbilanziell (relevant für die GuV) in der Regel über einen kürzeren Zeitraum abgeschrieben werden als kalkulatorisch (relevant für die Pacht) sind die Abschreibungen in der GuV in den ersten Jahren höher als die gegenläufigen Pachteinnahmen. Dadurch wird das Innenfinanzierungsvolumen der Gesellschaft gestärkt, da Abschreibungen zwar ergebnismindernd aber nicht cash-wirksam sind. Bei insgesamt rückläufigem Investitionsvolumen werden die handelsbilanziellen Abschreibungen stetig absinken und die Ergebnisbelastung in der GuV reduzieren. Gleichzeitig werden über die Pacht weiterhin die kalkulatorischen Abschreibungen vergütet. Langfristig stehen also einer höheren Pacht geringere Abschreibungen in der GuV gegenüber.

Die konkrete Entwicklung bis zu einer vollständigen handelsbilanziellen und kalkulatorischen Abschreibung lässt sich kaum prognostizieren, da das Erfordernis des Weiterbetriebs der Gasnetze und eine sukzessive Nutzung für Wasserstoff sowie der gewünschte Ausbau von Wärmepumpen die Investitionspläne beeinflussen.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Strom-Netzgesellschaft Kolping- stadt Kerpen GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Strom-Netzgesellschaft ist mit einem Anteil von 74,9% der Kommanditeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG. Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Strom-Verteilnetzes in der Kolpingstadt sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen. Aktuell erbringt die Gesellschaft Leistungen in den Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Glasfasernetz/Telekommunikationsdienstleistung. Die Ergebnisse der Tätigkeiten werden durch die Verpachtung von Netz und Zählern bestimmt.

Die Ertragslage stellt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 (Zahlen aus Nov. 2022) wie folgt dar:

Geschäftsjahr ...	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2021	Prognose	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023
Stand	IST	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22
Erträge	2,068	2,011	2,197	1,893	1,988	2,099	2,200
Aufwendungen	-0,225	-0,162	-0,167	-0,171	-0,175	-0,180	-0,185
EBITDA	1,843	1,849	2,030	1,722	1,813	1,919	2,015
Abschreibungen	-0,896	-1,055	-1,120	-1,163	-1,215	-1,277	-1,334
EBIT	0,947	0,794	0,910	0,559	0,598	0,642	0,681
Zinsaufwendungen	-0,055	-0,061	-0,097	-0,113	-0,132	-0,276	-0,297
Ergebnis vor St.	0,892	0,733	0,813	0,446	0,466	0,366	0,384
Gewerbsteuer	-0,106	-0,092	-0,107	-0,044	-0,048	-0,037	-0,041
Ergebnis nach St.	0,786	0,641	0,706	0,402	0,418	0,329	0,343

Konzessionsabgaben bei Erträgen und Aufwendungen als durchlaufender Posten nicht berücksichtigt!

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 aus April 2022 stellen die Abschlussprüfer zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung dar:

„In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlichen die gesetzlichen Vertreter, dass die Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern sowie Glasfaserinfrastruktur die wesentlichen Erträge darstellen, welchen vornehmlich die geleistete Konzessionsabgabe an die Kolpingstadt Kerpen, Aufwendungen aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der Westenergie AG und planmäßige Abschreibungen gegenüberstehen.

Bei ihren Ausführungen zur Vermögenslage betonen die gesetzlichen Vertreter, dass das Anlagevermögen und Forderung die wesentlichen Aktivposten der Bilanzsumme sind und

dass die Passivseite im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, Verbindlichkeiten und den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen besteht.

Risiken sehen die gesetzlichen Vertreter durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter Westenergie AG und dem Betreiber Westnetz abgesichert.

Die gesetzlichen Vertreter rechnen für 2022 mit einem positiven Ergebnis auf dem Niveau des Jahres 2021.“

Insbesondere wegen der Annahme gestiegener Abschreibungen erwartet die Geschäftsführung in der Prognose für das Jahr 2022 aus Nov. 2022 nunmehr einen spürbaren **Ergebnisrückgang**.

Ergänzend führt die Geschäftsführung zunächst im Lagebericht zum Jahresabschluss aus:

„Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen:

Im Geschäftsjahr 2021 hat sich die deutsche Wirtschaft von dem rezessionsartigen Einbruch infolge der Corona-Pandemie im Vorjahr erholt, sodass die gesamtwirtschaftliche Leistung gemessen am BIP insgesamt um 2,7 % gestiegen ist. Durch die weltwirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf hat sich die Nachfrage nach Rohstoffen und Vorprodukten, begleitet von einem Preisanstieg, erhöht.

In der Folge haben Transportengpässe und Lieferschwierigkeiten unter anderem Investitionen und Exporte beeinträchtigt und die wirtschaftliche Erholung gedämpft. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen. Der Sachverständigenrat erwartet zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland in seiner Jahresprognose 2021/22 eine Inflationsrate von 3,1 % für das Jahr 2021 und von 2,6 % für das Jahr 2022. Ende November lag die Inflationsrate in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 5,2 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Länger anhaltende Engpässe, höhere Lohnabschlüsse und steigende Energiepreise bergen nach Einschätzung der Experten das Risiko, dass diese im Regelfall nur zeitlich befristet auftretenden Preistreiber zu einer anhaltenden Inflation führen könnten. Neben gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte ließen insbesondere steigende Energiepreise die Inflationsraten wachsen.

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Geschäftsjahr 2021 insgesamt gestiegen. Während die Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 für einen deutlichen Rückgang der Nachfrage insbesondere nach Erdgas und Strom geführt haben, bewegen sich die Verbrauchswerte wieder auf Vor-Corona-Niveau. Der Stromverbrauch ist infolge der konjunkturellen Erholung um rund 3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Erdgasverbrauch liegt um rund 5 % über dem Vorjahr und um rund 2 % Prozent über dem Vor-Corona-Jahr 2019. Hierzu haben neben der konjunkturellen Erholung und dem damit verbundenen Mehrverbrauch der Industrie auch die kühlen Temperaturen im Frühjahr, die die Heizperiode bis in den Mai 2021 hinein verlängert haben, beigetragen. Aufgrund einer witterungsbedingt geringeren Einspeisung Erneuerbarer Energien, insbesondere im ersten Halbjahr, wurde Gas zudem verstärkt zur Stromerzeugung eingesetzt.

