

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde **Kerpen** für das Haushaltsjahr **2026** vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.097.720,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	950.870,00 €
Jahresüberschuss	+ 146.850,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+185.870,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.250,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.250,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 65.620,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

Für das laufende Jahr:	
verzinste Kredite auf	0,00 €
Aus Vorjahren:	
verzinste Kredite auf	0,00 €
Insgesamt somit auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 5 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------|
| a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 395 % |
| b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 % |

2. Gewerbesteuer 395 %

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- | | |
|---------------------------|----------|
| - für den ersten Hund | 40,00 € |
| - für den zweiten Hund | 120,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 150,00 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.6.1995 (GVBl. S. 175) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Friedhof

Nutzungsrecht Einzelgrabstätte	240,00 €
Nutzungsrecht Doppelgrabstätte	480,00 €
Nutzungsrecht Urnengrabstätte	240,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes Einzelgrabstätte je Jahr	8,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes Doppelgrabstätte je Jahr	16,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes Urnengrabstätte je Jahr	16,00 €
Benutzung Leichenhalle - ohne Selbstreinigung	50,00 €
Pflegegebühr der Ortsgemeinde bei frühzeitiger Einebnung je Jahr	12,00 €

Rasengrabstätten:

Erdgrabstätte (Einzelgrab)	2.500,00 €*
Erdgrabstätte (Doppelgrab)	3.000,00 €*
Urnengrabstätte (Einzelgrab)	1.800,00 €*
Urnengrabstätte (Doppelgrab)	2.800,00 €*

*einschließlich gravierter Grabplatte

Liegezeit Erdbestattung	30 Jahre
Liegezeit Urnenbestattung	15 Jahre

**§ 7
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.959.288,08 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 3.162.323,08 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 3.309.173,08 €.

**§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.
Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

**§ 9
Wertgrenze für Investitionen**

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 1 GemHVO handelt es sich bei einer Investition oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Kerpen, den

Leo Emondts
Ortsbürgermeister

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt/Kenntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung für

Rheinland-Pfalz in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit

Schreiben vom

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel (Siegel)

Im Auftrag

gez.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von _____ bis einschließlich

von montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.,00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus in 54568 Gerolstein, Kyllweg 1, Zimmer 201 öffentlich aus.

Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin beim Sachbearbeiter Uwe Hochmann, Tel.: 06591 13 1035 oder per mail: uwe.hochmann@gerolstein.de.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kerpen für das Haushaltsjahr 2026

1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2024

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	960.555,65 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	857.551,10 €

und somit der Jahresfehlbetrag auf **+103.004,55 €**

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf +111.454,39 €

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.523,96 €

-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 28.408,18 €

-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 25.884,22 €

der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 33.527,19 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss von +103.004,55 € aus. Um diesen Fehlbetrag sinkt das Eigenkapital.

2. Überblick auf das laufende Jahr 2025

Der Haushaltssatzung sieht folgende geplanten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt vor:

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.006.955,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	833.920,00 €

und somit der Jahresfehlbetrag auf **+ 173.035,00 €**

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 193.875,00 €

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €

-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 82.250,00 €

-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 82.250,00 €

-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 111.625,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss aus. Um diesen Überschuss i.H.v. 173.035,00 € erhöht sich voraussichtlich das Eigenkapital.

3. Ausblick auf das kommende Jahr 2026

3.1 Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.097.720 € und Aufwendungen in Höhe von 950.870 € und somit einen Überschuss von 146.850 € aus. Um diesen Betrag erhöht sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 646.630 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Es gibt ab 2023 ein neues LFAG mit neuen Nivellierungssätzen. Es wurden die Steuerhebesätze entsprechend den Vorgaben der Kommunalaufsicht angepasst.

Ab dem Jahr 2025 gibt es neue Messbescheide. Der veranschlagte Betrag für die Grundsteuer B basiert auf der bisherigen Sollstellung 2025.

Die Grundsteuer B stellt eine sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt 500 v.H. Entsprechend den vorliegenden neuen Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 77.940 € veranschlagt.

Der Ertrag bei der Grundsteuer A spielt nur eine untergeordnete Rolle und ist gemäß der bisherigen Sollstellung 2025 veranschlagt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 395 v.H. Das Aufkommen liegt bei 8.400 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 395 %. An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 206.000 € kalkuliert. Derzeit sind keine Sonderfaktoren wie größere Nachzahlungen aus Vorjahren bekannt.

Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 18.200 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 246.770 € erwartet. Die Ortsgemeinde Kerpen erhält 2025 keine Schlüsselzuweisung A. Nach dem neuen LFAG können Ortsgemeinden unter Umständen auch die neue Schlüsselzuweisung B erhalten. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig. Nach den Berechnungskriterien erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung B (detaillierte Berechnung siehe Anlage). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

An Schlüsselzuweisungen A werden 0,00 € erwartet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 11,49 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Diese erhöht sich um 10 EW gegenüber dem Vorjahr auf

490 EW (Stand 30.06.2025). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.484,69 €, der Schwellenwert (76,0 %) somit 1.128,36 €. Der § 13 Abs. 3 LFAG findet dieses Jahr keine Anwendung. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 1.233,86 € (+105,50 €). Deshalb erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A (detaillierte Berechnung siehe Anlage).

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 75.670 € veranschlagt. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen i.H.v. 38.550 € gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden. Somit ergibt sich folgendes Bild:

Abschreibungen	75.670 €
./i. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.550 €
Abschreibungsbelastung –netto-	37.120 €

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 521.230 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Bis einschl. dem Jahr 2019 wurde noch für das Defizit der Kindertagesstätten innerhalb der VG Hillesheim alt eine Sonderumlage erhoben. Ab dem Jahr 2020 wird das Defizit der Kindertagesstätten als Kostenerstattung (50 % Einwohner und 50 % Kinderzahl gemäß Zweckvereinbarung) an die VG Gerolstein berechnet und verbucht. Die OG Kerpen beteiligt sich am Defizit der KiTa „Sonnenschein“ in Üxheim.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 604.593 € (+28.250 €), so dass im Vorjahresvergleich bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 23.503 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 503.030 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 36,5 % wie im Vorjahr eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezgl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 46,7 % wie im Vorjahr eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

3.2 Finanzhaushalt

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Zahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen. Die Einzahlungen von 1.058.070 € und Auszahlungen von 872.200 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier +185.870 € abzgl. der ordentlichen Tilgung von 27.270 € = +158.600 €.

Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Finanzierungssaldo von -120.250 € aus.

Investitionsmaßnahmen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 0,00 €.

Folgende Investitionen i.H.v. 120.250 € sind geplant:

1. Waldankauf = 5.000 €
(Gemarkung Kerpen, Flur 7, Nr. 62
=4.590 qm)
2. Planung Erweiterung der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Üxheim. Die Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme betragen 120.000 €. Die Verteilung der Investitionskosten erfolgt nach Kinder- und Einwohnerzahlen (jeweils 50%). Verschlagt ist der Anteil der Ortsgemeinde i.H.v. 25.250 € als Investitionskostenzuschuss.
(wurde 2025 nicht umgesetzt)
3. Errichtung Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen = 75.000 €
4. Photovoltaikanlage = 15.000 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0,00 €. Die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 65.620 € und beinhaltet die Zunahme der Forderung gegenüber der VG von 38.350 € (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung = 185.870 € abzgl. des Saldo der Investitionstätigkeit von 120.250 € abzgl. der ordentlichen Tilgung von 27.270 €) zuzgl. der ordentlichen Tilgung von 27.270 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt -65.620 €.

4. Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den

Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

7. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ausgeglichen sind.

Anmerkung:

Der Haushalt kann nur ausgeglichen werden durch die Veranschlagung des einmaligen Sondereffekt der bisher vorfinanzierten und noch nicht kassenwirksamen Hochwasserschäden i.H.v. 205.600 €.

8. Sonstiges

Bei Fragen steht das Sachgebiet Finanzen gerne zur Verfügung.

