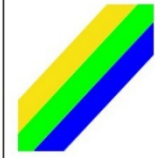


Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde

2022

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Haushaltssatzung</u>	1-3
2.	<u>Statistische Angaben</u>	4-6
3.	<u>Grafische Darstellungen</u>	7-15
4.	<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	16-53
5.	<u>NKF-Kennzahlenset NRW</u>	54-57
6.	<u>Übersicht über die in 2019 veranschlagten Investitionen oberhalb der Wertgrenze sowie die jährlichen Folgekosten</u>	58
7.	<u>Investitions- und Finanzierungsrechnung Sanierung Gesamtschule</u>	59-61
8.	<u>Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen</u>	62-63
9.	<u>Vermögensübersicht der unselbstständigen Stiftung „Maria-Rost Altersheim“</u>	64
9a.	<u>Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge / Zugereiste</u>	65
10.	<u>Vermerke zum Haushaltsplan</u>	66-68
11.	<u>Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan sowie Haushaltsquerschnitt</u>	69-81

12.	<u>Produktbereiche mit Teilplänen und Beschreibung der Produkte</u>	82-371
	01 Innere Verwaltung	82-162
	02 Sicherheit und Ordnung	163-202
	03 Schulträgeraufgaben	203-224
	04 Kultur und Wissenschaft	225-236
	05 Soziale Leistungen	237-246
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247-256
	08 Sportförderung	257-261
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	262-271
	10 Bauen und Wohnen	272-290
	11 Ver- und Entsorgung	291-303
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	304-326
	13 Natur- und Landschaftspflege	326-347
	14 Umwelt- und Klimaschutz	348-357
	15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	358-362
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	363-367
	17 Stiftungen	368-371
13.	<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	372-415

1. Übersichten	
a) über die Verpflichtungsermächtigungen	373
b) über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	374
c) Bilanz des letzten Jahresabschlusses	375
2. Stellenplan	376-383
3. Zuwendungen an die Fraktionen	384-389
4. Wirtschaftsplan des Wasserwerkes	390-402
5. Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasser	403-415
14. <u>Anlage gemäß § 108 II Satz 2 GO NW</u>	416-426
Der jeweilig letzte Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksatzung der Bad-GmbH-Kürten	417-419
der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	420-426

Haushaltssatzung der Gemeinde Kürten für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Kürten mit Beschluss vom 16.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Gesamtbetrag der Erträge auf	41.805.070 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.699.350 EUR
<u>im Finanzplan mit</u>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.638.060 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.924.360 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.678.670 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.908.920 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.760.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	192.150 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.250.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag an **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **56.034.600 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | <u>Grundsteuer</u> | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer nach Ertrag auf | 480 v.H. |

§ 7

Der Haushaltsausgleich wird in 2022 erreicht, ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

§ 8

Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Jahresfehlbetrag von 2 v.H. entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem Verhältnis von mehr als 2 v.H. zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Dies gilt nicht für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3 GO NW.

Ziffer 2 und 3 findet keine Anwendung auf

1. geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NW gelten Aufwendungen oder Auszahlungen, deren Höhe nicht mehr als 2 v.H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen betragen.
2. Umschuldung von Krediten für Investitionen.

§ 9

Die Wertgrenze für Investitionen, zu denen bei Überschreitung nach § 13 I KomHVO NW vor Ausweisung im Haushaltsplan eine Wirtschaftlichkeitsberechnung bzw. mindestens aber eine Anschaffungs- oder Herstellungskosten- und Folgekostenberechnung aufzustellen ist, wird für Baumaßnahmen auf 100.000 € und für die übrigen Maßnahmen auf 50.000 € festgesetzt.

Statistische Angaben

<u>Flächengröße der Gemeinde</u>	67,50 qkm
Einwohner je qkm am 01.01.1983	246
Einwohner je qkm am 01.01.2021	292
 <u>Länge des Gemeindestraßennetzes</u>	
Gemeindestraßen	148 km
Kreisstraßen	25 km
davon Kreisortsdurchfahrten	5 km
Bundes- und Landesstraßen innerhalb des Gemeindegebietes	50 km
	<hr/> <hr/> 228 km

Statistische Einwohnerzahl

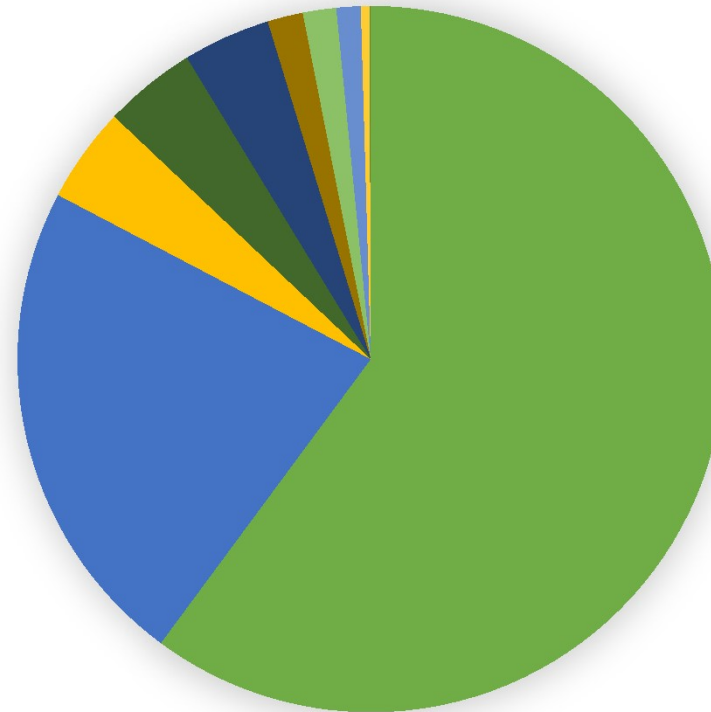
Stand	Einwohner	Veränderung	
		Personen	%
01.01.1983	16.602		
01.01.1984	16.693	91	0,55%
01.01.1985	16.806	113	0,68%
01.01.1986	16.755	-51	-0,30%
01.01.1987	16.829	74	0,44%
01.01.1988	16.599	-230	-1,37%
01.01.1989	16.814	215	1,30%
01.01.1990	17.084	270	1,61%
01.01.1991	17.535	451	2,64%
01.01.1992	17.946	411	2,34%
01.01.1993	18.211	265	1,48%
01.01.1994	18.401	190	1,04%
01.01.1995	18.574	173	0,94%
01.01.1996	18.771	197	1,06%
01.01.1997	19.014	243	1,29%
01.01.1998	19.250	236	1,24%
01.01.1999	19.443	193	1,00%
01.01.2000	19.544	101	0,52%
01.01.2001	19.570	26	0,13%
01.01.2002	19.679	109	0,56%
01.01.2003	19.986	307	1,56%
01.01.2004	20.040	54	0,27%
01.01.2005	20.116	76	0,38%
01.01.2006	20.077	-39	-0,19%
01.01.2007	20.059	-18	-0,09%
01.01.2008	19.963	-96	-0,48%
01.01.2009	19.817	-146	-0,73%
01.01.2010	19.812	-5	-0,03%
01.01.2011	19.639	-173	-0,87%
01.01.2012	19.468	-171	-0,87%
01.01.2013	19.472	4	0,02%
01.01.2014	19.458	-14	-0,07%
01.01.2015	19.553	95	0,49%
01.01.2016	19.893	340	1,74%
01.01.2017	19.953	60	0,30%
01.01.2018	19.876	-77	-0,39%
01.01.2019	19.834	-42	-0,21%
01.01.2020	19.843	9	0,05%
01.01.2021	19.716	-127	-0,64%