Für Netzbetreiber in Deutschland sind die finanziellen Bedingungen der jeweiligen Regulierungsperiode bedeutend, da diese sich auf die Investitionen der nächsten Jahre auswirken, die in den Netzausbau fließen. Dies gilt insbesondere für die Strom-Verteilnetze, die das Rückgrat der Energiewende bilden. Im Rahmen der **Festlegung des so genannten Eigenkapitalzinses für die vierte Regulierungsperiode** in Deutschland (2023 bis 2027 für Gas und **2024 bis 2028 für Strom**) hatte die Bundesnetzagentur (BNetzA) zunächst ein Gutachten beauftragt und anschließend hierzu ein Konsultationsverfahren durchgeführt. Im Anschluss daran wurde der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen auf 5,07 % und für Altanlagen (vor 2006 aktiviert) auf 3,51 % - jeweils vor Körperschaftsteuer - durch Beschluss der BNetzA festgelegt. Diese Festlegung wurde am 27. Oktober 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Aufgrund des allgemein gesunkenen Zinsniveaus ist der Wert niedriger als die in der aktuellen Regulierungsperiode erlaubte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6,91 % (Neuanlagen) und 5,12 % (Altanlagen).“

Die regulatorisch abgesenkten Eigenkapitalzinssätze sind der ausschlaggebende Grund für die Erwartung deutlich reduzierter Ergebnisse in den Jahren der neuen Regulierungsperiode.

Die Geschäftsführung erklärt weiter:

„Energiepolitische Rahmenbedingungen:

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird zukünftig die Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken an Bedeutung gewinnen.“

Weiter wird im Prognosebericht des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 u. a. erläutert:

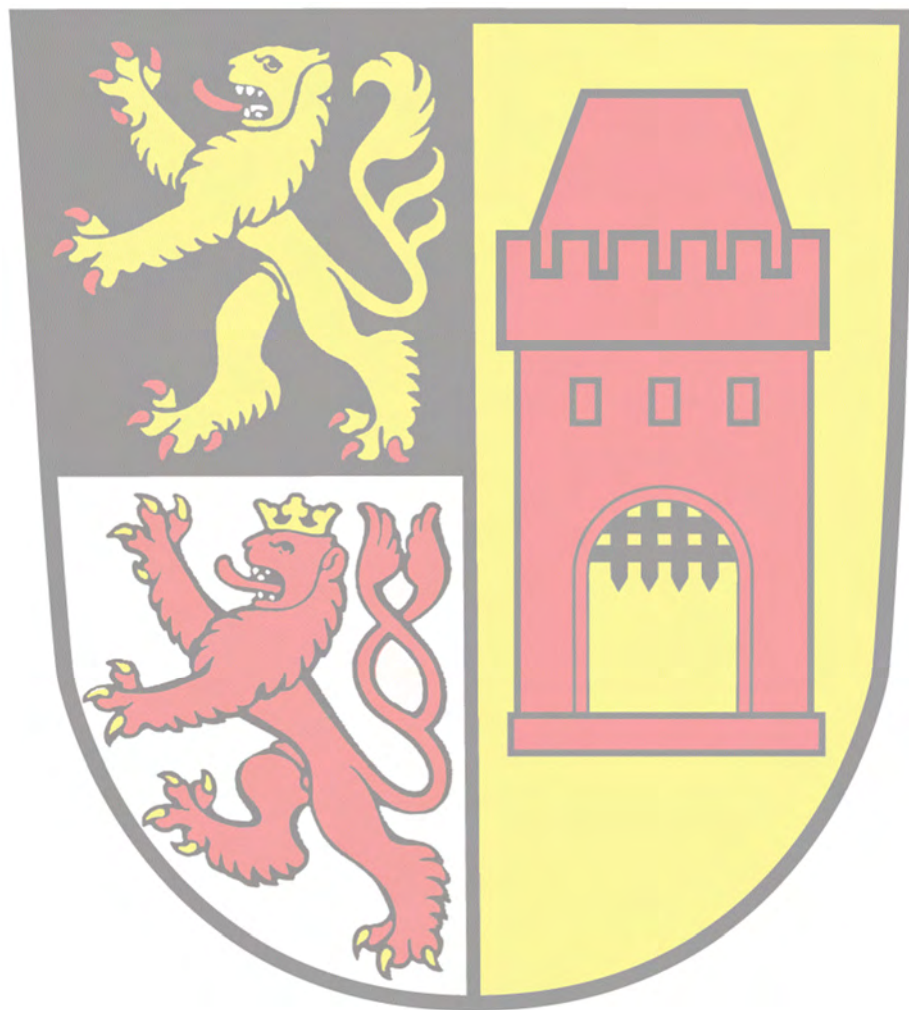
„Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber. Im Rahmen der laufenden Regulierungsperiode (Strom bis 31.12.2023) ist von stabilen Pachterlösen auszugehen. Die Geschäftsführung geht für 2022 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.“

Wie o. bereits dargestellt, ist diese Einschätzung wegen den geänderten regulatorischen Rahmenbedingungen so nicht mehr haltbar.

Abschließend stellt die Geschäftsführung fest:

„Der Netzbetreiber Westnetz GmbH hat Maßnahmen getroffen, um den sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze in der Coronakrise zu gewährleisten.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Wasser-Netzgesellschaft ist mit einem Anteil von 74,9% der Kommanditeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG. Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Wassernetzes in der Kolpingstadt. Die Ergebnisse der Tätigkeiten der Gesellschaft werden durch die Verpachtung von Netz und Zählern bestimmt.

Die Ertragslage stellt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 (Zahlen aus Nov. 2022) wie folgt dar:

Geschäftsjahr ...	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2021	Prognose	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023	WP 2023
Stand	IST	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22
Erträge	2,565	2,509	2,552	2,563	2,550	2,538	2,55
Aufwendungen	-0,132	-0,121	-0,124	-0,127	-0,131	-0,134	-0,138
EBITDA	2,433	2,388	2,428	2,436	2,419	2,404	2,412
Abschreibungen	-0,604	-0,658	-0,706	-0,754	-0,783	-0,785	-0,805
EBIT	1,829	1,730	1,722	1,682	1,636	1,619	1,607
Zinsaufwendungen	-0,016	0	0	-0,006	-0,014	-0,021	-0,027
Ergebnis vor St.	1,813	1,730	1,721	1,676	1,622	1,598	1,580
Gewerbesteuer	0	-0,064	-0,062	-0,054	-0,045	-0,041	-0,038
Ergebnis nach St.	1,813	1,666	1,659	1,622	1,577	1,557	1,542

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 aus Mai 2022 stellen die Abschlussprüfer zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung dar:

„In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlicht die Geschäftsführung, dass die Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die Westenergie die wesentlichen Erträge darstellen, welchen insbesondere die Aufwendungen aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der Westenergie und die Abschreibungen gegenüberstehen.

Bei ihren Ausführungen zur Vermögenslage führt die Geschäftsführung aus, dass das Sachanlagevermögen die Aktivseite der Bilanz prägt und die Passivseite der Bilanz im Wesentlichen aus Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Hausanschlusskosten sowie Baukostenzuschüssen besteht.

Die Geschäftsführung sieht Betriebsrisiken im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter und dem Betreiber abgesichert.

Die Geschäftsführung rechnet für 2022 und die folgenden Jahre mit einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau.“

Ergänzend führt die Geschäftsführung zunächst im Lagebericht zum Jahresabschluss aus:

„Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen:

Im Geschäftsjahr 2021 hat sich die deutsche Wirtschaft von dem rezessionsartigen Einbruch infolge der Corona-Pandemie im Vorjahr erholt, sodass die gesamtwirtschaftliche Leistung gemessen am BIP insgesamt um 2,7 % gestiegen ist. Durch die weltwirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf hat sich die Nachfrage nach Rohstoffen und Vorprodukten, begleitet von einem Preisanstieg, erhöht.