Anlage Vorbericht

Ortsgemeinde Kerpen

Übersicht über die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

	Stand 31.12.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2025	voraussichtl. Stand 31.12.2026
	102.648,98	188.033,98	226.383,98
SRL WiWege	29.058,24	29.058,24	29.058,24
Forderung gegenüber der VG abzügl. SRL WiWege	73.590,74	158.975,74	197.325,74

Anmerkung:

Bei der Forderung gegenüber der VG zum 31.12.2024 handelt es sich um den Buchbestand der Gemeinde gem. Jahresabschluss 2024.

Die Werte zum 31.12.2025 und 31.12.2026 sind die fortgeschriebenen Beträge gemäß Haushaltsplan.

Mit Datum 05.11.2025 beträgt die Forderung gegenüber der VG 101.694,88 €. Wie sich das endgültige Ergebnis zum 31.12.2025 entwickelt bleibt abzuwarten.

Haushaltsplan Kerpen 2026

Gesamtergebnishaushalt

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	581.905,69	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	67.122,54	252.360,00	246.770,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.771,07	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	23.220,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.072,54	102.825,00	151.457,00	151.457,00	151.457,00	151.457,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.936,41	7.110,00	6.593,00	6.593,00	6.593,00	6.593,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	56.285,02	20.460,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.093,27	1.004.555,00	1.095.320,00	888.100,00	888.100,00	886.040,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.157,66	45.950,00	125.850,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.432,46	205.820,00	204.110,00	129.140,00	168.840,00	167.980,00
E 11	Abschreibungen	71.925,96	61.650,00	75.670,00	72.860,00	72.640,00	70.720,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	464.389,35	497.740,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.383,86	13.090,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847.289,29	824.250,00	942.230,00	792.350,00	831.830,00	829.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.803,98	180.305,00	153.090,00	95.750,00	56.270,00	56.990,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.462,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.261,81	9.670,00	8.640,00	7.560,00	6.450,00	5.290,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-8.799,43	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.004,55	173.035,00	146.850,00	90.590,00	52.220,00	54.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	103.004,55	173.035,00	146.850,00	90.590,00	52.220,00	54.100,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	575.800,58	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.603,95	237.030,00	231.300,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.309,01	102.825,00	151.457,00	151.457,00	151.457,00	151.457,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.363,22	7.110,00	6.593,00	6.593,00	6.593,00	6.593,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.904,65	17.360,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	904.765,50	963.045,00	1.055.670,00	850.070,00	850.070,00	850.070,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.144,85	45.250,00	122.850,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.428,54	205.820,00	204.110,00	129.140,00	168.840,00	167.980,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	472.012,87	497.740,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.889,42	13.090,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	784.475,68	761.900,00	863.560,00	716.490,00	756.190,00	755.330,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.289,82	201.145,00	192.110,00	133.580,00	93.880,00	94.740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.426,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.261,81	9.670,00	8.640,00	7.560,00	6.450,00	5.290,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.835,43	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	111.454,39	193.875,00	185.870,00	128.420,00	89.830,00	91.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.454,39	193.875,00	185.870,00	128.420,00	89.830,00	91.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.434,71	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.973,47	57.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.408,18	82.250,00	120.250,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.884,22	-82.250,00	-120.250,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	85.570,17	111.625,00	65.620,00	128.420,00	89.830,00	91.850,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	25.241,19	26.240,00	27.270,00	28.350,00	29.460,00	30.620,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.241,19	-26.240,00	-27.270,00	-28.350,00	-29.460,00	-30.620,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-8.286,00	-85.385,00	-38.350,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.527,19	-111.625,00	-65.620,00	-28.350,00	-29.460,00	-30.620,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-33.527,19	-111.625,00	-65.620,00	-28.350,00	-29.460,00	-30.620,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	8.286,00	85.385,00	38.350,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	86.213,20	167.635,00	158.600,00	100.070,00	60.370,00	61.230,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.930,00	30.080,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.321,60	62.885,00	97.197,00	97.197,00	97.197,00	97.197,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	19.787,95	3.460,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.039,55	98.425,00	122.820,00	122.820,00	122.820,00	122.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.053,07	17.100,00	93.350,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.601,95	57.210,00	59.620,00	19.120,00	57.920,00	57.920,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.125,01	9.290,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.780,03	83.600,00	163.190,00	49.190,00	87.990,00	87.990,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.259,52	14.825,00	-40.370,00	73.630,00	34.830,00	34.830,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	75.259,52	14.825,00	-40.370,00	73.630,00	34.830,00	34.830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.782,40	-10.220,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.477,12	4.605,00	-54.920,00	59.080,00	20.280,00	20.280,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.930,00	30.080,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.458,27	62.885,00	97.197,00	97.197,00	97.197,00	97.197,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.434,95	360,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.823,22	95.325,00	121.720,00	121.720,00	121.720,00	121.720,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.640,07	16.400,00	90.350,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.843,09	57.210,00	59.620,00	19.120,00	57.920,00	57.920,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.059,67	9.290,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	93.542,83	82.900,00	160.190,00	46.190,00	84.990,00	84.990,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.280,39	12.425,00	-38.470,00	75.530,00	36.730,00	36.730,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	60.280,39	12.425,00	-38.470,00	75.530,00	36.730,00	36.730,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.782,40	-10.220,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.497,99	2.205,00	-53.020,00	60.980,00	22.180,00	22.180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.497,99	2.205,00	-53.020,00	60.980,00	22.180,00	22.180,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	549,42	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	383,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	73,32					
56430000	Sonstige Beiträge	93,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	549,42	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549,42	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-549,42	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-549,42	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	549,42	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	549,42	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-549,42	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-549,42	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-549,42	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-549,42	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfasst die Aufwendungen mit der Leitung der Ortsgemeinde, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge Diese Leistung umfasst die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.966,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	5.000,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.966,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	7.966,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.053,07	17.100,00	93.350,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	8.136,00	8.200,00	82.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	475,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	2.128,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.450,35	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	413,00	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	102,72	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.348,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	496,83					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	751,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	721,04	1.300,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56310000	Büromaterial	113,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze		50,00				
56331000	Porto	8,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben		200,00				
56920000	Verfüungsmittel	74,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	524,70	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	18.165,04	18.900,00	94.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.199,04	-15.800,00	-93.600,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.199,04	-15.800,00	-93.600,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.199,04	-15.800,00	-93.600,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.640,07	16.400,00	90.350,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	830,12	1.300,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	17.109,82	18.200,00	91.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.109,82	-18.200,00	-91.700,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.109,82	-18.200,00	-91.700,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.109,82	-18.200,00	-91.700,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.109,82	-18.200,00	-91.700,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	522,30	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
56414000	Unfallversicherungen	522,30	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	522,30	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522,30	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-522,30	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-522,30	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	522,30	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	522,30	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-522,30	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-522,30	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-522,30	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-522,30	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflichtversicherungen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.124,84	1.130,00	990,00	990,00	990,00	990,00
56411000	Gebäudeversicherungen	138,60	140,00				
56413000	Haftpflichtversicherungen	986,24	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.124,84	1.130,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.124,84	-1.130,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.124,84	-1.130,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.124,84	-1.130,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.124,84	1.130,00	990,00	990,00	990,00	990,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.124,84	1.130,00	990,00	990,00	990,00	990,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.124,84	-1.130,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.124,84	-1.130,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.124,84	-1.130,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.124,84	-1.130,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,80		1.700,00			
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	354,80		1.700,00			
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	354,80		1.700,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354,80		-1.700,00			
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-354,80		-1.700,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-354,80		-1.700,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

-Bürgerbefragung/Bürgerentscheid Windkraft

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,80		1.700,00			
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	354,80		1.700,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-354,80		-1.700,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-354,80		-1.700,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354,80		-1.700,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-354,80		-1.700,00			