Zahl der SchülerInnen in den Schulen der Gemeinde Kürten zum 15.10 eines jeden Jahres

Schulen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GS Bechen:	225	192	176	187	167	180	178	166	164	173	190	193	196	188	185	185
GS Dürscheid:	187	183	153	145	136	118	118	104	95	100	113	126	133	127	135	135
GS Biesfeld:	216	206	210	194	186	174	162	169	166	159	175	165	153	176	176	188
GS Kürten:	274	262	241	234	196	182	252	239	219	232	259	285	305	303	281	276
GS Olpe:	109	101	93	98	94	97	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Grundschulen gesamt:	1.011	944	873	858	779	751	710	678	644	664	737	769	787	794	777	784
Gesamtschule Kürten:	1.048	1.048	1.062	1.065	1.095	1.111	1.107	1.110	1.094	1.123	1.123	1.129	1.111	1.046	1.024	1.034
SchülerInnen gesamt:	2.059	1.992	1.935	1.923	1.874	1.862	1.817	1.788	1.738	1.787	1.860	1.898	1.898	1.840	1.801	1.818

Erträge 2022

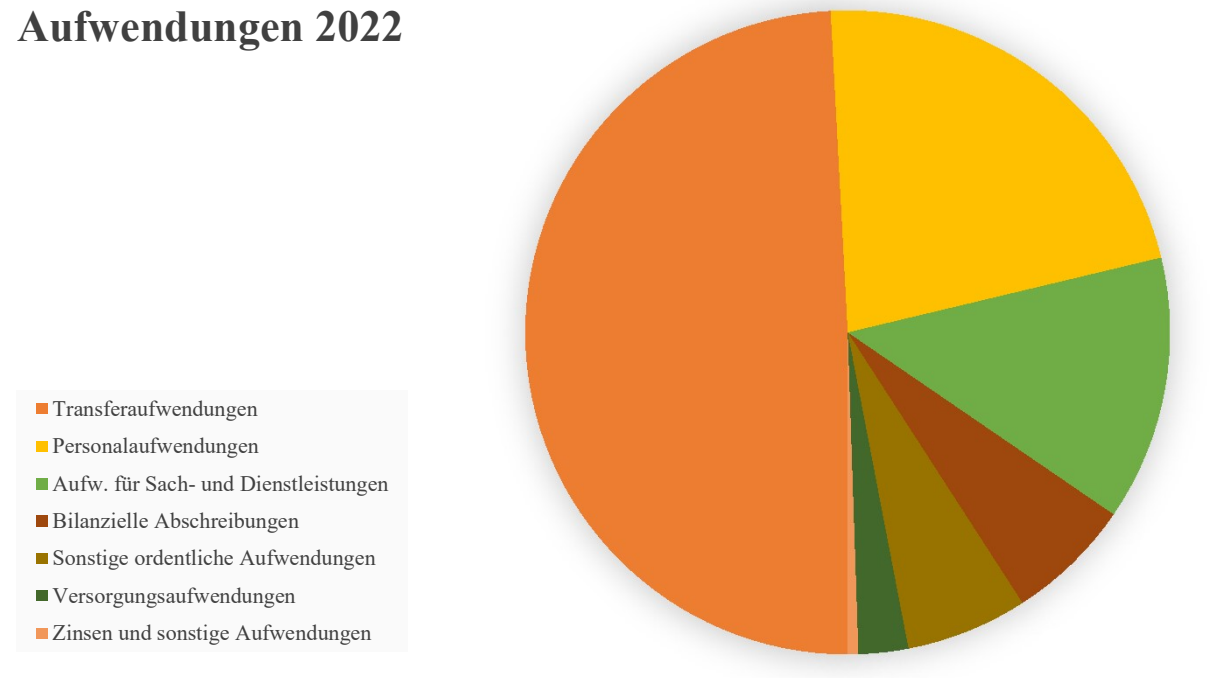
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Außerordentliche Erträge: "Corona-Isolierung"
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge
- Privat-rechtliche Leistungsentgelte
- Aktivierte Eigenleistungen
- Sonstige Transfererträge



Steuern und ähnliche Abgaben	25.135.520 €	60,13%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.433.390 €	22,57%
Außerordentliche Erträge: "Corona-Isolierung"	1.824.830 €	4,37%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767.520 €	4,23%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.200 €	4,00%
Sonstige ordentliche Erträge	678.070 €	1,62%
Finanzerträge	639.030 €	1,53%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	463.650 €	1,11%
Aktivierte Eigenleistungen	164.860 €	0,39%
Sonstige Transfererträge	25.000 €	0,06%

41.805.070 € 100,00%

Aufwendungen 2022



Transferaufwendungen	20.684.050 €	49,60%
Personalaufwendungen	9.303.090 €	22,31%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.595.450 €	13,42%
Bilanzielle Abschreibungen	2.657.310 €	6,37%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567.880 €	6,16%
Versorgungsaufwendungen	1.048.470 €	2,51%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	223.100 €	0,54%
	42.079.350 €	100,91%
abzüglich		
Globaler Minderaufwand	- 380.000 €	-0,91%
	41.699.350 €	100,00%

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2022

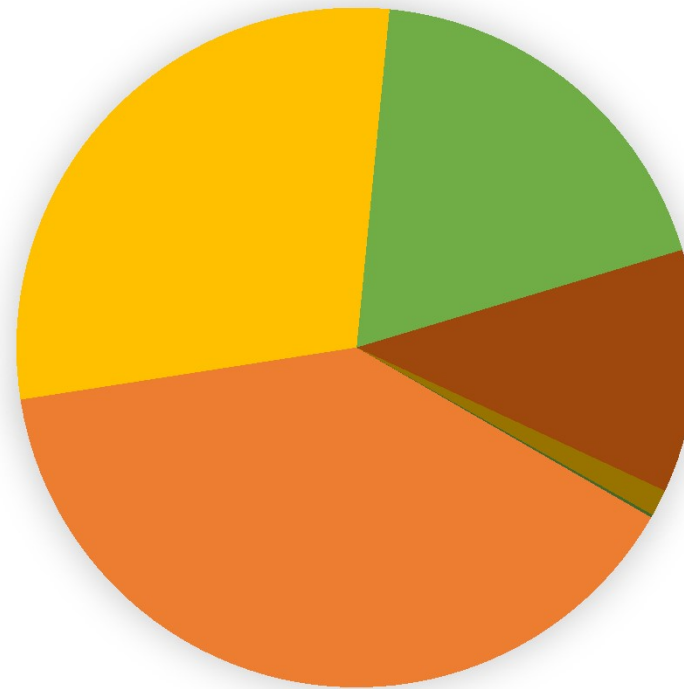
- Aufnahme von Krediten
- Zuweisungen und Zuschüsse
- Rückflüsse von Darlehen
- Beiträge und ähnliche Entgelte
- Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens



Aufnahme von Krediten	5.250.000 €	39,07%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.881.160 €	28,88%
Rückflüsse von Darlehen	3.510.000 €	26,12%
Beiträge und ähnliche Entgelte	794.510 €	5,91%
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.000 €	0,02%
	13.438.670 €	100,00%