In der Folge haben Transportengpässe und Lieferschwierigkeiten unter anderem Investitionen und Exporte beeinträchtigt und die wirtschaftliche Erholung gedämpft. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen. Der Sachverständigenrat erwartet zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland in seiner Jahresprognose 2021/22 eine Inflationsrate von 3,1 % für das Jahr 2021 und von 2,6 % für das Jahr 2022. Ende November lag die Inflationsrate in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 5,2 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Der Wasserbedarf hängt im Wesentlichen von der Bevölkerungsentwicklung ab. Weiterhin kann nicht seriös abgeschätzt werden, welchen Einfluss der Klimawandel auf das individuelle Verbrauchsverhalten hat. Vorläufige Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lassen darauf schließen, dass der Wasserverbrauch in Deutschland 2021 annähernd auf Vorjahresniveau lag. Zu den wesentlichen Gründen für diese Stagnation zählt der umsichtige und sparsame Umgang der Kunden mit Wasser.

Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Die deutsche Wasserwirtschaft (hier im engeren Sinne die Siedlungswasserwirtschaft mit Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Wirtschaft) ist durch eine dauerhaft hohe Investitionsquote gekennzeichnet. Dadurch gewährleistet die Branche eine im internationalen Vergleich anerkannt hohe Trinkwasserqualität sowie einen hohen Standard der Abwasserentsorgung bei langfristiger Ver- und Entsorgungssicherheit in der deutschen Wasserwirtschaft.

Die Wasserwirtschaft muss in der Zukunft vielfältige Herausforderungen bewältigen. Dazu werden neue und moderne Technologien angewendet. Dies wird wie bisher hohe Investitionen in die Anlagen der Wasserwirtschaft erfordern.

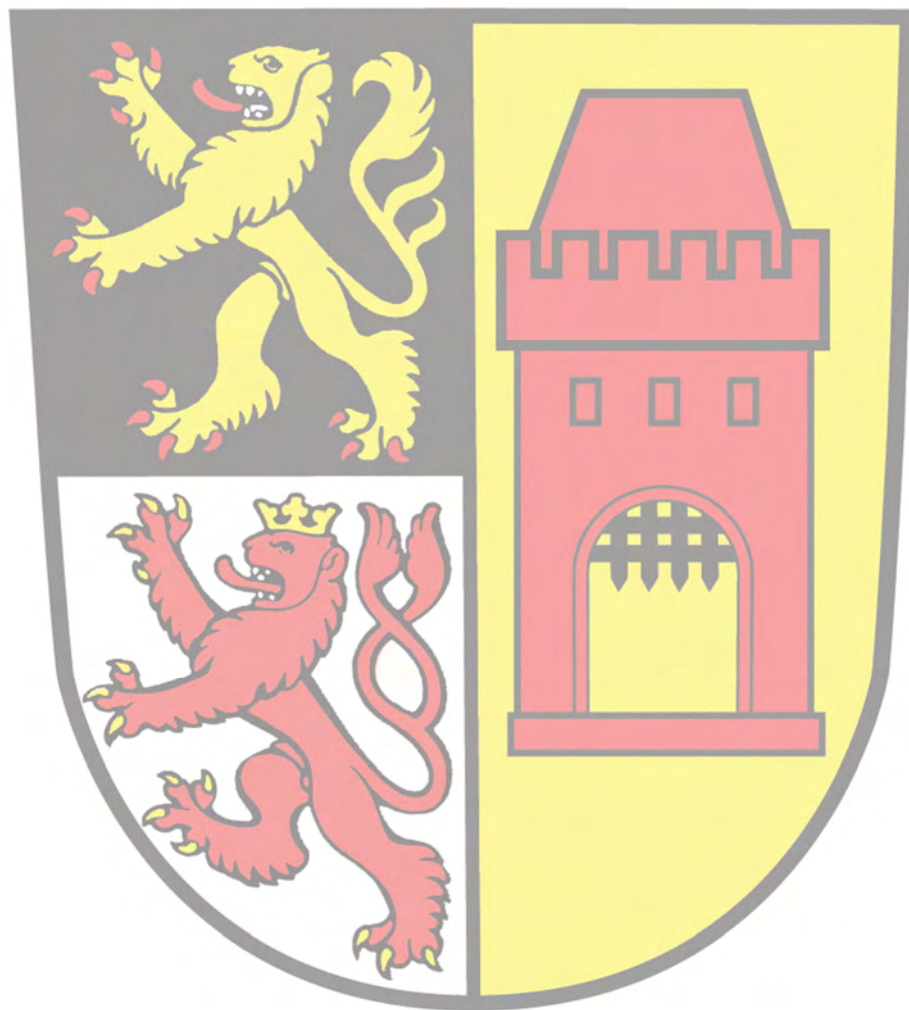
Zentrale Aufgaben der Wasserwirtschaft sind dabei die regelmäßigen Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen in die Netze auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in vielen Regionen Deutschlands.“

Weiter wird im Prognosebericht des Lageberichts u. a. erläutert:

„Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber. Die Geschäftsführung geht für 2022 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus. Der Netzbetreiber Westnetz GmbH hat Maßnahmen getroffen, um den sicheren Betrieb der Wassernetze in der Coronakrise zu gewährleisten.“

Ergänzung durch das städtische Beteiligungsmanagement: Das Geschäft der Wasser-Netzgesellschaft wird nicht von den regulatorischen Rahmenbedingungen bestimmt, die die Renditen bei der Gas- und bei der Strom-Netzgesellschaft prägen. Speziell können daher die Ergebnisse der Gesellschaft nicht durch eine Absenkung von Eigenkapitalzinssätzen, wie es derzeit bei den neuen Regulierungsperioden Gas und Strom der Fall ist, belastet werden.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH, Kerpen

Die Gesellschaft ist ein 100%iges Beteiligungsunternehmen der Kolpingstadt Kerpen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, der Verkauf, die Entwicklung, die Vermarktung und Verwertung von Grundstücken zur Unterstützung der städtebaulichen Ziele der Kolpingstadt Kerpen. Tätigkeitsbedingt zeichnen sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur im Zeitablauf grundsätzlich durch eine hohe Konstanz aus. Diese bestimmt in dem Betrachtungszeitraum von 2021 bis 2025 auch die Ertragssituation:

Geschäftsjahr ...	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2021	BWA	WP 2023	WP 2023	WP 2023
Stand	IST	Jan 23	Nov 22	Nov 22	Nov 22
Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen	0,413	0,355	0,338	0,338	0,338
Sonst. betriebl. / neutrale Erträge	0,000	0,237	0,214	0	0
<i>Erträge</i>	0,413	0,592	0,552	0,338	0,338
Personalaufwand	-0,013	-0,008	-0,007	-0,007	-0,007
Abschreibungen	-0,091	-0,085	-0,080	-0,080	-0,080
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-0,101	-0,076	-0,460	-0,074	-0,076
Zinsen	-0,105	0	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	-0,310	-0,169	-0,547	-0,161	-0,163
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,103	0,423	0,004	0,177	0,175
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-0,033	-0,127	-0,001	-0,062	-0,061
Jahresüberschuss	0,070	0,296	0,003	0,115	0,114

Die Zahlen für 2022 entsprechen der Betriebswirtschaftlichen Auswertung bis Dezember.