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	31.930,00	30.080,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	23.830,00		22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.100,00	30.080,00				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.316,60	45.880,00	73.310,00	73.310,00	73.310,00	73.310,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	98.316,60	45.880,00	73.310,00	73.310,00	73.310,00	73.310,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	2.000,00	2.000,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.387,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.387,00					
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	10.000,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	143.633,60	77.960,00	97.343,00	97.343,00	97.343,00	97.343,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.856,22	56.710,00	57.420,00	18.620,00	57.420,00	57.420,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.497,17	4.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	4.770,65	9.540,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	3.664,40		5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60,00				
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	53.924,00	42.510,00	43.180,00	4.380,00	43.180,00	43.180,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.950,32	5.760,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
56414000	Unfallversicherungen	4.495,96		3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		4.000,00				
56419000	Sonstige Versicherungen	247,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	688,16	860,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56810000	Grundsteuer	518,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	71.806,54	62.470,00	63.000,00	24.200,00	63.000,00	63.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.827,06	15.490,00	34.343,00	73.143,00	34.343,00	34.343,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	71.827,06	15.490,00	34.343,00	73.143,00	34.343,00	34.343,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.782,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.782,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	73.609,24	20.490,00	39.343,00	78.143,00	39.343,00	39.343,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.930,00	30.080,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.453,27	45.880,00	73.310,00	73.310,00	73.310,00	73.310,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.383,27	77.960,00	97.343,00	97.343,00	97.343,00	97.343,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.848,66	56.710,00	57.420,00	18.620,00	57.420,00	57.420,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.775,90	5.760,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	72.624,56	62.470,00	63.000,00	24.200,00	63.000,00	63.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.758,71	15.490,00	34.343,00	73.143,00	34.343,00	34.343,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	58.758,71	15.490,00	34.343,00	73.143,00	34.343,00	34.343,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.782,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.540,89	20.490,00	39.343,00	78.143,00	39.343,00	39.343,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	60.540,89	20.490,00	39.343,00	78.143,00	39.343,00	39.343,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552190000 Jagdgenossenschaft Kerpen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552190000 Jagdgenossenschaft Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.005,00	17.005,00	21.727,00	21.727,00	21.727,00	21.727,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	17.005,00	17.005,00	21.727,00	21.727,00	21.727,00	21.727,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	434,95	360,00	490,00	490,00	490,00	490,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	434,95	360,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	17.439,95	17.365,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.257,09	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.257,09	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.257,09	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.182,86	17.265,00	20.417,00	20.417,00	20.417,00	20.417,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.182,86	17.265,00	20.417,00	20.417,00	20.417,00	20.417,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.564,58	-15.220,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.564,58	-15.220,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.618,28	2.045,00	867,00	867,00	867,00	867,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552190000 Jagdgenossenschaft Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.005,00	17.005,00	21.727,00	21.727,00	21.727,00	21.727,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	434,95	360,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.439,95	17.365,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.257,09	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.257,09	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.182,86	17.265,00	20.417,00	20.417,00	20.417,00	20.417,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	16.182,86	17.265,00	20.417,00	20.417,00	20.417,00	20.417,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.564,58	-15.220,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.618,28	2.045,00	867,00	867,00	867,00	867,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.618,28	2.045,00	867,00	867,00	867,00	867,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553190000 Eigenjagdbezirk Kerpen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553190000 Eigenjagdbezirk Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
44126019	Jagdpacht 19 %			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553190000 Eigenjagdbezirk Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Förderung des kommunalen Tourismus durch Beitrag an den Verein "Urlaubsregion"					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.588,49	221.990,00	223.480,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.771,07	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	23.220,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.085,94	39.640,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.536,41	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	28.922,07	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.903,98	308.020,00	323.830,00	116.610,00	116.610,00	114.550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.504,78	28.850,00	32.500,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.301,69	108.910,00	96.260,00	62.260,00	62.260,00	62.260,00
E 11	- Abschreibungen	69.829,45	60.880,00	72.650,00	69.840,00	69.620,00	67.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.497,09	3.460,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.133,01	202.100,00	206.220,00	170.810,00	170.590,00	168.670,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.229,03	105.920,00	117.610,00	-54.200,00	-53.980,00	-54.120,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.229,03	105.920,00	117.610,00	-54.200,00	-53.980,00	-54.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.782,40	11.460,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.446,63	117.380,00	132.160,00	-39.650,00	-39.430,00	-39.570,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.673,95	206.950,00	208.450,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.185,74	39.640,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.713,22	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	34.244,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.601,70	269.900,00	285.720,00	80.120,00	80.120,00	80.120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.504,78	28.850,00	32.500,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.695,36	108.910,00	96.260,00	62.260,00	62.260,00	62.260,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.598,82	3.460,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	177.798,96	141.220,00	133.570,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.197,26	128.680,00	152.150,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.197,26	128.680,00	152.150,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.782,40	11.460,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.585,14	140.140,00	166.700,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.523,96					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523,96					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.973,47	57.000,00	95.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.973,47	57.000,00	95.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.449,51	-57.000,00	-95.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	135,63	83.140,00	71.700,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Verwaltung des unbebauten und bebauten Grundvermögens, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und -verkauf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		205.600,00	205.600,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		205.600,00	205.600,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,44	2.000,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.256,44	2.000,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,56	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	528,78					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	528,78	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.425,00					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	10.425,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.739,00	208.660,00	208.920,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,20	200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	67,20	200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	412,32	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
56810000	Grundsteuer	412,32	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479,52	700,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.259,48	207.960,00	206.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.259,48	207.960,00	206.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.259,48	207.960,00	206.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

-Erstattung bisher vorfinanzierte Hochwasserschäden (Ist-Buchung erfolgt auf tatsächlicher KST/KTR)
 -es war bereits 2024 und 2025 ein Betrag veranschlagt, jedoch sind bisher keine Beträge kassenwirksam geworden
 -mit der Kassenwirksamkeit ist erst ab 2026 zu rechnen

Erläuterung zu 44120000

-Landpacht

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kerpen/Eifel

Erläuterung zu 44290000

-ART Containerstandplatz

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		205.600,00	205.600,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,44	2.000,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,71	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.425,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.838,15	208.660,00	208.920,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,20	200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	418,21	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	485,41	700,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.352,74	207.960,00	206.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.352,74	207.960,00	206.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.352,74	207.960,00	206.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.016,58	4.000,00	5.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016,58	4.000,00	5.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016,58	-4.000,00	-5.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.336,16	203.960,00	201.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kerpen/Eifel

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-1.016,58	-4.000,00	-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.016,58	4.000,00	5.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

- Grundstücksankauf Freifläche für Photovoltaikanlage = 8.000 €
- Grunderwerb Baugebiet "An der Seilbahn" = 170.000 € (13.140 qm x 12 € = 157.680 €, gerundet 158.000 €, Grunderwerbssteuer = 7.900 €, Notar/Umschreibung, etc. = 4.100 €, also insgesamt 170.000 €)
- Grunderwerb Wald Flur 10, Nr. 1, 1 ha und Flur 10, Nr. 1, 1,732 ha = 60.000 € (einschl. Grunderwerbsteuer, Notar, Umschreibung, etc)
- 2024 Grundstücksankauf Freifläche für Photovoltaikanlage = 8.000 €
- 2025 Waldankauf Loogh = 4.000 €
- 2026 Waldankauf = 5.000 € (Gemarkung Kerpen, Flur 7, Nr. 62 = 4.590 qm)

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Aufwendungen für das Arbeitsgerätelager sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	126,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.263,74					
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.263,74					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.389,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.504,78	28.850,00	32.500,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	18.947,80	21.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	826,62	1.550,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.351,41	5.800,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	378,95	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,52	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	56,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	600,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.529,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.477,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	155,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	626,78	750,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	454,29	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
53810000	Afa Fahrzeuge			3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	172,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.086,26	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	123,47					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	840,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
56411000	Gebäudeversicherungen	36,47					
56412000	Kfz-Versicherungen	46,32					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	40,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.038,34	34.110,00	40.950,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.648,40	-33.860,00	-40.700,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.648,40	-33.860,00	-40.700,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.648,40	33.860,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.648,40	33.860,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.876,04					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.876,04					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.504,78	28.850,00	32.500,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.086,26	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	31.522,28	33.360,00	37.010,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.646,24	-33.360,00	-37.010,00	-38.410,00	-38.410,00	-38.410,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.646,24	-33.360,00	-37.010,00	-38.410,00	-38.410,00	-38.410,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.648,40	33.860,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.002,16	500,00	3.690,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.523,96					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523,96					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.956,89	50.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956,89	50.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432,93	-50.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	569,23	-49.500,00	3.690,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-1143-03 Heizautomat	-432,93					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.523,96					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.956,89					
19-1143-04 Traktor		-50.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661190600 Haus der Jugend Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendhauses							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661190600 Haus der Jugend Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364,05	290,00	260,00	260,00	260,00	260,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	364,05	290,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	545,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	350,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	350,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.259,05	590,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,50	950,00	870,00	870,00	870,00	870,00
52200000	Stromkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52210000	Heizkosten	92,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	163,74	250,00	170,00	170,00	170,00	170,00
52230000	Abfallbeseitigung	8,50					
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.509,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	42,66					
52440000	Verbrauchsmittel	12,97					
E 11	- Abschreibungen	771,48	600,00	540,00	540,00	540,00	540,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	539,48	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	232,00	60,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230,93	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56411000	Gebäudeversicherungen	230,93	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.832,91	1.790,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.573,86	-1.200,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.573,86	-1.200,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.573,86	-1.200,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661190600 Haus der Jugend Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	350,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	895,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,77	950,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	230,93	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.572,70	1.190,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.677,70	-890,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.677,70	-890,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.677,70	-890,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.677,70	-890,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.345,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.345,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	130,90					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.214,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.214,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.214,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.345,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	130,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.214,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.214,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.214,10	-3.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kerpen/Eifel