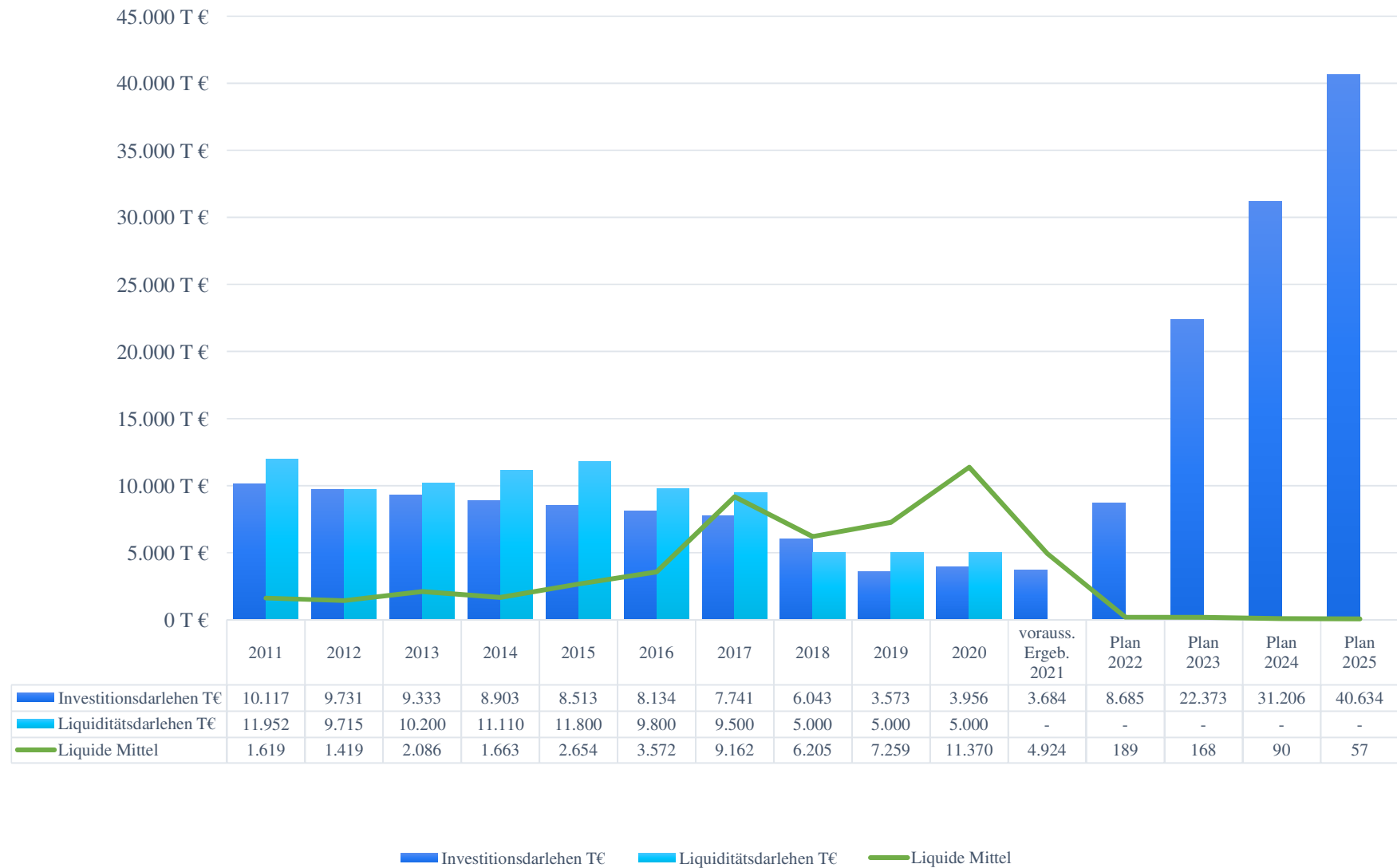
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit 2022

- Hochbaumaßnahmen
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- Tiefbaumaßnahmen
- Sonstige Baumaßnahmen
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

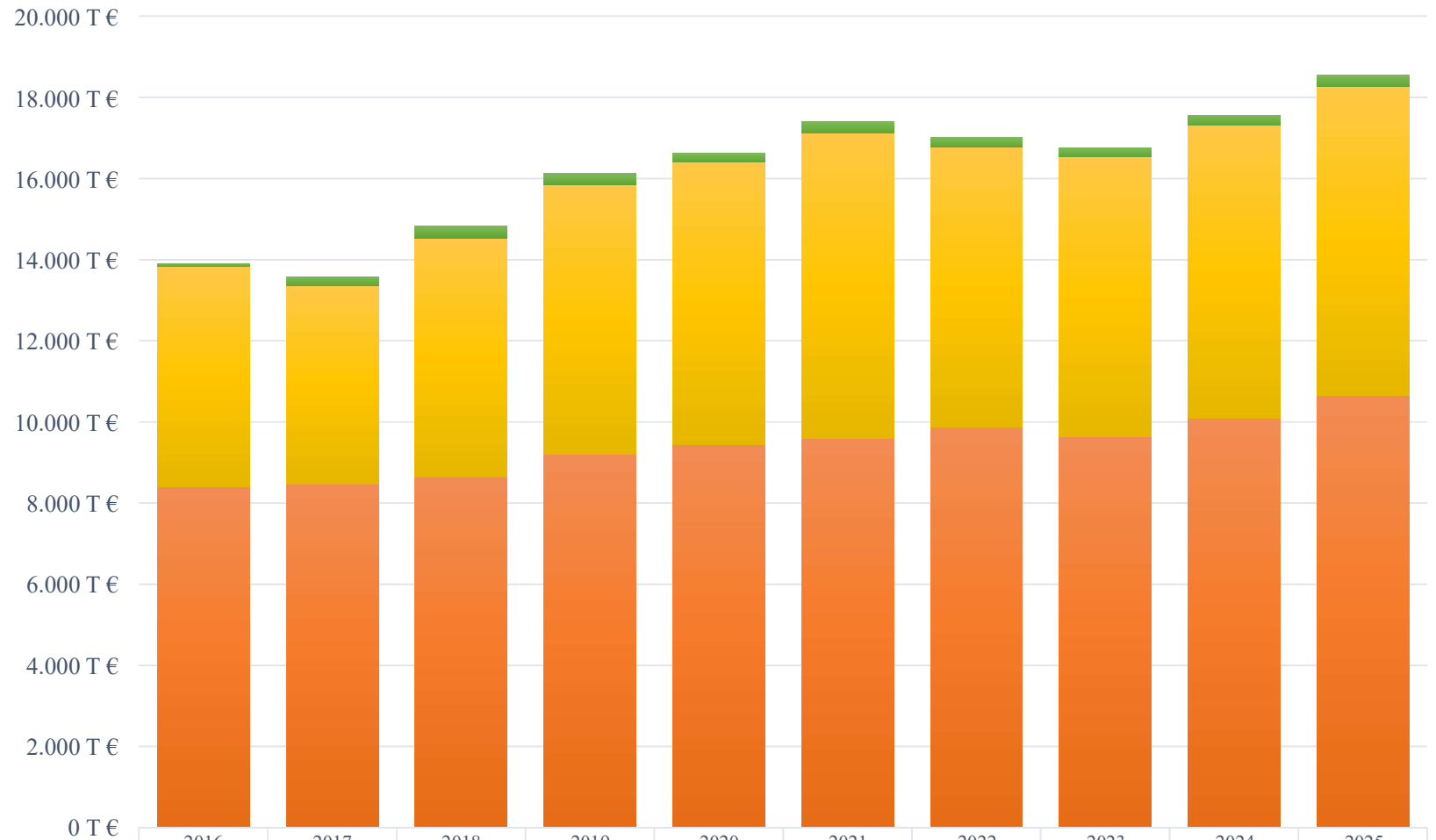


Hochbaumaßnahmen	5.921.600 €	39,21%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.378.900 €	29,00%
Tiefbaumaßnahmen	2.840.600 €	18,81%
Sonstige Baumaßnahmen	1.747.820 €	11,57%
Tilgung und Gewährung von Darlehen	192.150 €	1,27%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000 €	0,13%
	15.101.070 €	100,00%