Die Geschäftsführung erläutert:

„Das Ergebnis 2022 ist neben den regelmäßigen Mieteinnahmen geprägt von den Einnahmen aus einer Grundstücksveräußerung. [Vgl. neutrale Erträge: In der Übersicht ist der Saldo aus Verkaufserlös und Abgang aus dem Anlagevermögen angegeben.] Der Kaufpreis wurde zum größten Teil zur Tilgung des Kredites, den die WFK Kerpen GmbH der GEV gewährt hat, verwendet.

Ausblick 2023: Zur besseren Vermarktung wird ein 5.350 m² großes Grundstück in Horrem in zwei Teilflächen ausgeschrieben. Eine Einnahme aus der Grundstücksveräußerung ist eingeplant.

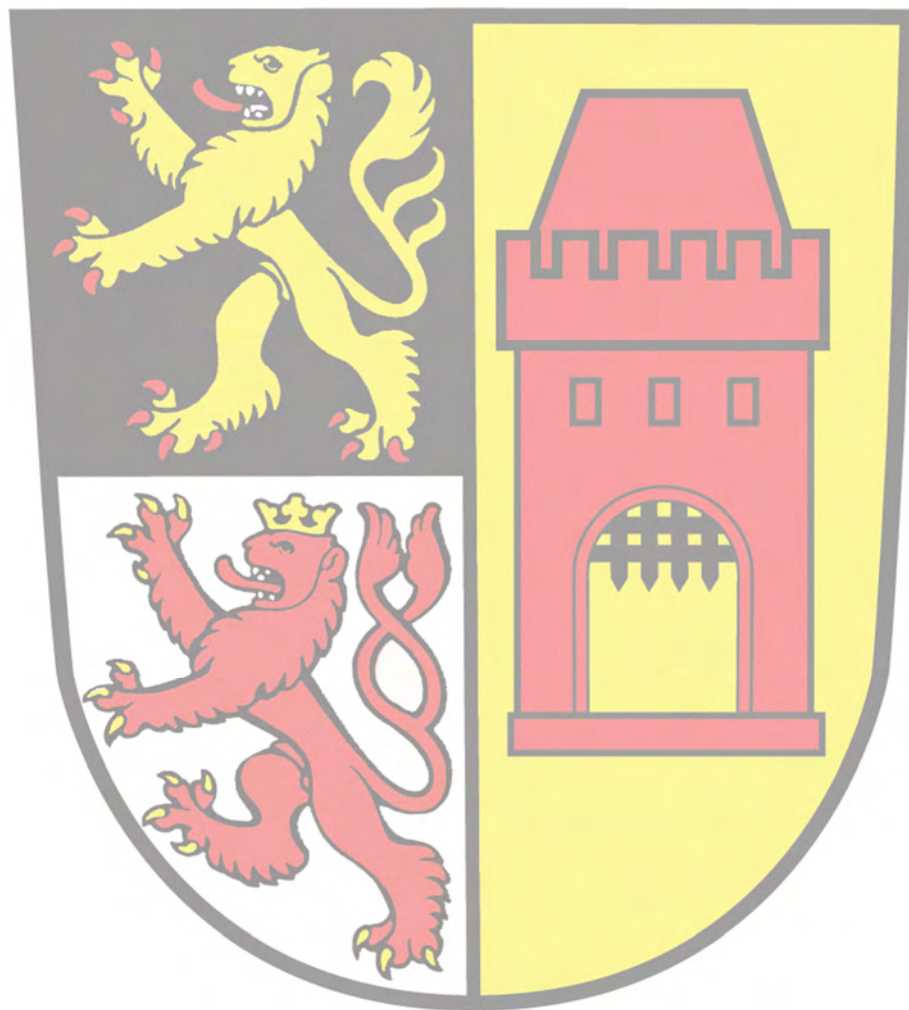
In einer Bestandsimmobilie der GEV sind Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang vorgesehen. [Vgl. sonstige betriebliche Aufwendungen.]

Mittel, die nicht für konkrete Investitionsprojekte benötigt werden, werden zur weiteren Reduzierung des WFK-Kredites verwendet. Damit wird der Empfehlung des Wirtschaftsprüfers Rechnung getragen, die Eigenkapitalquote weiterhin zu verbessern.

Der Wirtschaftsprüfer bescheinigt der GEV in seinem Prüfbericht zum Geschäftsjahr 2021, dass sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur durch eine hohe Konstanz auszeichnet.

Vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien sollen künftig verstärkt die Ziele des Handlungsprogramms Sozialgerechtes Bodenmanagement Kerpenplus verfolgt und durch Realisierung entsprechender Projekte unterstützt werden. Darüber hinaus wird ebenfalls in Betracht gezogen, Projekte zum Klima- und Umweltschutz umzusetzen.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der WFK Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Kerpen GmbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen

Die Gesellschaft ist ein 100%iges Beteiligungsunternehmen der Kolpingstadt Kerpen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur im Gebiet der Kolpingstadt Kerpen, z. B. durch Akquisition von Kaufinteressenten, aber auch durch Erwerb und Veräußerung von gewerblich nutzbaren Liegenschaften. Tätigkeitsbedingt zeichnen sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur im Zeitablauf grundsätzlich durch eine hohe Konstanz aus.

Bedingt durch die Anzahl von absehbaren Grundstücksgeschäften stellt die Geschäftsführung der Gesellschaft einen Wirtschaftsplan weiterhin nicht auf.

Die Geschäftsführung erläutert:

„Die in den Jahren 2020/2021 entwickelten Flächen im Arrondierungsbereich des Gewerbe- und Industriegebietes Törnich III wurden 2021 nahezu vollständig veräußert. Hieraus resultiert das besonders gute Ergebnis 2021 (Jahresüberschuss: 4,116 Mio. Euro). Das letzte vermarktete Grundstück in Törnich ist im gemeinsamen Eigentum der WFK und der Kolpingstadt. Die 4.998 m² große Fläche wird zunächst bis Oktober 2023 für Zwecke der Gewinnung von Wasserstoff vorgehalten, daher wurden in 2022 keine Grundstücksveräußerungen getätigt.“

Aus den Grundstücksverkäufen zufließende Mittel wurden zu großen Teilen an die Gesellschafterin Kolpingstadt und an die Schwestergesellschaft GEV ausgeliehen.