KST-Bereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
KST-Gruppe	362	Jugendarbeit
KST-Produkt	3662	Kinderspielplätze
Kostenstelle	3662000000	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-3662-01 Spielgerät F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000,00				
		3.000,00				

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241190000 Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freizeitanlage

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241190000 Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

-Pacht Stausee

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241190000 Freizeitanlage Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241190600 Gebäude Freizeitanlage Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freizeitanlage							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241190600 Gebäude Freizeitanlage Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531,24	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	531,24	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	2.237,59					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.768,83	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,93	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
52200000	Stromkosten	2.652,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.433,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.848,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	1.063,20	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.063,20	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175,68	180,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56411000	Gebäudeversicherungen	175,68	180,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.173,81	5.340,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.404,98	-1.010,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.404,98	-1.010,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.404,98	-1.010,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241190600 Gebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351,51	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041,50	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	175,68	180,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.217,18	4.280,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.865,67	-480,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.865,67	-480,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.865,67	-480,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.865,67	-480,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241190601 Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241190601 Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>						

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241190601 Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			75.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-75.000,00			

Haushaltsplan Kerpen 2026

Investitionen Kostenstelle 4241190601 Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

KST-Bereich	42	Sportförderung
KST-Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
KST-Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Kostenstelle	4241190601	Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-4241-01 Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-75.000,00 75.000,00			

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241190602 Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241190602 Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>						

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241190602 Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-15.000,00			

Haushaltsplan Kerpen 2026

Investitionen Kostenstelle 4241190602 Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

KST-Bereich	42	Sportförderung
KST-Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
KST-Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Kostenstelle	4241190602	Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-4241-02 Photovoltaikanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000,00 15.000,00			

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>						
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
-Unterstützungsprogramm für Ortsgemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern „Das Dorfbudget-Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ (VV Dorfbudget) -jährlich 1.500 €							
Erläuterung zu 52380000							
-VV-Dorfbudget jährlich 1.500 € -100%-Förderung (Konto 41442)							

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230190000 Burgmauer Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230190000 Burgmauer Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.904,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.904,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen	2.694,01	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	2.694,01	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.694,01	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-789,57	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-789,57	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-789,57	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230190000 Burgmauer Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Konzessionsabgaben vom RWE für die Übertragung des Versorgungsrechtes. Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst an gde.-eig. Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.276,47	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.276,47	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.084,98	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	21.020,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	23.084,98	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	21.020,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	360,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	90,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.888,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	15.888,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.699,78	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00	39.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.049,39	38.070,00	31.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
52200000	Stromkosten		100,00				
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	-1.063,74					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	70.795,74	25.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	351,03					
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	12.966,36	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00
E 11	- Abschreibungen	37.742,80	29.270,00	37.760,00	37.760,00	37.760,00	35.840,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	923,55	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	35.967,26	27.500,00	35.990,00	35.990,00	35.990,00	34.070,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	851,99	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.792,19	67.340,00	69.730,00	53.730,00	53.730,00	51.810,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.092,41	-25.980,00	-28.370,00	-12.370,00	-12.370,00	-12.510,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.092,41	-25.980,00	-28.370,00	-12.370,00	-12.370,00	-12.510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.683,08		-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.683,08		6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.775,49	-25.980,00	-34.590,00	-18.590,00	-18.590,00	-18.730,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kerpen/Eifel

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 3.000 €

+Sanierung verschiedener Ortsstraßen = 10.000 € (Verkehrssicherungspflicht)

+Brückenprüfungen = 6.000 € (5 Brücken in Kerpen und 1 Brücke in Loogh; je Brücke 1.000 €)

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.598,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.048,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.322,76	38.070,00	31.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	82.322,76	38.070,00	31.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.274,10	-22.070,00	-15.970,00	30,00	30,00	30,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66.274,10	-22.070,00	-15.970,00	30,00	30,00	30,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.683,08		-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.957,18	-22.070,00	-22.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.957,18	-22.070,00	-22.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.468,50	18.340,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
52200000	Stromkosten	6.758,96	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	8.709,54	8.340,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
E 11	- Abschreibungen	953,71	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	953,71	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.422,21	19.290,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-16.422,21	-19.290,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.422,21	-19.290,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-16.422,21	-19.290,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.854,00	18.340,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.854,00	18.340,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.854,00	-18.340,00	-14.710,00	-14.710,00	-14.710,00	-14.710,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.854,00	-18.340,00	-14.710,00	-14.710,00	-14.710,00	-14.710,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.854,00	-18.340,00	-14.710,00	-14.710,00	-14.710,00	-14.710,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.854,00	-18.340,00	-14.710,00	-14.710,00	-14.710,00	-14.710,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	347,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	347,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-347,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-347,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-347,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	686,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-686,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-686,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-686,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-686,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Radwegen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.230,87	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	4.230,87	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.230,87	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	154,70					
E 11	- Abschreibungen	4.947,42	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	4.947,42	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.102,12	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-871,25	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-871,25	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-871,25	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	154,70					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154,70					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154,70					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154,70					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154,70					

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) an den öffentlichen Grünflächen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.965,33	3.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
52200000	Stromkosten	242,34					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	11.160,55	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	247,56					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	238,00					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.813,32					
52440000	Verbrauchsmittel	263,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	1.144,70	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	433,49	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
53810000	Afa Fahrzeuge	711,21	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.110,03	4.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-15.110,03	-4.440,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.110,03	-4.440,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.037,45	-16.630,00	-22.630,00	-22.630,00	-22.630,00	-22.630,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.037,45	16.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.147,48	-21.070,00	-30.070,00	-30.070,00	-30.070,00	-30.070,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.865,09	3.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.865,09	3.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.865,09	-3.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.865,09	-3.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.037,45	-16.630,00	-22.630,00	-22.630,00	-22.630,00	-22.630,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.902,54	-19.930,00	-28.930,00	-28.930,00	-28.930,00	-28.930,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.902,54	-19.930,00	-28.930,00	-28.930,00	-28.930,00	-28.930,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist. Teilfinanzierung über Zuweisung VG aus der Fischereipacht							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.933,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	18.232,00					
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	701,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.933,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448,62	20.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	-3.448,62	20.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.448,62	20.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.381,97	-19.800,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.381,97	-19.800,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.381,97	-19.800,00				

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.933,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.933,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448,62	20.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.448,62	20.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.381,97	-19.800,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	22.381,97	-19.800,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.381,97	-19.800,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.381,97	-19.800,00				