Entwicklung Schulden und Liquide Mittel



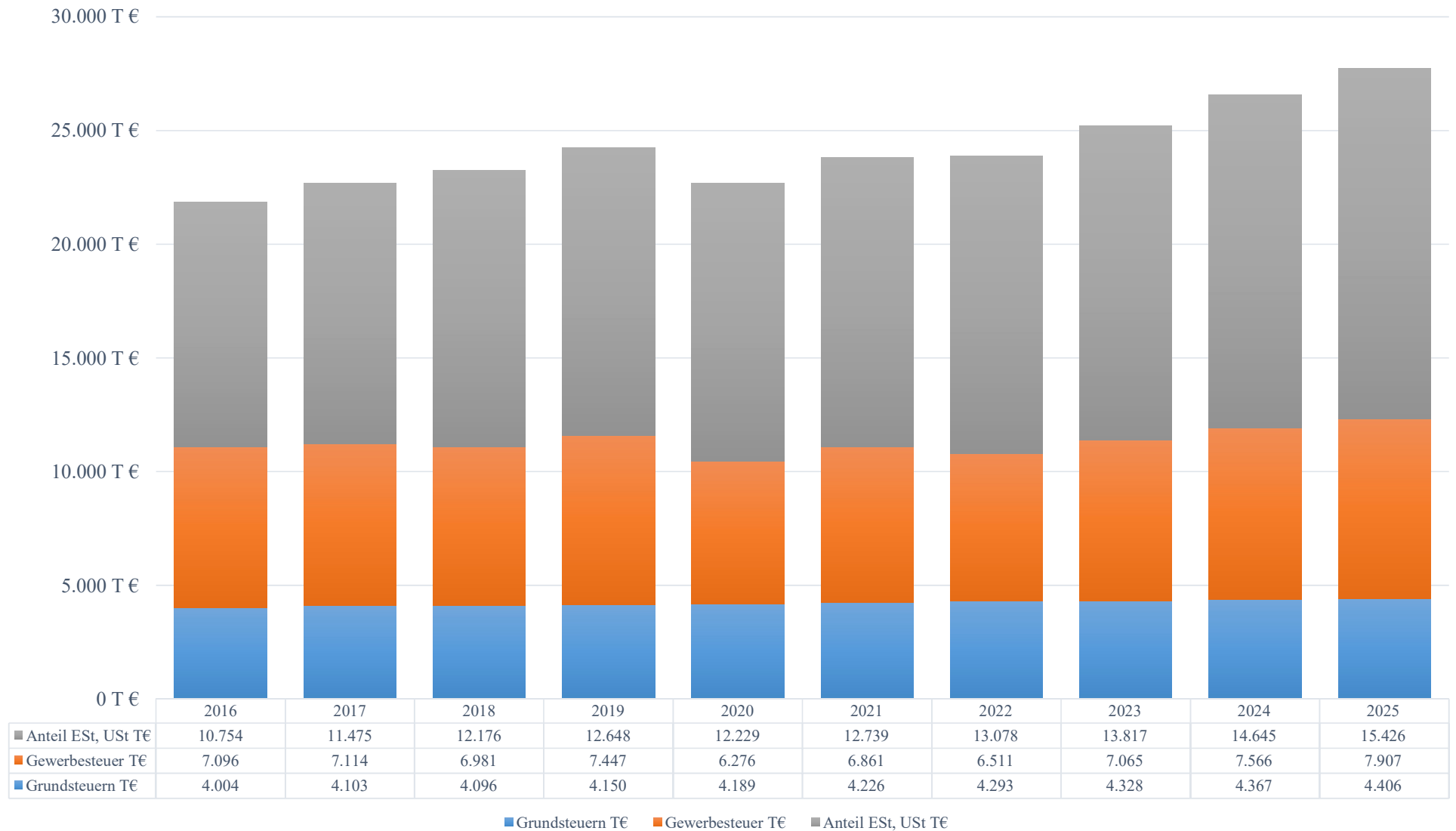
Entwicklung Kreisumlage



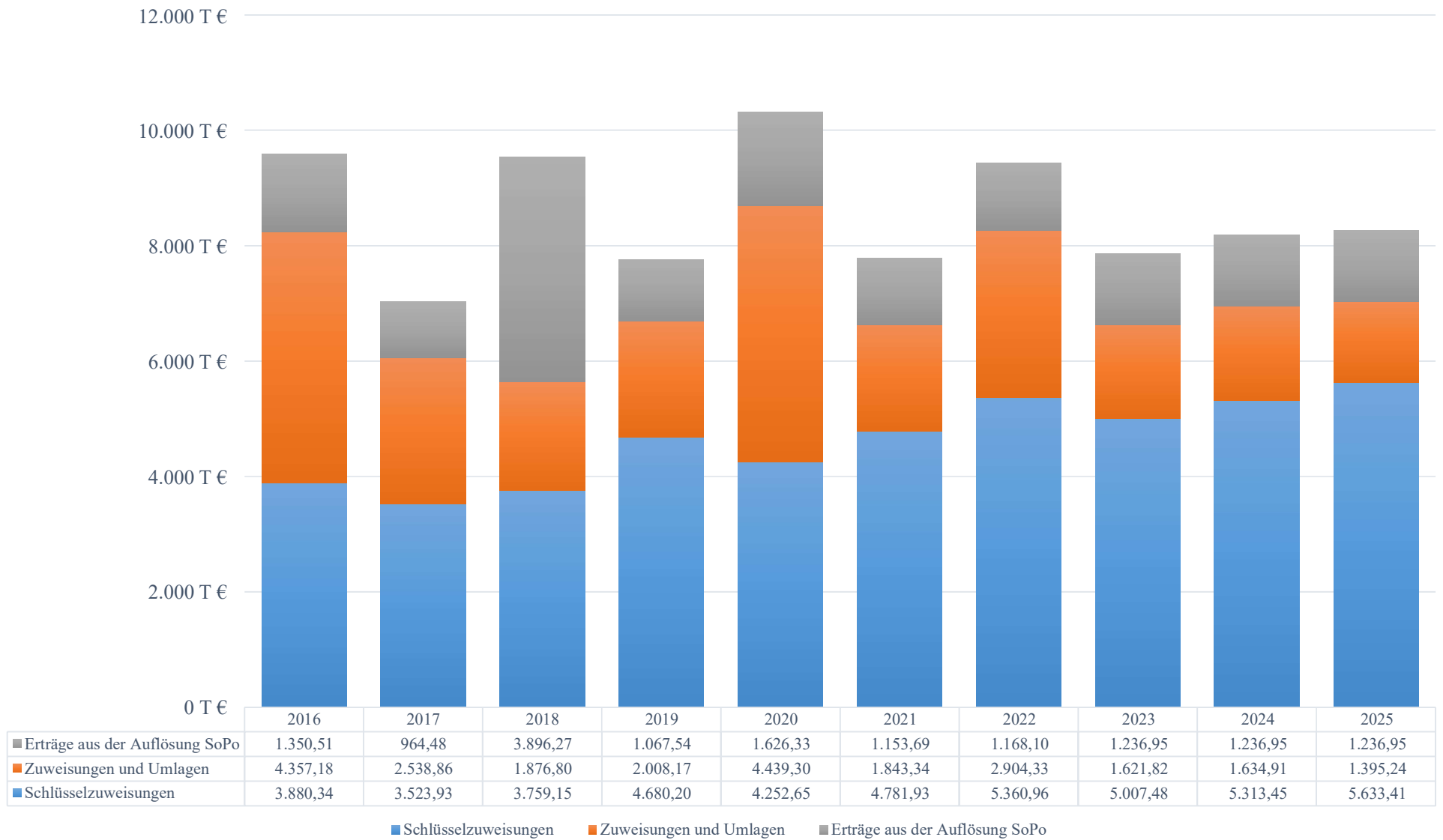
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Mehrbelastung Förder- und Berufsschulen T€	79	215	302	279	222	278	243	235	248	268
■ Jugendamtsumlage T€	5.414	4.882	5.898	6.647	6.955	7.517	6.892	6.897	7.223	7.624
■ Allgemeine Kreisumlage T€	8.410	8.478	8.637	9.195	9.447	9.603	9.873	9.632	10.087	10.648