Die Abschlussprüfer stellen im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2021 aus September 2022 dar:

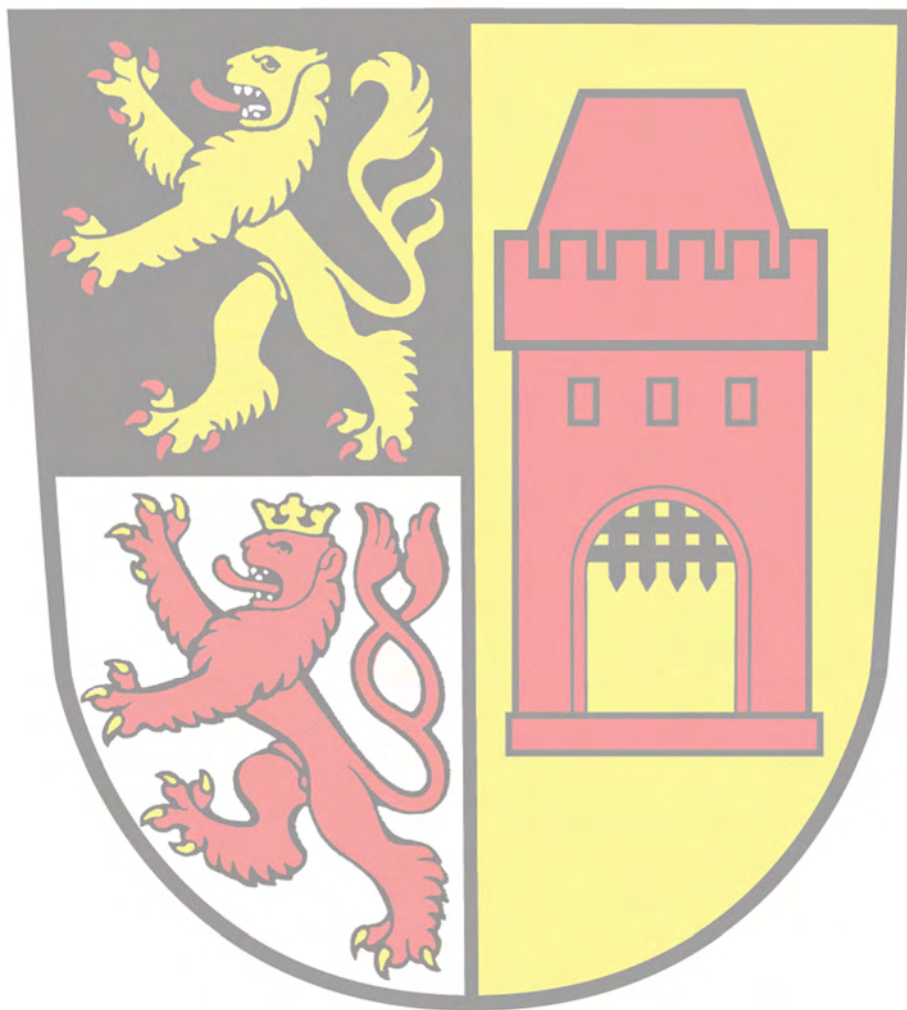
„Da die Gesellschaft lediglich Einzelverwertungsmaßnahmen mit entsprechend punktuell anfallenden Aufwendungen und Erträgen verwirklicht, besteht das Geschäftsmodell aus Einmalvorgängen. Insofern hängt das Ergebnis von der Anzahl der veräußerten Grundstücksflächen ab und ist somit durchgängig von einmaligen Vorgängen geprägt. Dies gilt speziell für das Geschäftsjahr 2021, in dem der größte Teil der Flächen im Gebiet „Törnich III“ veräußert wurde. [...] Vor dem Hintergrund eines gegebenen Grundstücksbestands sind Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Ertragslage nur eingeschränkt möglich.“ Vgl. Fragenkatalog (Prüfung nach § 53 HGrG), Anlage 6 zum Prüfbericht.

Die Geschäftsführung ergänzt:

„Zur Entwicklung künftiger Gewerbe- und Industriegebietsflächen, z.B. des Interkommunalen Gewerbegebietes Sindorf West, sind in Folge dessen zunächst landwirtschaftliche Flächen im Plangebiet zu erwerben. Hierzu werden Verhandlungen geführt. Zur Realisierung von

Projekten sind zum Teil Grundstücksankäufe in nennenswertem Umfang erforderlich. Die privaten aber auch institutionellen Eigentümer*innen erwarten i.d.R. vor allem einen Ausgleich in Form von Grund und Boden. Angestrebt wird daher sowohl bei der WFK als auch der GEV der Ankauf von Flächen, die zum Tausch angeboten werden können.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Erftland Holding Gesellschaft mbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

ERFTLAND Holding Gesellschaft mbH, Bergheim

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft zu 35,50 % am Stammkapital beteiligt und damit die größte Gesellschafterin. Weitere Gesellschafter sind die Städte Bedburg, Elsdorf, die Kreisstadt Bergheim sowie der Zweckverband für die Kreissparkasse Köln. Die Gesellschaft ist zu 94,00 % an der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere, sozial verantwortbare und am Gemeinwohl orientierte Wohnungsversorgung der Bevölkerung in den Kommunen Bedburg, Bergheim, Elsdorf und Kerpen. Zur Erreichung dieses Zwecks bedient sich die Gesellschaft der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft, Bergheim.

Im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 aus Juni 2022 werden folgende Aspekte hervorgehoben, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung sind. Weitere grundlegende Daten und Informationen ergeben sich aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023:

„Die Erftland Holding GmbH hat keinen operativen Geschäftsbereich. Sie ist ausschließlich von den Jahresergebnissen der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH (Tochterunternehmen) abhängig.

Die Dividendenausschüttung der Tochtergesellschaft dient ausschließlich der Bedienung der Darlehensannuitäten der Holding GmbH, spätestens zum Ende eines jeweiligen Kalenderjahres. Unterjährig gewährt die Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH kontinuierlich Darlehen zwecks Zwischenfinanzierung der zu bedienenden Darlehensschulden. Diese Darlehen werden mit mindestens 2,0 % über dem Basiszins der Deutschen Bundesbank verzinst. [...]

Die Ertragslage der Gesellschaft wird unverändert von der wirtschaftlichen Entwicklung der Tochtergesellschaft sowie der Höhe der Gewinnausschüttungen bestimmt. Die Zahlungsfähigkeit ist mittelfristig nur durch entsprechende Ausschüttungen der Tochtergesellschaft gesichert. Die Gesellschaft ist unverändert abhängig von weiteren Darlehen und Liquiditätszuflüssen ihrer Tochtergesellschaft. [...]