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531190000 Friedhof Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531190000 Friedhof Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	2.698,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	788,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,26					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	56,26					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.542,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,92	2.250,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	172,72	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	620,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	104,42					
52922000	Grabanfertigung	1.391,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.289,92	2.350,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.252,43	-350,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.252,43	-350,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.257,92	-11.730,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.257,92	11.730,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.005,49	-12.080,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531190000 Friedhof Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.654,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,88	2.250,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	95,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.430,72	2.350,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223,37	-350,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.223,37	-350,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.257,92	-11.730,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.034,55	-12.080,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.034,55	-12.080,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531190600 Leichenhalle Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531190600 Leichenhalle Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43224700	Nutzung Leichenhalle	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52200000	Stromkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	116,75	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	116,75	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	140,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	257,67	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-57,67	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57,67	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.072,69		-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072,69		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.130,36	-270,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531190600 Leichenhalle Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	140,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	140,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109,08	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	109,08	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.072,69		-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-963,61	-150,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-963,61	-150,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung des Ehrenmales auf dem Friedhof Kerpen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	740,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	590,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	590,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	590,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt aus Jagdpachteinnahmen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.095,31	3.100,00	3.090,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.095,31	3.100,00	3.090,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.095,00					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	42.095,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>45.190,31</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.090,00</i>	<i>1.470,00</i>	<i>1.470,00</i>	<i>1.470,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.782,40	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	10.612,58	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52338100	Überschuss Wirtschaftswege	2.169,82					
E 11	- Abschreibungen	4.632,59	4.630,00	4.630,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	4.632,59	4.630,00	4.630,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.414,99</i>	<i>12.630,00</i>	<i>16.630,00</i>	<i>5.920,00</i>	<i>5.920,00</i>	<i>5.920,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>27.775,32</i>	<i>-9.530,00</i>	<i>-13.540,00</i>	<i>-4.450,00</i>	<i>-4.450,00</i>	<i>-4.450,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.775,32	-9.530,00	-13.540,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.782,40	10.220,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.564,58	15.220,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.782,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>40.557,72</i>	<i>690,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52338000							
-davon: +allgemeine Unterhaltung = 4.000 € +Hecken- und Baumpflegearbeiten = 8.000 € (Verkehrssicherungspflicht)							

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.095,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.095,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.202,98	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.202,98	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.892,02	-8.000,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.892,02	-8.000,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.782,40	10.220,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.674,42	2.220,00	2.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.674,42	2.220,00	2.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.396,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.396,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.745,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		500,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei			500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.141,33	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073,23	6.450,00	15.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
52200000	Stromkosten	933,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	1.706,65	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	266,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	430,00	430,00	430,00	430,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	116,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.402,87	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	299,00					
52440000	Verbrauchsmittel	2,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	9.894,13	9.310,00	9.400,00	9.300,00	9.080,00	9.080,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	8.476,46	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	376,21		380,00	380,00	380,00	380,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.041,46	830,00	540,00	440,00	220,00	220,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.504,30	1.540,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.264,30	1.300,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.471,66	17.300,00	25.800,00	15.700,00	15.480,00	15.480,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.330,33	-13.400,00	-21.900,00	-11.800,00	-11.580,00	-11.580,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.330,33	-13.400,00	-21.900,00	-11.800,00	-11.580,00	-11.580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.597,26	-4.260,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597,26	4.260,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-17.927,59</i>	<i>-17.660,00</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>-17.900,00</i>	<i>-17.680,00</i>	<i>-17.680,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

-davon:
+allgemeine Unterhaltung = 1.000 €
+Innenanstrich = 10.000 €

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731190600 Gemeindehaus Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.851,13	6.450,00	15.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.504,30	1.540,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.355,43	7.990,00	16.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.735,43	-6.490,00	-14.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.735,43	-6.490,00	-14.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.597,26	-4.260,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.332,69	-10.750,00	-21.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.332,69	-10.750,00	-21.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731191600 Gemeindehaus Loogh							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731191600 Gemeindehaus Loogh							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	353,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52200000	Stromkosten	404,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52210000	Heizkosten	409,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	133,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	718,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	752,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	752,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,61	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	177,61	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595,92	2.230,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.242,24	-1.680,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.242,24	-1.680,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.242,24	-1.680,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731191600 Gemeindehaus Loogh

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	177,61	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.728,82	1.480,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.728,82	-1.280,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.728,82	-1.280,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.728,82	-1.280,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.728,82	-1.280,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5732190000 Steinbruch Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Materialentnahme Steinbruch Kerpen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5732190000 Steinbruch Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.724,50	35.890,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	48.781,50	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	9.943,00	5.890,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.724,50	35.890,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen	5.260,86	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	5.260,86	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.260,86	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.463,64	30.630,00	44.690,00	44.690,00	44.690,00	44.690,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.463,64	30.630,00	44.690,00	44.690,00	44.690,00	44.690,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.463,64	30.630,00	44.690,00	44.690,00	44.690,00	44.690,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5732190000 Steinbruch Kerpen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.849,30	35.890,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.849,30	35.890,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.849,30	35.890,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	58.849,30	35.890,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.849,30	35.890,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.849,30	35.890,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	604,05	290,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.019,05	1.590,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.599,81					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.528,82	39.700,00	48.230,00	47.760,00	48.660,00	47.800,00
E 11	- Abschreibungen	2.096,51	770,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230,93	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.456,07	41.310,00	51.590,00	51.120,00	52.020,00	51.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.437,02	-39.720,00	-49.550,00	-49.080,00	-49.980,00	-49.120,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.437,02	-39.720,00	-49.550,00	-49.080,00	-49.980,00	-49.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.240,00				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.437,02	-40.960,00	-49.550,00	-49.080,00	-49.980,00	-49.120,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.665,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.890,09	39.700,00	48.230,00	47.760,00	48.660,00	47.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	230,93	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	41.121,02	40.540,00	48.570,00	48.100,00	49.000,00	48.140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.456,02	-39.240,00	-46.970,00	-46.500,00	-47.400,00	-46.540,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.456,02	-39.240,00	-46.970,00	-46.500,00	-47.400,00	-46.540,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.240,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.456,02	-40.480,00	-46.970,00	-46.500,00	-47.400,00	-46.540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.434,71	25.250,00	25.250,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.434,71	25.250,00	25.250,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.434,71	-25.250,00	-25.250,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.890,73	-65.730,00	-72.220,00	-46.500,00	-47.400,00	-46.540,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Förderung des kulturellen Engagements

Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinzuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen.

Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen bzw. -fahrten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	120,00					
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00		300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	400,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	6.520,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,03	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	610,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	1.775,03	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		500,00				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		500,00				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.535,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.984,97	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.984,97	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.240,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.240,00				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.984,97	-2.440,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.770,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,03	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.385,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.384,97	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.384,97	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.240,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.384,97	-2.440,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.384,97	-2.440,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim 50 % EW und 50 % tatsächliche Kinder							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.599,81					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	1.599,81					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.163,29	36.850,00	7.970,00	7.500,00	8.400,00	7.540,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	33.163,29	36.850,00	7.970,00	7.500,00	8.400,00	7.540,00
E 11	Abschreibungen	1.152,97		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.152,97		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	35.916,07	36.850,00	10.280,00	9.810,00	10.710,00	9.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.916,07	-36.850,00	-10.280,00	-9.810,00	-10.710,00	-9.850,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.916,07	-36.850,00	-10.280,00	-9.810,00	-10.710,00	-9.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.916,07	-36.850,00	-10.280,00	-9.810,00	-10.710,00	-9.850,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.163,29	36.850,00	7.970,00	7.500,00	8.400,00	7.540,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	33.163,29	36.850,00	7.970,00	7.500,00	8.400,00	7.540,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.163,29	-36.850,00	-7.970,00	-7.500,00	-8.400,00	-7.540,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.163,29	-36.850,00	-7.970,00	-7.500,00	-8.400,00	-7.540,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.163,29	-36.850,00	-7.970,00	-7.500,00	-8.400,00	-7.540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.434,71	25.250,00	25.250,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.434,71	25.250,00	25.250,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.434,71	-25.250,00	-25.250,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.598,00	-62.100,00	-33.220,00	-7.500,00	-8.400,00	-7.540,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Investitionen Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-3652-01 Kita "Sonnenschein Außenanlagen F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.434,71 24.434,71					
19-3652-02 Erweiterung Kita F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-25.250,00 25.250,00	-25.250,00 25.250,00			