■ Allgemeine Kreisumlage T€ ■ Jugendamtsumlage T€ ■ Mehrbelastung Förder- und Berufsschulen T€

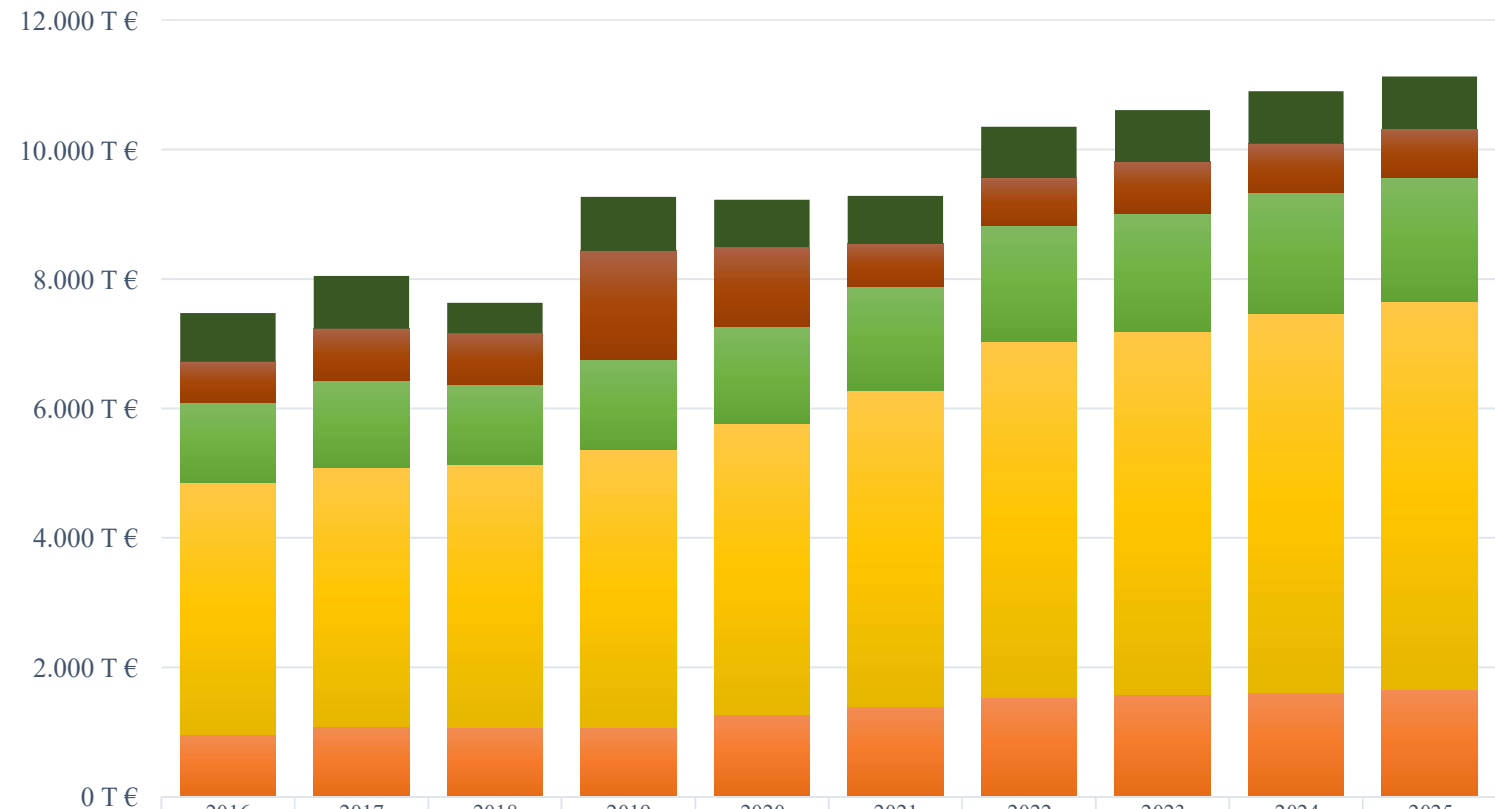
Entwicklung Steuern



Entwicklung Zuwendungen



Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Umlage Versorgungskasse	750	818	468	838	733	743	793	803	812	812
■ Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung	635	792	794	1.672	1.232	651	742	789	747	747
■ ZVK-, SV-Beiträge, Beihilfen	1.222	1.350	1.231	1.396	1.492	1.619	1.789	1.833	1.878	1.918
■ Dienstaufw. Beschäftigte	3.905	4.000	4.074	4.298	4.498	4.878	5.490	5.607	5.846	5.993
■ Dienstaufw. Beamte	958	1.086	1.063	1.065	1.270	1.393	1.538	1.576	1.616	1.656

■ Dienstaufw. Beamte ■ Dienstaufw. Beschäftigte ■ ZVK-, SV-Beiträge, Beihilfen ■ Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung ■ Umlage Versorgungskasse

Vorbericht

Der Haushaltsplan ist entsprechend der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgebaut.

Der Vorbericht enthält einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde Kürten sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Gemäß den Vorgaben des § 7 Absatz 2 KomHVO NRW beinhaltet der Vorbericht insbesondere Aussagen über:

- die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune
- die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie weitere Verpflichtungen
- das Jahresergebnis, das Eigenkapital und den Deckungsbedarf des Finanzplans
- die wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen
- das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit und die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen

Weitere Angaben und Inhalte sind in den Anlagen des Haushaltsplanes und in den Teilergebnisplänen dargestellt.

Hinweis

Die pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. -sanierungsplans endet zum 31.12.2021.

1. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans (§ 7 Absatz 1 KomHVO NRW)

Der Ergebnisplan im Finanzplanungszeitraum:

	Buchung 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	39.105.695	37.977.710	39.341.210	39.143.450	40.907.270	42.234.120
Finanzerträge	678.002	660.030	639.030	639.030	639.350	639.550
Außerordentliche Erträge	-	1.088.410	1.824.830	1.481.700	-	-
Ordentliche Aufwendungen	38.119.733	39.483.620	41.856.250	40.956.760	41.911.060	43.199.790
Finanzaufwendungen	129.243	130.540	223.100	319.300	319.000	319.000
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Globaler Minderaufwand	-	-	- 380.000	- 380.000	- 380.000	- 380.000
Jahresergebnis Ergebnisplan	1.534.721	111.990	105.720	368.120	- 303.440	- 265.120

Das Haushaltsjahr 2020 konnte mit einem Überschuss in Höhe von 1.535 T€ abgeschlossen werden, auch für 2021 wurde mit einem geringen Überschuss in Höhe von 112 T€ geplant.

Die aktuelle Planung für 2022 und 2023 geht von Überschüssen in Höhe von 106 T€ und 368 T€ aus. Für 2024 und 2025 ist geplant die Ausgleichsrücklage in Höhe von 303 T€ bzw. 265 T€ zur Deckung der Fehlbedarfe heranzuziehen, um so den fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen.

Der Finanzplan im Finanzplanungszeitraum:

	Buchung 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321.825	375.010	- 286.300	451.580	998.680	1.036.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.578.793	- 9.691.180	- 13.016.250	- 19.487.180	- 9.987.210	- 10.574.220
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	923.725	- 2.715.810	8.567.850	19.014.460	8.909.910	9.509.910
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.666.757	- 12.031.980	- 4.734.700	- 21.140	- 78.620	- 27.610
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.257.194	10.923.952	- 1.108.028	- 5.842.728	- 5.863.868	- 5.942.488
Endbestand der Finanzmittel	10.923.952	- 1.108.028	- 5.842.728	- 5.863.868	- 5.942.488	- 5.970.098

Verschiedenste Ursachen haben im Jahr 2020 dazu geführt, dass der Finanzmittelbestand entgegen der Planung nicht reduziert sondern erheblich erhöht werden konnte und zwar um 3,667 T€ auf 10.924 T€. Auch für das Jahr 2021 war eine Verringerung der eigenen Finanzmittel um 12.032 T€ auf -1.108 T€ geplant, tatsächlich reduzierte sich der Bestand aber um 6.200 T€ auf 4.724 T€.

Unter Berücksichtigung der unklaren Ein- und Auszahlungen (Saldo 201 T€) beliefen sich die liquiden Mittel der Gemeinde Kürten zum 31.12.2021 demnach auf 4.924 T€. Siehe hierzu 6. Saldo laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Kredite.

Die in den kommenden Jahren geplanten erheblichen Auszahlungen im investiven Bereich führen zu einem hohen Finanzmittelbedarf. Geplant ist, zunächst den vorhandenen Finanzmittelbestand in Anspruch zu nehmen. Die investiven Auszahlungen, vor allem im Zuge der Sanierung der Gesamtschule, erfordern Kreditaufnahmen in Höhe von 5.250 T€ in 2022, 19.200 T€ in 2023, 9.100 T€ in 2024 und 9.700 T€ in 2025.

2. Ziele und Strategien (§ 7 Absatz 2 Nummer 1 KomHVO NRW)

Gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 1 KomHVO NRW sind für die Produkte des Haushalts operative Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung festzulegen.

Ein zentrales Element des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist das Kontraktmanagement, ein Instrument zur Steuerung und Planung über Zielvereinbarungen. Dabei erfolgen Absprachen zwischen Politik und Verwaltung über die zu erbringenden Leistungen, die dafür zur Verfügung gestellten Ressourcen und die Art der Berichterstattung über das Ergebnis.

Der Rat der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 26. September 2012 die nachfolgenden strategischen Ziele beschlossen:

- Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch Haushaltskonsolidierung
- Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
- Stärkung der Identität der Bürger mit der Gemeinde
- Zukunftsorientierte energiepolitische Ausrichtung im Bezug der erneuerbaren Energien
- Förderung des Tourismus, der Landwirtschaft und des Gewerbes

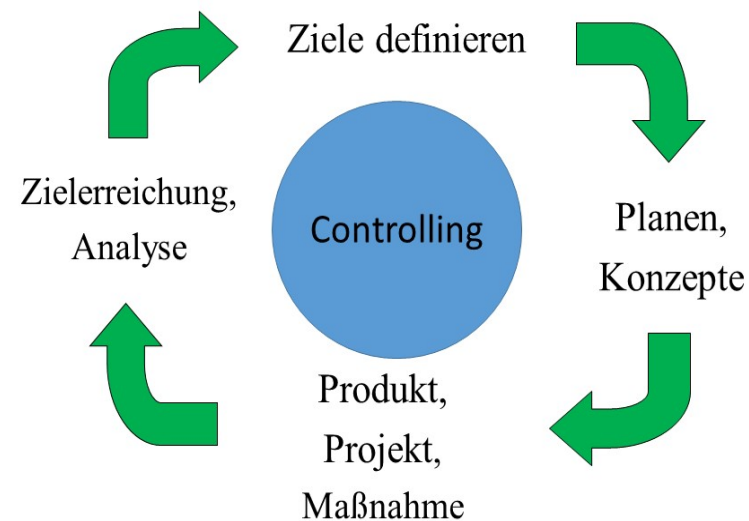
Der Verwaltungsvorschlag, dass der in 2020 neu gewählte Gemeinderat neue, gemeinsame strategische Ziele festlegt und diese auch priorisiert, wurde positiv zur Kenntnis genommen.

Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe erarbeitet dann ausgehend von den strategischen Zielen neue operative Ziele und passende Kennzahlen für die einzelnen Produkte. Das Ergebnis kann unterjährig oder spätestens im Haushaltsplan 2023 aufgenommen werden.

Darüber hinaus soll ein Konzept in Form eines Managementkreislaufes erstellt werden, nach dem Ziele künftig in einem festgelegten jährlichen Turnus in Zusammenarbeit mit der Politik vereinbart und verfolgt werden, deren Zielerreichung ermittelt und Abweichungen analysiert werden, um anschließend neue Ziele zu definieren.

Das Verwaltungshandeln und auch die politischen Entscheidungen sollen in Zukunft stärker nach diesen Zielen ausgerichtet werden.