Die vollständige Rückführung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der Kreissparkasse Köln ist langfristiges Ziel. Zum Jahresende 2021 haben sich diese durch planmäßige Tilgungen weiter auf 4,109 Mio. Euro verringert.“

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Mio. Euro	IST	IST	IST	Prognose	Plan
Stand 1. Januar ...	2019	2020	2021	2022	2023
	4,793	4,484	4,281	4,109	3,933
Abgang d. planmäßige Tilgungen	-0,308	-0,204	-0,171	-0,177	-0,182
	4,484	4,281	4,109	3,933	3,751
Stand 31. Dezember ...	2019	2020	2021	2022	2023

Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage der Gesellschaft für die Jahre 2022 und 2023 ist aus dem Wirtschafts- und Finanzplan ersichtlich:

Geschäftsjahr ...	2020	2021	2022	2023
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2020	JA 2021	Progn. 2022	WP 2023
Stand	IST	IST	Nov 22	Dez 22
Sonstige betriebliche Erträge	0,006	0	0	0
<i>Rohergebnis</i>	0,006	0	0	0
Personalaufwand	-0,055	-0,062	-0,041	-0,041
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-0,041	-0,027	-0,026	-0,044
Erträge aus Beteiligungen	0,470	0,470	0,346	0,208
Erträge aus Steuererstattung	0	0	0,124	0,074
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-0,152	-0,146	-0,140	-0,134
Ergebnis nach Steuern	0,228	0,235	0,263	0,063
Jahresüberschuss	0,228	0,235	0,263	0,063

Der Jahresüberschuss verringert sich im Betrachtungszeitraum ab dem Jahr 2023: Entsprechend den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung *der Tochter* hatte diese an die Gesellschafter für die Jahre 2020 und 2021 je 0,500 Mio. Euro ausgeschüttet. Nach der aktuellen Planung (Wirtschaftsplan für das Jahr 2023) beträgt die Ausschüttung für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils 0,300 Mio. Euro, von 2027 bis 2031 dann je 0,350 Mio. Euro, „mit weiter fallender Tendenz ab 2032.“ Der Beteiligungsertrag für das Jahr 2022 wird einschließlich der Steuererstattung – wie in den Vorjahren – 0,470 Mio. Euro betragen, und für das Jahr 2023 sind entsprechend 0,282 Mio. Euro (94% von 0,300 Mio. Euro) eingeplant.

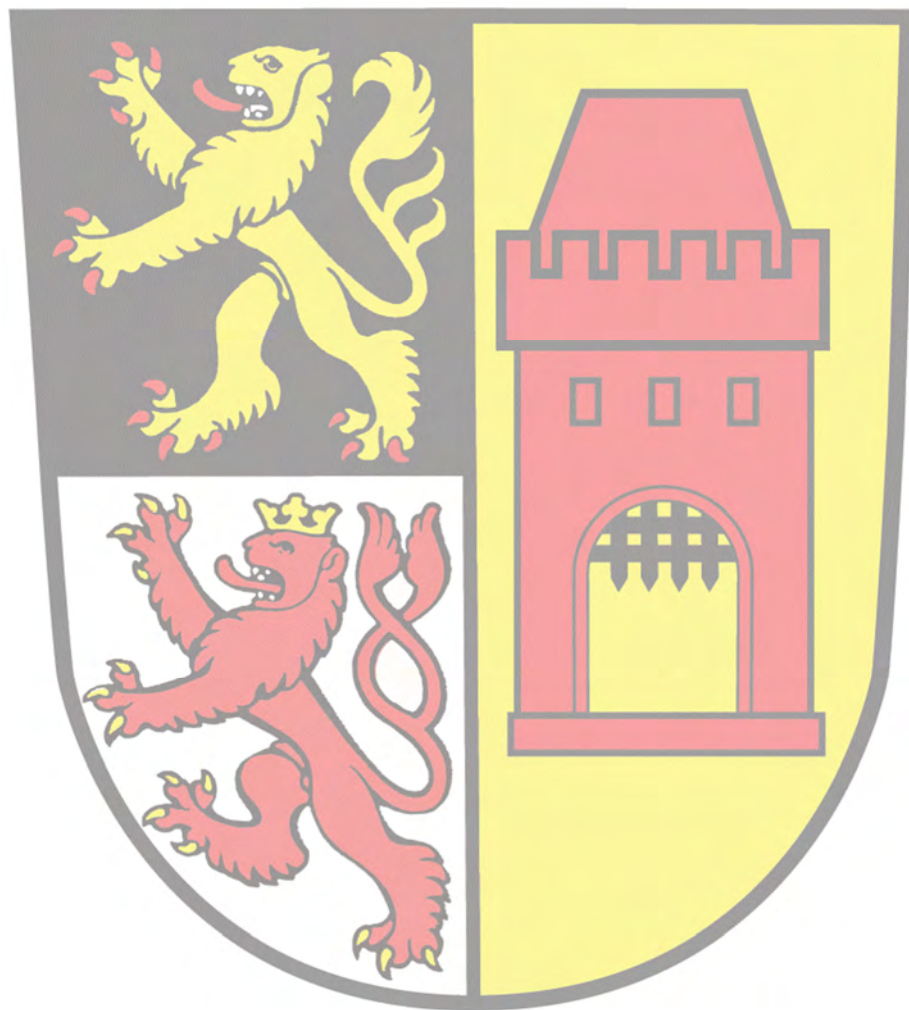
Der Risikobericht ist – bedingt durch die Abhängigkeit der Mutter-Gesellschaft von der Tochter – überwiegend identisch mit dem der Tochtergesellschaft:

„Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (Covid-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Ferner kommen die seit dem 24. Februar 2022 andauernde russische Invasion der Ukraine und die darauf erfolgten westlichen Sanktionen belastend für das Wirtschaftswachstum hinzu. Bereits heute sind aufgrund des Krieges weitere negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland aufgetreten. Hier wären im Wesentlichen steigende Energiepreise durch Preiserhöhungen bei Gas und Öl zu nennen. Ferner stieg die Inflation in Deutschland im März 2022 auf 7,3%. Es ist daher davon auszugehen, dass um diese einzudämmen, eine Zinserhöhung erfolgen wird. Von einer Entrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch **mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Tochtergesellschaft zu rechnen.**“

Zu nennen sind **Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von erheblichen Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen.** Darüber hinaus ist mit einem **Anstieg der Mietaufwände aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten** zu rechnen.

Auch das **Erreichen der Klimaneutralität 2045 bedeutet für die Tochtergesellschaft einen erheblichen Investitionsaufwand in energetische Maßnahmen.** Für die planmäßige Umsetzung wäre die langfristige Bereitstellung von Förder- und Finanzierungsmitteln erforderlich, die eine wirtschaftliche Investitionstätigkeit in bezahlbaren Wohnraum stützen. Die von der aktuellen Bundesregierung Stand heute veröffentlichten Ankündigungen über die zukünftigen Förderbedingungen sehen **weitere Einschränkungen (z. B. KfW 40 EE) und schlechtere Konditionen bei der Förderung** vor.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft unmittelbar zu 2,11 % am Stammkapital und mittelbar als Gesellschafterin der ERFTLAND Holding GmbH beteiligt. (Die Holding-Gesellschaft ist mit 94,00 % größte Anteilseignerin der Tochtergesellschaft. Die Kolpingstadt ist mit 35,50 % größte Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.)