Erläuterungen

Kita "Sonnenschein Außenanlagen

-2024 Nachveranschlagung

Erweiterung Kita

-2026 Planung, wurde 2024 und 2025 nicht durchgeführt

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kitas im Landkreis Vulkaneifel.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände			36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus			36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00	-36.990,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Kerpen/Eifel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Schnelle Erstversorgung von Verletzten und erkrankten Menschen durch sanitätsdienstlich bzw. rettungsdienstlich sorgfältig ausgebildete, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bis zum Eintreffen des Hausarztes, des Notarztes oder des Rettungsdienstes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	240,00		180,00	180,00	180,00	180,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	240,00		180,00	180,00	180,00	180,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	240,00		180,00	180,00	180,00	180,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen	172,06	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	172,06	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	172,06	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67,94	-470,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	67,94	-470,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	67,94	-470,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	581.905,69	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.225,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.130,69	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.389,35	497.240,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.530,83					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.920,18	497.240,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.210,51	99.280,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.462,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.261,81	9.670,00	8.640,00	7.560,00	6.450,00	5.290,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.799,43	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	108.411,08	92.010,00	119.160,00	120.240,00	121.350,00	122.510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	108.411,08	92.010,00	119.160,00	120.240,00	121.350,00	122.510,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	575.800,58	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	875,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	576.675,58	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	472.012,87	497.240,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	472.012,87	497.240,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.662,71	99.280,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.426,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.261,81	9.670,00	8.640,00	7.560,00	6.450,00	5.290,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.835,43	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	95.827,28	92.010,00	119.160,00	120.240,00	121.350,00	122.510,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.827,28	92.010,00	119.160,00	120.240,00	121.350,00	122.510,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	95.827,28	92.010,00	119.160,00	120.240,00	121.350,00	122.510,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	581.905,69	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
40110000	Grundsteuer A	6.249,26	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
40120000	Grundsteuer B	56.769,69	73.200,00	77.940,00	77.940,00	77.940,00	77.940,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	184.953,76	200.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.431,24	251.770,00	277.970,00	277.970,00	277.970,00	277.970,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.656,30	13.250,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
40330000	Hundesteuer	2.482,92	3.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	18.584,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	34.778,52	32.800,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	581.905,69	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	464.389,35	497.240,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	16.500,35	17.720,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	246.016,00	263.390,00	282.350,00	282.350,00	282.350,00	282.350,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	201.873,00	216.130,00	220.680,00	220.680,00	220.680,00	220.680,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	770,94					
56551000	Einzelwertberichtigung	766,66					
56553000	Kleinbetragsregelung	4,28					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	465.160,29	497.240,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.745,40	99.280,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	116.745,40	99.280,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	116.745,40	99.280,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	575.800,58	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575.800,58	596.520,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00	646.630,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	472.012,87	497.240,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	472.012,87	497.240,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00	521.230,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.787,71	99.280,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	103.787,71	99.280,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.787,71	99.280,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	103.787,71	99.280,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerpen/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Zinsen im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer; Zinsaufwendungen für Kredite

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.225,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.225,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	1.225,00					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	759,89					
56552000	Pauschalwertberichtigung	759,89					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	759,89					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	465,11					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.462,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.243,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	219,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.261,81	9.670,00	8.640,00	7.560,00	6.450,00	5.290,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	10.158,81	9.170,00	8.140,00	7.060,00	5.950,00	4.790,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	-8.799,43	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.334,32	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.334,32	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	875,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	875,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	875,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.426,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.261,81	9.670,00	8.640,00	7.560,00	6.450,00	5.290,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.835,43	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.960,43	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.960,43	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.960,43	-7.270,00	-6.240,00	-5.160,00	-4.050,00	-2.890,00

Haushaltsplan Kerpen 2026

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Kerpen/Eifel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	,
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	0,00
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	872.200,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	43.610,00
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-43.610,00
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Kerpen						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r			0,80	0,00	0,80	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			0,80	0,00	0,80	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Kerpen			0,80	0,00	0,80	

Investitionen 2026 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-1.016,58	-4.000,00	-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.016,58	4.000,00	5.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

- Grundstücksankauf Freifläche für Photovoltaikanlage = 8.000 €
- Grunderwerb Baugebiet "An der Seilbahn" = 170.000 € (13.140 qm x 12 € = 157.680 €, gerundet 158.000 €, Grunderwerbssteuer = 7.900 €, Notar/Umschreibung, etc. = 4.100 €, also insgesamt 170.000 €)
- Grunderwerb Wald Flur 10, Nr. 1, 1 ha und Flur 10, Nr. 1, 1,732 ha = 60.000 € (einschl. Grunderwerbsteuer, Notar, Umschreibung, etc)
- 2024 Grundstücksankauf Freifläche für Photovoltaikanlage = 8.000 €
- 2025 Waldankauf Loogh = 4.000 €
- 2026 Waldankauf = 5.000 € (Gemarkung Kerpen, Flur 7, Nr. 62 = 4.590 qm)

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-1143-03 Heizautomat	-432,93					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.523,96					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.956,89					
19-1143-04 Traktor		-50.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				

Investitionen Kostenstelle 3652000006 Kostenbeteiligung Kita "Sonnenschein" Üxheim

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-3652-01 Kita "Sonnenschein Außenanlagen"	-24.434,71					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.434,71					
19-3652-02 Erweiterung Kita		-25.250,00	-25.250,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.250,00	25.250,00			

Erläuterungen

Kita "Sonnenschein Außenanlagen"

- 2024 Nachveranschlagung

Erweiterung Kita

- 2026 Planung, wurde 2024 und 2025 nicht durchgeführt

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-3662-01 Spielgerät		-3.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				

Investitionen Kostenstelle 4241190601 Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-4241-01 Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen			-75.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			75.000,00			

Investitionen 2026 Kerpen

Investitionen Kostenstelle 4241190602 Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen

Kerpen/Eifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
19-4241-02 Photovoltaikanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000,00 15.000,00			

Bilanz 2024 OG Kerpen

T-Kontenschema

Kerpen/Eifel

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	4.086.504,13	4.042.986,35	P 1	Eigenkapital	2.856.283,53	2.959.288,08
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.498,25	46.469,24	P 1.1	Kapitalrücklage	2.941.358,76	2.856.283,53
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-85.075,23	103.004,55
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	25.498,25	46.469,24	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	1.073.280,69	1.037.201,08
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	4.061.005,88	3.996.517,11	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.073.280,69	1.037.201,08
A 1.2.1	Wald, Forsten	1.480.535,71	1.480.535,71	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	474.867,60	461.872,97
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	132.222,52	127.978,24	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	591.289,84	568.204,86
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	647.026,12	635.623,44	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.123,25	7.123,25
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.472.529,61	1.726.142,15	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.278,79	4.567,58	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.589,81	6.928,69	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	53.715,80	53.738,24
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	317.823,32	14.741,30	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.270,00	37.717,00
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	13.445,80	16.021,24
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	379.293,13	293.947,70
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	266.731,64	241.490,45
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	266.731,64	241.490,45
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	276.069,02	301.188,75	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	155.847,85	157.234,85	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.780,60	8.012,18
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

21.05.2025

Bilanz 2024 OG Kerpen

T-Kontenschema

Kerpen/Eifel

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	155.847,85	157.234,85	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	120.221,17	143.953,90	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.856,59	-2.992,90
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.638,44	14.065,72	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	95.924,30	47.437,97
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.138,96	23.715,78	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-72.145,37	-65.761,98				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	171.589,14	171.934,38				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten			P 5.1	Bilanzsumme	4.362.573,15	4.344.175,10
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	4.362.573,15	4.344.175,10				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	94.362,98	102.648,98	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge**

Basberg				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	241.490,45	215.255,25	187.986,91
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	241.490,45	215.255,25	187.986,91

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Gemeinde 19 Kerpen										
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
19-001	DZ HYP (FAD 154692) Gemeindehaus=65,8 % = 395.000,00 €, Ortsstraßen=31,7 %= 190.000,00 €, Wirtschaftsweg=2,5 %=15.000,00 €	16.02.2005 600.000,00	3,900	30.06.2033 30.06.2033	215.255,25	0,00	8.131,66	27.268,34	0,00	187.986,91
Summe Darlehensart 7		600.000,00			215.255,25	0,00	8.131,66	27.268,34	0,00	187.986,91
Summe Gemeinde 19		600.000,00			215.255,25	0,00	8.131,66	27.268,34	0,00	187.986,91