Managementkreislauf



3. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, Vermögen, Verbindlichkeiten (§ 7 Absatz 2 Nummer 2 KomHVO NRW)

	Buchung 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.065.599	25.173.590	25.135.520	26.496.720	27.888.230	29.077.680
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.318.282	7.778.960	9.433.390	7.866.250	8.185.310	8.265.600
3 Sonstige Transfererträge	165.621	24.750	25.000	26.000	24.000	24.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.341.964	1.692.350	1.673.200	1.734.750	1.766.250	1.787.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	401.732	453.660	463.650	466.430	468.290	470.590
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559.063	1.936.090	1.767.520	1.707.410	1.726.290	1.759.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.001.132	756.280	678.070	678.570	679.070	679.570
8 Aktivierte Eigenleistungen	252.301	162.030	164.860	167.320	169.830	169.830
9 Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	39.105.695	37.977.710	39.341.210	39.143.450	40.907.270	42.234.120
11 Personalaufwendungen	8.167.434	8.297.680	9.303.090	9.549.640	9.830.060	10.057.520
12 Versorgungsaufwendungen	1.056.576	986.220	1.048.470	1.058.770	1.068.850	1.068.850
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.676.759	4.083.530	5.595.450	4.501.410	4.359.730	4.381.060
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.844.843	2.538.150	2.657.310	2.957.490	2.947.450	2.947.450
15 Transferaufwendungen	20.127.945	21.148.210	20.684.050	20.498.750	21.251.470	22.274.390
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246.175	2.429.830	2.567.880	2.390.700	2.453.500	2.470.520
17 Ordentliche Aufwendungen	38.119.733	39.483.620	41.856.250	40.956.760	41.911.060	43.199.790
18 Ordentliches Ergebnis	985.962	- 1.505.910	- 2.515.040	- 1.813.310	- 1.003.790	- 965.670
19 Finanzerträge	678.002	660.030	639.030	639.030	639.350	639.550
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	129.243	130.540	223.100	319.300	319.000	319.000
21 Finanzergebnis	548.759	529.490	415.930	319.730	320.350	320.550
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.534.721	- 976.420	- 2.099.110	- 1.493.580	- 683.440	- 645.120
23 Außerordentliche Erträge	-	1.088.410	1.824.830	1.481.700	-	-
24 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25 Außerordentliches Ergebnis	-	1.088.410	1.824.830	1.481.700	-	-
26 Jahresergebnis	1.534.721	111.990	- 274.280	- 11.880	- 683.440	- 645.120
27 Globaler Minderaufwand	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
28 Jahresergebnis n. globalem Minderaufwand	1.534.721	111.990	105.720	368.120	- 303.440	- 265.120

Aus dem für 2020 geplanten Überschuss in Höhe von 130 T€ wurde im Wesentlichen aufgrund der Gewerbesteuerausgleichszahlung des Bundes in Höhe von 1.262 T€ tatsächlich ein Überschuss in Höhe von 1.535 € was eine Verbesserung von 1.404 T€ darstellt. Die Erträge erhöhten sich im Vergleich zur Planung um 1.204 T€ (3,12 %), die Aufwendungen sanken dagegen um 201 T€ (0,52 %), bei dieser Betrachtung wurden die Erträge sowie die Aufwendungen aus den innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen nicht berücksichtigt.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums werden für 2022 und 2023 Überschüsse in Höhe von 106 T€ und 368 T€ erwartet, die zu einem Drittel der Ausgleichsrücklage und zu zwei Dritteln der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden sollen. Die für 2024 und 2025 ausgewiesenen Fehlbedarfe würden durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Durch die konsequente Umsetzung des Sanierungsplans zur Haushaltskonsolidierung und den u.a. daraus resultierenden guten Jahresergebnissen weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 ein Volumen von 8.770 T€ auf.

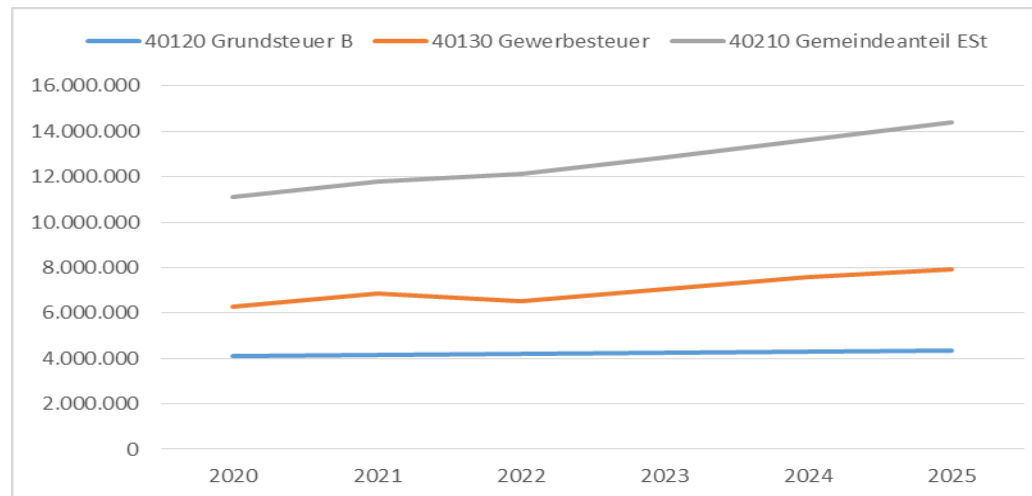
Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt.

3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.065.599	25.173.590	25.135.520	26.496.720	27.888.230	29.077.680
davon wesentlich						
40120 Grundsteuer B	4.114.943	4.150.900	4.219.480	4.253.240	4.291.520	4.330.150
40130 Gewerbesteuer	6.276.425	6.861.270	6.511.160	7.064.610	7.566.200	7.906.680
40210 Gemeindeanteil ESt	11.099.863	11.806.540	12.121.320	12.836.480	13.645.180	14.409.320

Zu den größten Positionen im Bereich der Steuern und Abgaben zählen die Grundsteuer B, der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer.

Die Planung der gemeindlichen Realsteuern in der mittelfristigen Finanzplanung (2023 bis 2025) berücksichtigt die Aufkommensentwicklung gemäß der vom Land am 17. August 2021 veröffentlichten Orientierungsdaten bzw. örtlichen Berechnungen und die zuletzt 2016 erhöhten und seit dem gültigen Realsteuerhebesätze von 320 % für die Grundsteuer A, 600 % für die Grundsteuer B und 480 % für die Gewerbesteuer. Erhöhungen sind im Planungszeitraum derzeit nicht vorgesehen.



	2021	2022	2023	2024
	in %	in %	in %	in %
Gemeindeanteil ESt	4,60	5,90	6,30	5,60
Gemeindeanteil USt	- 10,20	2,50	1,90	1,70
Gewerbesteuer	4,20	8,50	7,10	4,50
Grundsteuer A und B	0,90	0,80	0,90	0,90

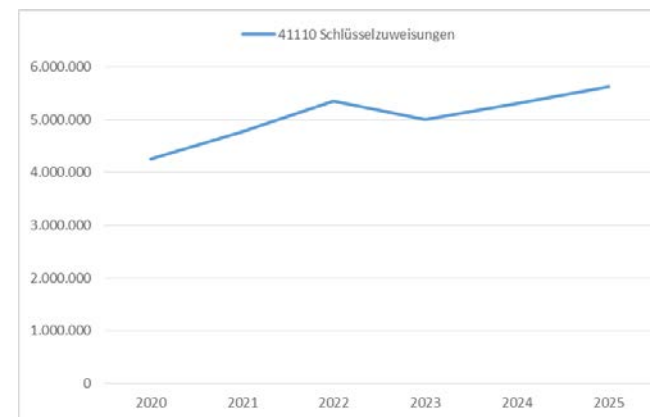
Für die Planung des gemeindlichen Anteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls die vom Land festgestellten Orientierungsdaten herangezogen.

3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Buchung 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.318.282	7.778.960	9.433.390	7.866.250	8.185.310	8.265.600
davon wesentlich						
41110 Schlüsselzuweisungen	4.252.646	4.781.930	5.360.960	5.007.480	5.313.450	5.633.410
41401 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.932.673	1.628.560	2.281.880	1.354.100	1.367.190	1.127.520
41610 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.626.334	1.153.690	1.168.100	1.236.950	1.236.950	1.236.950

Die wesentlichste Position bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planung beruht auf der Modellrechnung des Landes vom 05. November 2021 und der örtlich ermittelten Weiterentwicklung für die Jahre 2023 bis 2025.