Zu den unternehmerischen Rahmenbedingungen und zu den Unternehmenskennzahlen der Gesellschaft hatte die Geschäftsführung im Lagebericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 im Juni 2022 u. a. ausgeführt:

„Die regionale Situation im Mietwohnbereich: Im Rhein-Erft-Kreis ist die ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH originärer Anbieter von kommunalen Mietraumwohnungen in den Städten Bedburg, Kerpen, Bergheim und Elsdorf. Im südlichen Rhein-Erft-Kreis bietet darüber hinaus die GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Wohnungen als kommunales Wohnungsunternehmen an. In beiden Unternehmen gibt es kein Nachfragedefizit an Wohnungen, sicherlich bedingt auch auf Grund der nahen Lage zur Millionenstadt Köln.

Bundesweit gibt es immer weniger Sozialwohnungen. 2019 gab es nur noch 1,14 Mio. Wohnungen mit Mietpreisbindung. Nach Einschätzung von Immobilienverbänden müssen in Deutschland pro Jahr 308.000 neue Wohnungen entstehen, davon nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes 60.000 Sozialwohnungen.

Auch die Erftland stellt sich dieser Anforderung als Anbieter kommunaler Wohnungen. Bei steigenden Baupreisen sowie technischen Anforderungen an Neubauten, wird eine Lösung nur durch landes-/bundespolitische Steuerungsmechanismen zu bewerkstelligen sein.

Hier bedarf es der umgehenden Änderung von Vergabevorschriften, die es Kommunen im Interesse des Gemeinwohls erlauben, den kommunalen Wohnungsunternehmen bezahlbare Baugrundstücke zu beschaffen.

Finanzielle Leistungsindikatoren: Die auch im Jahr 2021 anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage gesellschaftlicher Zielgruppen, die die Gesellschaft satzungsgemäß in besonderem Maße mit Wohnraum zu versorgen hat, führte wiederum zu Mietausfällen.“

<i>Mieten</i>	2020	2021
Mietausfälle	0,612 Mio. Euro	0,559 Mio. Euro
Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,070 Mio. Euro	0,095 Mio. Euro
durchschn. monatl. Sollmiete	6,39	6,61
Fluktuationsquote in %	9,9	8,5

Der von der Gesellschaft bewirtschaftete bzw. verwaltete Gebäude- und Grundstücksbestand setzt sich per 14.11.2022 nach den Daten des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2023 folgendermaßen zusammen:

Wohnungen, Stand: 14.11.2022	2022	
	Anzahl	qm
eigener Bestand	1.528	95.700
Verwaltung / Fremdverwaltung	53	4.123
Summe (Vorjahr)	1.581 (1.501)	99.823 (96.061)
Leerstand (Vorjahr)	49 (47)	
Leerstand in % (Vorjahr)	3,2 (3,1)	

Die prognostizierte Entwicklung der Gesellschaft in den Jahren 2022 und 2023 ist aus den Daten des Wirtschafts- und Finanzplans ersichtlich:

Geschäftsjahr ...			2020	2021	2022	2023
Beträge in Mio. Euro gemäß ...			JA 2018	JA 2019	Progn. 2022	WP 2023
Stand			IST	IST	Nov 22	Dez 22
Erträge/Einnahmen						
Sollmieten			7,369	7,621	8,569	9,566
Umlagen für Betriebskosten			3,019	3,079	3,227	3,348
Erlösschmälerungen			-0,612	-0,559	-0,592	-0,720
Betreuungsgebühren/Fremdverwaltung			0,015	0,015	0,015	0,015
andere Erlöse			0,002	0,002	0,053	0,053
Umsatzerlöse			9,792	10,157	11,273	12,262
Bestandsveränderungen			-0,002	0,163	0,066	1,700
Andere aktivierte Eigenleistung			0	0,188	0,065	0,000
Gesamtleistung			9,790	10,508	11,403	13,962
Sonstige betriebliche Erträge			1,726	0,238	1,142	0,588
Betriebsleistung			11,516	10,746	12,545	14,550
Aufwendungen/Ausgaben						
Betriebskosten			-2,785	-2,817	-2,955	-4,679
Instandhaltungskosten			-1,200	-0,941	-1,116	-1,397
Andere Aufwendungen			-0,065	-0,075	-0,227	-0,468
Summe Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			-4,050	-3,833	-4,298	-6,544
Rohergebnis			7,466	6,912	8,248	8,006
Personalaufwand			-0,834	-1,026	-1,060	-1,174
Sonstige betriebliche Aufwendungen			-0,898	-0,617	-0,762	-0,977
Abschreibungen auf Sachanlagen			-2,068	-2,194	-2,395	-2,825
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-0,990	-1,015	-1,060	-1,009
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-0,098	-0,167	-0,392	-0,294
Ergebnis nach Steuern			2,578	1,892	2,579	1,727
Sonstige (gewinnunabhängige) Steuern			-0,286	-0,311	-0,338	-0,345
Voraussichtliches Jahresergebnis (Überschuss)			2,292	1,581	2,241	1,382

Zur Ertragslage führt die Geschäftsführung im Lagebericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 weiter aus: „Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als zufriedenstellend. [...] Für das Geschäftsjahr 2022 wird wiederum mit einem positiven Jahresergebnis aufgrund gestiegener und noch steigender Sollmieten infolge von Mieterhöhungen gerechnet.“

Zum Investitionsplan 2022 – 2027 erläutert die Geschäftsführung im aktuellen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 aus Dezember 2022 u. a. die Neubaumaßnahmen:

„In 2020 hat die Gesellschaft mit dem Neubau von insgesamt weiteren 135 Wohnungen begonnen; davon in Bedburg 108 Wohnungen „Auf dem Sonnenfeld“ (Carl-von-Ossietzky-Ring 12-23). Die Fertigstellung des letzten Bauabschnitts ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen.

In 2021 wurde ferner mit dem Bau von 19 Wohnungen in der „Kurt-Schumacher-Str. 1.“ (ehemaliges Obdachlosenasy) begonnen. Die Fertigstellung ist im ersten Quartal 2023 vorgesehen.

In diesem Jahr wurde der Kaufvertrag für ein Grundstück in Elsdorf-Heppendorf geschlossen. Der Kaufpreis und die Erschließungskosten werden aus Eigenmitteln beglichen. Mit dem Neubau von ca. 82 Wohnungen an diesem Standort soll im ersten Quartal 2024 begonnen werden, im Jahr 2023 erfolgen die Vorplanungen. Das Gebäude soll, soweit durch Fördermittel sinnvoll finanzierbar, im KfW 40 Standard errichtet werden und Anfang 2026 fertig gestellt sein.“

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung mit den folgenden Investitionen im Planungszeitraum:

<i>Investitionen in Mio. Euro</i>	Progn. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Neubau / grundh. Sanierung	12,226	5,168	9,415	10,275	0,495	0,51
Instandhaltung	1,226	1,735	1,664	1,748	1,835	1,927
Erneuerung Heizthermen	1,589	0	0,73	0	0	0
Zukauf unbebauter Grundstücke	0	0	1,576	0	0	0
Geschäftsausstattung / Büro	0,010	0,030	0,010	0,01	0,01	0,01
Gesamtinvestitionen	15,051	6,933	13,395	12,033	2,34	2,447

Zusätzlich sind (Stand: 14.11.2022) 127 Bauvorhaben im Bau, im Bedburger Stadtgebiet. Damit, zuzügl. des in 2022 fertiggestellten Bauvorhabens in Kerpen, erweitert die Erftland ihren Eigenbestand um 10%.