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Kerpen

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2024	1.052	12.545	19.381,00		69.936,66	9.420,98	4.034,80	
	I/2025	2.909	23.659		45.986,00	70.351,84	7.345,30	3.553,21	
	II/2025	939	17.481		82.603,00	67.953,31	7.279,37	3.662,21	
	III/2025	3.507	20.100		85.977,00	69.721,54	7.390,64	3.646,02	
	Zusammen:	7.355	61.240		214.566,00	208.026,69	22.015,31	10.861,44	
Hebesätze in v.H.	2024	395	500	395					
	2025	395	500		395				
Grundzahlen in EUR	2024	266	2.509	4.907		69.936,66	9.420,98	4.034,80	
	I-III / 2025	1.862	12.248		54.321	208.026,69	22.015,31	10.861,44	
	Zusammen:	2.128	14.757	4.907	54.321	277.963,35	31.436,29	14.896,24	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR) Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR) Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		2.128	14.757	4.907	54.321	277.963	31.436	14.896	
Nivellierungssatz in v.H.		345	465	345	345	100	100	100	
Steuerkraftzahl in EUR		7.342	68.620	16.929	187.407	277.963	31.436	14.896	
Steuerkraftmesszahl in EUR								604.593	
Einwohner 30.06.2025								490	
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.								1.233,86	
Schwellenwert in EUR je Einw.								1128,36	
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								-105,50	90%
Schlüsselzuweisung A in EUR								0	0

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ: Kerpen

Haushaltsjahr 2026

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per	Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	
490		30,0	Hauptansatz 147

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)	0	
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)	0	
Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.
0	3,3	50,0
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)	58	
Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG
21	8	2,0
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)		
Ortsdurchfahrt in m	Ansatz	
Summe Nebenansätze (1-4)	58	

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) **205**

Gesamtansatz	Grundbetrag
205	851

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) **174.455,00 €**

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	604.593
Schlüsselzuweisung	0
Summe	604.593 €
Ansatz v.H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz v.H.) **181.378,00 €**

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	174.455,00 €		
abzgl. Finanzkraftmesszahl	181.378,00 €	-6.923,00 €	
		Ansatz v.H.	90 0,00 €

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	OG Kerpen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																	
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	111.454,39	193.875,00	185.870,00	128.420,00	89.830,00	91.850,00																
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	25.241,19	26.240,00	27.270,00	28.350,00	29.460,00	30.620,00																
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	4	Zwischensumme	86.213,20	167.635,00	158.600,00	100.070,00	60.370,00	61.230,00																
V e r w e n d u n g	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																						
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	86.213,20	167.635,00	158.600,00	100.070,00	60.370,00	61.230,00																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4"></td> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*		Jahr:	Betrag:	Jahr:	Betrag:			2018	0,00			2019	0,00						
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*																					
Jahr:	Betrag:		Jahr:		Betrag:																			
			2018		0,00																			
			2019	0,00																				

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Ortsgemeinde Kerpen

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹⁾
1.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	133.539,93
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-32.817,73
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis); noch nicht geprüft und festgestellt	2023	-85.075,23
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	103.004,55
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	173.035,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	146.850,00
7.	Zwischensumme		438.536,52
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	90.590,00
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	52.220,00
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	54.100,00
11.	Summe		635.446,52

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Kerpen

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Beträge
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ¹⁾						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	116.698,16	22.479,49	0,00	94.218,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	71.221,51	23.364,74	0,00	47.856,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss); noch nicht geprüft und festgestellt	2023	-83.541,84	24.284,85	0,00	-107.826,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	111.454,39	25.241,19	0,00	86.213,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	193.875,00	26.240,00	0,00	167.635,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	185.870,00	27.270,00	0,00	158.600,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					446.696,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	128.420,00	28.350,00	0,00	100.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.830,00	29.460,00	0,00	60.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	91.850,00	30.620,00	0,00	61.230,00
11	Summe					668.366,95

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Kerpen

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 I Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ¹⁾
1.	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres; noch nicht geprüft und festgestellt	2023	-85.075,23	2.856.283,53
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	103.004,55	2.959.288,08
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	173.035,00	3.132.323,08
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	146.850,00	3.279.173,08
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	90.590,00	3.369.763,08
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	52.220,00	3.421.983,08
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	54.100,00	3.476.083,08

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Kerpen/Eifel							
Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	22.850	0	0,00	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,00	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	73.310	21.727	0,00	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.183	0	0,00	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.100	0	0	490	0,00	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.100	0	97.343	22.217	0,00	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	93.350	0	0	0	0,00	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	57.420	0	320,00	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0,00	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,00	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	850	990	5.580	1.800	0,00	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	94.700	990	63.000	1.800	320,00	80
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-93.600	-990	34.343	20.417	-320,00	-80
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0,00	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-93.600	-990	34.343	20.417	-320,00	-80
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	-19.550	0,00	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-93.600	-990	39.343	867	-320,00	-80
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	22.850	0	0,00	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,00	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	73.310	21.727	0,00	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.183	0	0,00	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	490	0,00	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	97.343	22.217	0,00	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.350	0	0	0	0,00	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	57.420	0	0,00	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,00	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	850	990	5.580	1.800	0,00	80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	91.700	990	63.000	1.800	0,00	80
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-91.700	-990	34.343	20.417	0,00	-80
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0,00	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-91.700	-990	34.343	20.417	0,00	-80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	-19.550	0,00	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.550	0,00	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	0,00	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-91.700	-990	39.343	867	0,00	-80
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,00	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0,00	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,00	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0,00	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0,00	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-91.700	-990	39.343	867	0,00	-80

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschafts wege	5731 Gemeindeh aus	5732 Steinbruch	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)																	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	205.600	250	260	0	530	0	1.900	2.280	4.230	0	700	0	650	3.090	2.750	0	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	23.080	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	0	300	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	49.950	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschafts wege	5731 Gemeindeh aus	5732 Steinbruch	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	208.920	250	560	0	4.630	0	1.900	41.360	4.230	0	700	2.200	650	3.090	4.450	49.950	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	3.700	870	300	4.100	500	0	48.180	0	6.300	700	2.380	200	12.000	16.330	0	320,00
E 11	Abschreibungen	0	3.940	540	0	1.060	0	2.690	38.710	4.950	1.140	0	120	0	4.630	10.150	5.260	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.950	810	240	0	280	0	0	0	0	0	0	250	0	0	1.520	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschafts wege	5731 Gemeindeh aus	5732 Steinbruch	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.020	40.950	1.650	300	5.440	500	2.690	86.890	4.950	7.440	700	2.750	200	16.630	28.000	5.260	320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	206.900	-40.700	-1.090	-300	-810	-500	-790	-45.530	-720	-7.440	0	-550	450	-13.540	-23.550	44.690	-320,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen																		
Kerpen/Eifel																		
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindesteuer	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	206.900	-40.700	-1.090	-300	-810	-500	-790	-45.530	-720	-7.440	0	-550	450	-13.540	-23.550	44.690	-320,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.700	0	0	0	0	0	-6.220	0	-22.630	0	-5.750	0	14.550	-6.100	0	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	206.900	0	-1.090	-300	-810	-500	-790	-51.750	-720	-30.070	0	-6.300	450	1.010	-29.650	44.690	-320,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	205.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	650	0	0	0	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen																		
Kerpen/Eifel																		
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielp lätze	4241 Freizeitanla ge	5111 Raumordnu ng, Landesplan ung, Bauleitplanu ng	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedh of	5559 Wirtschafts wege	5731 Gemeindeh aus	5732 Steinbruch	
F 04	Öffentlic h- rechtlich e Leistun sentgelt e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0,00
F 05	Privatrec htliche Leistun sentgelt e	2.260	0	300	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	49.950	0,00
F 06	Kostener stattung en und Kostenu mlagen	1.060	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlu ngen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 08	Summe der laufende n Einzahlu ngen aus Verwaltu ngs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	208.920	0	300	0	4.100	0	0	16.000	0	0	700	2.200	650	0	1.700	49.950	0,00
F 09	Personal - und Versorgu ngsausz ahlunge n	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 10	Auszahlu ngen für Sach- und Dienstlei stungen	70	3.700	870	300	4.100	500	0	48.180	0	6.300	700	2.380	200	12.000	16.330	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen																		
Kerpen/Eifel																		
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaf- ten	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielp- lätze	4241 Freizeitlan- ge	5111 Raumordnu- ng, Landesplan- ung, Bauleitplanu- ng	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest- raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun- terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedh- of	5559 Wirtschafts- wege	5731 Gemeindeh- aus	5732 Steinbruch	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.950	810	240	0	280	0	0	0	0	0	0	250	0	0	1.520	0	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.020	37.010	1.110	300	4.380	500	0	48.180	0	6.300	700	2.630	200	12.000	17.850	0	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	206.900	-37.010	-810	-300	-280	-500	0	-32.180	0	-6.300	0	-430	450	-12.000	-16.150	49.950	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaf- ten	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielp- lätze	4241 Freizeitanla- ge	5111 Raumordnu- ng, Landesplan- ung, Bauleitplanu- ng	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest- raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun- terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedh- of	5559 Wirtschafts- wege	5731 Gemeindeh- aus	5732 Steinbruch	
F 18	Zins- und sonstige Finanzau- szahlun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstige n Finanzei- n- und - auszahu- ngen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 20	Saldo der ordentlic- hen Ein- u. Auszahl- ungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	206.900	-37.010	-810	-300	-280	-500	0	-32.180	0	-6.300	0	-430	450	-12.000	-16.150	49.950	0,00
F 21	Saldo der außerord- entliche n Ein- und Auszahl- ungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 21A	außerord- entliche Auszahl- ungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 21E	außerord- entliche Einzahu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen																		
Kerpen/Eifel																		
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaf- ten	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspiel- plätze	4241 Freizeitlan- ge	5111 Raumordnu- ng, Landesplan- ung, Bauleitplanu- ng	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest- raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun- terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedh- of	5559 Wirtschafts- wege	5731 Gemeindeh- aus	5732 Steinbruch	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.700	0	0	0	0	0	-6.220	0	-22.630	0	-5.750	0	14.550	-6.100	0	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	6.220	0	22.630	0	5.750	0	5.000	6.100	0	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.550	0	0	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	206.900	3.690	-810	-300	-280	-500	0	-38.400	0	-28.930	0	-6.180	450	2.550	-22.250	49.950	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen																		
Kerpen/Eifel																		
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielplätze	4241 Freizeitanlagen	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschafts wege	5731 Gemeindeh aus	5732 Steinbruch	
F 26	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	5.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaf- ten	1143 Bauhof	3661 Haus der Jugend	3662 Kinderspielp- lätze	4241 Freizeitanla- ge	5111 Raumordnu- ng, Landesplan- ung, Bauleitplanu- ng	5230 Burgmauer Kerpen	5410 Gemeindest- raßen	5411 Radwege	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerun- terhaltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedh- of	5559 Wirtschafts- wege	5731 Gemeindeh- aus	5732 Steinbruch	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Investitio- ns- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-5.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 34	Finanzmi- ttelüber- schuss/- fehlbeta- g (Summe der Posten F 23 und F 33)	201.900	3.690	-810	-300	-90.280	-500	0	-38.400	0	-28.930	0	-6.180	450	2.550	-22.250	49.950	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Kerpen/Eifel								
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	700	0	650	3.090	2.750	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.150	49.950
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	550	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	700	2.200	650	3.090	4.450	49.950
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	700	2.380	200	12.000	16.330	0
E 11	Abschreibungen	1.140	0	120	0	4.630	10.150	5.260
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	0	0	1.520	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.440	700	2.750	200	16.630	28.000	5.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.440	0	-550	450	-13.540	-23.550	44.690
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.440	0	-550	450	-13.540	-23.550	44.690
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.630	0	-5.750	0	14.550	-6.100	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-30.070	0	-6.300	450	1.010	-29.650	44.690
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	700	0	650	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Kerpen/Eifel								
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.150	49.950
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	550	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	700	2.200	650	0	1.700	49.950
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	700	2.380	200	12.000	16.330	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	250	0	0	1.520	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.300	700	2.630	200	12.000	17.850	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-6.300	0	-430	450	-12.000	-16.150	49.950
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-6.300	0	-430	450	-12.000	-16.150	49.950
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.630	0	-5.750	0	14.550	-6.100	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.630	0	5.750	0	5.000	6.100	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	19.550	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-28.930	0	-6.180	450	2.550	-22.250	49.950
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Kerpen/Eifel								
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterh altung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-28.930	0	-6.180	450	2.550	-22.250	49.950

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kerpen/Eifel				
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimat- und Kulturpflege	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstät ten	4121 Kommunale Gesundheitseinri chtungen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	180
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.300	0	180
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	44.960	200
E 11	Abschreibungen	0	2.310	170
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.200	47.270	470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-900	-47.270	-290
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-900	-47.270	-290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-900	-47.270	-290
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kerpen/Eifel				
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimat- und Kulturpflege	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstät ten	4121 Kommunale Gesundheitseinri chtungen
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.300	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	44.960	200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.200	44.960	300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-900	-44.960	-300
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-900	-44.960	-300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-900	-44.960	-300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kerpen/Eifel				
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimat- und Kulturpflege	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstätt en	4121 Kommunale Gesundheitseinri chtungen
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.250	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	25.250	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-25.250	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-900	-70.210	-300

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kerpen/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	646.630	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	646.630	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	521.230	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	521.230	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	125.400	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	2.400
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.640
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	11.040
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	125.400	-6.240
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	125.400	-6.240
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	646.630	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kerpen/Eifel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	646.630	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	521.230	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	521.230	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	125.400	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.400
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	8.640
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-6.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	125.400	-6.240
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	125.400	-6.240
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Kerpen

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerpen/Eifel

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	125.400	-6.240

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.670 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.400 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	646.630 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	411.440 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-863.560 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-8.640 €
(-) Umlagen	-521.230 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-350.970 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-27.270 €
--	-----------

Grundsteuer A	8.400 €
Grundsteuer B	77.940 €
Gewerbsteuerzahlungen	206.000 €
Hundesteuer	2.980 €
Zweitwohnungssteuer	27.000 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	322.320 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	277.970 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.900 €
Familienleistungsausgleich	31.440 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	324.310 €

Schlüsselzuweisung A	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	0 €

Gewerbsteuerumlage	-18.200 €
Finanzausgleichsumlage	0 €
Kreisumlage	-282.350 €
VG-Umlage	-220.680 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-521.230 €

Ortsgemeinde Kerpen Liquiditätsplanung 2026												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	80.580 €	-	-	80.580 €	-	-	80.580 €	-	-	80.580 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-
(+) Gdeant. ESt/Ust, FamIstausgl. 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	81.078 €	-	-	81.078 €	-	-	81.078 €	81.078 €
(-) Umlagen an Land, LK, VG 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-130.308 €	-	-	-130.308 €	-	-	-130.308 €	-	-	-130.308 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr												
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Waldankauf		-5.000 €										
Kita "Sonnenschein" Investitionskostenzuschuss								-25.250 €				
Betriebsgebäude Freizeitanlage Kerpen			-25.000 €		-50.000 €							
Photovoltaikanlage						-15.000 €						
sonstiges												
Zwischensumme je Monat	0 €	-54.728 €	-25.000 €	0 €	-18.650 €	-15.000 €	0 €	6.100 €	0 €	0 €	31.350 €	81.078 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	34.287 €	34.287 €	34.287 €	34.287 €	34.287 €	34.287 €	34.287 €	34.287 €	34.287 €	34.287 €	34.287 €	34.287 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €	-29.248 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €	-2.273 €
Summe je Monat	2.767 €	-51.961 €	-22.233 €	2.767 €	-15.883 €	-12.233 €	2.767 €	8.867 €	2.767 €	2.767 €	34.117 €	83.844 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	100.000 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	102.767 €	50.806 €	28.573 €	31.339 €	15.456 €	3.222 €	5.989 €	14.856 €	17.623 €	20.389 €	54.506 €	138.350 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr bezogen auf die monatliche Spitze	3.222 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											