Die Geschäftsführung weist im Wirtschaftsplan besonders auf die folgenden möglichen Kostensteigerungen bzw. Risiken hin:

„Bei allen Bauvorhaben bleiben die **Risiken einer (weiteren) Bauverzögerung** sowie **Kostensteigerungen aufgrund der aktuell schwierigen Entwicklung im Bereich der Baukosten**. Zudem ist die **Höhe der Zinszahlungen** für die Fremdmittel für das Bauvorhaben in Elsdorf aufgrund der weltpolitischen Lage schwer zu prognostizieren. Die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens erfordert gute Vorausplanung und Kostendisziplin und ist mit einem Risiko versehen.

Die Planzahlen der laufenden Instandhaltung bis 2027 sind den Berechnungsergebnissen der sog. Strategischen Wirtschafts- und Finanzplanung entnommen, die jährlich mit einem angemessenen Steigerungsfaktor versehen sind. In der Planung ist aufgrund der aktuellen

Preisentwicklungen eine **Kostensteigerung in 2023 von 15%** eingeplant. Für die folgenden Jahre sieht die Planung eine **jährliche Steigerung von 5%** vor. Die Mietentwicklung ist ab 2024 aktuell konservativ nur mit einer jährlichen Steigerung von 1,0% angesetzt.

In der Planung ist berücksichtigt, dass in den kommenden Jahren weiterhin **Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen in den Beständen** anfallen werden, da die Erftland erst seit dem Jahr 2021 grundsätzliche Verkehrssicherungsbegehungen durchführt, die aus Haftungsgründen jedoch obligatorisch sind.“

Unter diesen Rahmenbedingungen legt die Geschäftsführung die folgende mittelfristige Erfolgsplanung vor:

Mittelfristige Erfolgsplanung in Mio. Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Voraussichtliche Jahresergebnisse	2,241	1,382	1,613	1,355	1,383	1,533

Bereits im **Risikobericht** des Lageberichts für den Jahresabschluss des Jahres 2021 erläuterte die Geschäftsführung Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:

„Risiken der künftigen Entwicklung: Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung liegen im nach wie vor bestehenden Modernisierungsbedarf einiger Teilbestände. Hier reagiert die Gesellschaft durch grundlegende Sanierungen, die in der Regel bei Wohnungswechsel erfolgen.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (Covid-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Ferner kommen die seit dem 24. Februar 2022 andauernde russische Invasion der Ukraine und die darauf erfolgten westlichen Sanktionen belastend für das Wirtschaftswachstum hinzu. Bereits heute sind aufgrund des Krieges weitere negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland aufgetreten. Hier wären im Wesentlichen steigende Energiepreise durch Preiserhöhungen bei Gas und Öl zu nennen. Ferner stieg die Inflation in Deutschland im März 2022 auf 7,3%. Es ist daher davon auszugehen, dass um diese einzudämmen, eine Zinserhöhung erfolgen wird. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch **mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft zu rechnen**. Zu nennen sind **Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von erheblichen Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen sowie Zinserhöhungen beim aufzunehmenden Fremdkapital**. Darüber hinaus ist mit einem **Anstieg der Mietaufschläge aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten** zu rechnen.

Auch das Erreichen der Klimaneutralität 2045 bedeutet für die Gesellschaft einen **erheblichen Investitionsaufwand in energetische Maßnahmen**. Für die planmäßige Umsetzung wäre die langfristige Bereitstellung von Förder- und Finanzierungsmitteln erforderlich, die eine wirtschaftliche Investitionstätigkeit in bezahlbaren Wohnraum stützen. Die von der aktuellen Bundesregierung Stand heute veröffentlichten Ankündigungen über die zukünftigen Förderbedingungen sehen **weitere Einschränkungen (z. B. KfW 40 EE) und schlechtere Konditionen bei der Förderung** vor.

Im Zuge des Wechsels in der Geschäftsführung wurde in 2021 die laufende Überwachung sowie die Sicherstellung der Verkehrssicherheit unserer Bestände durch die regelmäßige Vor-Ort-Kontrolle implementiert. Ein wichtiger Baustein in diesem Zusammenhang ist die regelmäßige Schulung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in entsprechenden Seminaren durch Fachdozenten abgehalten wird. Durch die stringendere Kontrolle ist ein **Anstieg der Instandhaltungskosten** nicht auszuschließen.

Chancen der künftigen Entwicklung: Die Aufstockung des Wohnbestandes mit neuen, marktgerechten Wohnungen in guten Lagen garantiert die langfristige und damit nachhaltige Entwicklung des Wohnungsportfolios der Gesellschaft am Wohnungsmarkt.

Der Neubau von 186 Wohnungen seit 2011 hat zur mittelfristigen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft beigetragen. Diese Entwicklung wird sich in den Folgejahren fortsetzen und die Chancen der Gesellschaft weiter positiv gestalten. Ausschlaggebend hierfür ist der Neubau weiterer 127 Wohnungen der Gesellschaft in Bedburg als freifinanzierte Neubauwohnungen. Des Weiteren werden in 2022 insgesamt 27 Wohnungen in Kerpen, wovon 14 öffentlich gefördert sein werden, fertiggestellt. Voraussichtlich in 2024 beginnt der Bau von ca. 80 Wohnungen in Elsdorf. [...]

Zudem strebt die Gesellschaft die zusätzliche Entwicklung öffentlich-geförderten Wohnraums an, um der gestiegenen Nachfrage an Sozialwohnungen nachzukommen.“

Der Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre erfolgt schließlich zusammengefasst im Prognosebericht des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021:

„Durch umfangreichen Neubau wird der Bestand an Wohnungen kontinuierlich aufgestockt und zugleich die Ertragslage weiter verbessert. Die Gesellschaft ist damit mittel- bis langfristig auf einem guten Weg, kontinuierlich ihre Jahresergebnisse weiter zu verbessern. Die Geschäftsführung prognostiziert für 2022 ein wirtschaftliches Ergebnis von 1,852 Mio. Euro. Um diese Entwicklung zu fördern und Instandhaltungskosten zu minimieren, wird es langfristig notwendig sein, punktuell Entscheidungsgrundlagen für den Verkauf älterer Bestände vorzubereiten, auch wenn hier heute noch eine fast uneingeschränkte Belegung verzeichnet werden kann. Die Gesellschaft wird deshalb periodengerecht Portfolioanalysen erstellen, die mittelfristig Erkenntnisse über Handlungsoptionen bieten.“