Bezeichnung		Wert	Erläuterung
Gesamtansatz		34.901,25	Summe des Einwohner-, Schüler-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatzes
Grundbetrag	x	813,94	vom Land festgelegter Faktor zur Verteilung der steuerlichen Gesamtverbundmasse NRW
Ausgangsmesszahl	=	28.407.470,05	Gesamtansatz x Grundbetrag
abzgl. Steuerkraft	./.	22.450.851,34	Steuerkraft der Gemeinde
Differenzbetrag	=	5.956.618,70	Ausgangsmesszahl abzgl. Steuerkraft
davon 90 % (gerundet)	=	5.360.960,00	Schlüsselzuweisung des Landes



Die einzelnen Komponenten des gemeindlichen Gesamtansatzes, bestehend vor allem aus der Anzahl der Einwohner, Schüler und Sozialleistungsempfänger, wurden für den Planungszeitraum weiterentwickelt. Bis 2025 wird von einer Steigerung von insgesamt 1 % ausgegangen.

Für die weitere Planung wird in den Berechnungen von einer Entwicklung des Grundbetrages gemäß der vom Land am 17. August 2021 veröffentlichten Orientierungsdaten ausgegangen:

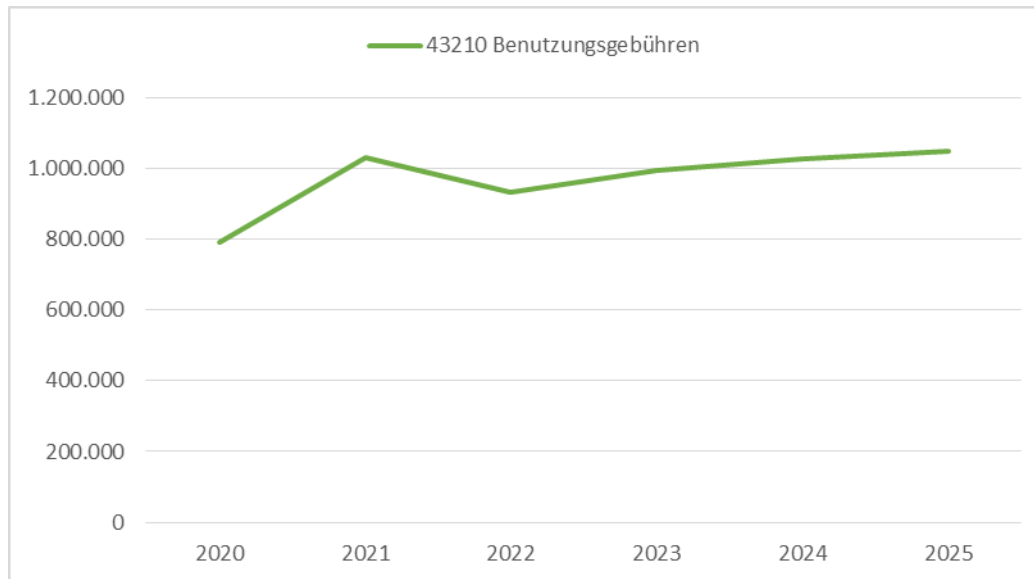
	2023	2024	2025
	in %	in %	in %
Grundbetrag	- 2,80	4,50	4,70
Schlüsselzuweisungen			

Für die Entwicklung der Steuerkraft wurden die gemäß der Orientierungsdaten geplanten Ansätze unter Berücksichtigung der durch das Land festgelegten Fiktivhebesätze ermittelt. Diese erhöhten sich zuletzt 2019 auf die dargestellten Werte.

Hebesätze	Gemeinde seit 2016	fiktiv bis 2018	fiktiv seit 2019
Grundsteuer A	320%	217%	223%
Grundsteuer B	600%	429%	443%
Gewerbsteuer	480%	417%	418%

3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.341.964	1.692.350	1.673.200	1.734.750	1.766.250	1.787.300
davon wesentlich						
43210 Benutzungsgebühren	763.087	1.019.860	922.380	984.880	1.016.330	1.037.330
43710 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	356.648	410.970	493.550	493.550	493.550	493.550



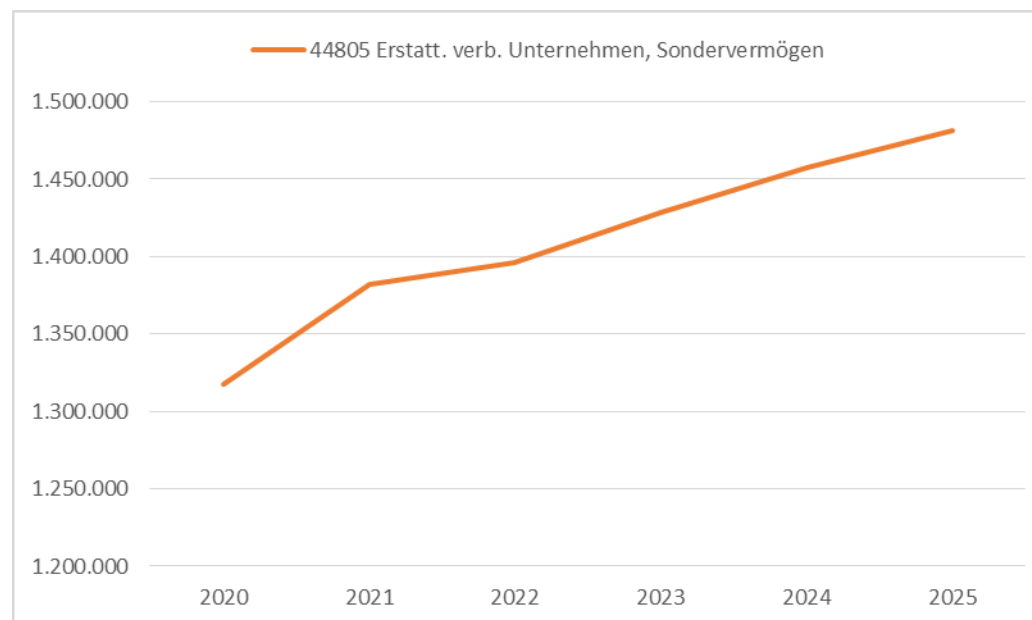
Die Benutzungsgebühren beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für die Bereiche Friedhofswesen (206 T€ in 2022), Hilfe bei Wohnproblemen (300 T€) und Offene Ganztagschulen (313 T€). Ging die Vorjahresplanung bei der Unterbringung von Wohnungslosen noch von Erträgen in Höhe von 410 T€ aus, werden für 2022 aufgrund des geringeren Aufkommens an Flüchtlingen Mindererträge in Höhe von 110 T€ prognostiziert.

Erhaltene Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu bilanzieren. Sie werden analog der Abschreibung des Infrastrukturvermögens ertragswirksam in Höhe von 494 T€ aufgelöst.

3.4. Kostenerstattungen und -umlagen

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559.063	1.936.090	1.767.520	1.707.410	1.726.290	1.759.550
davon wesentlich						
44805 Erstatt. verb. Unternehmen, SV	1.317.462	1.382.450	1.396.130	1.428.180	1.457.070	1.481.220

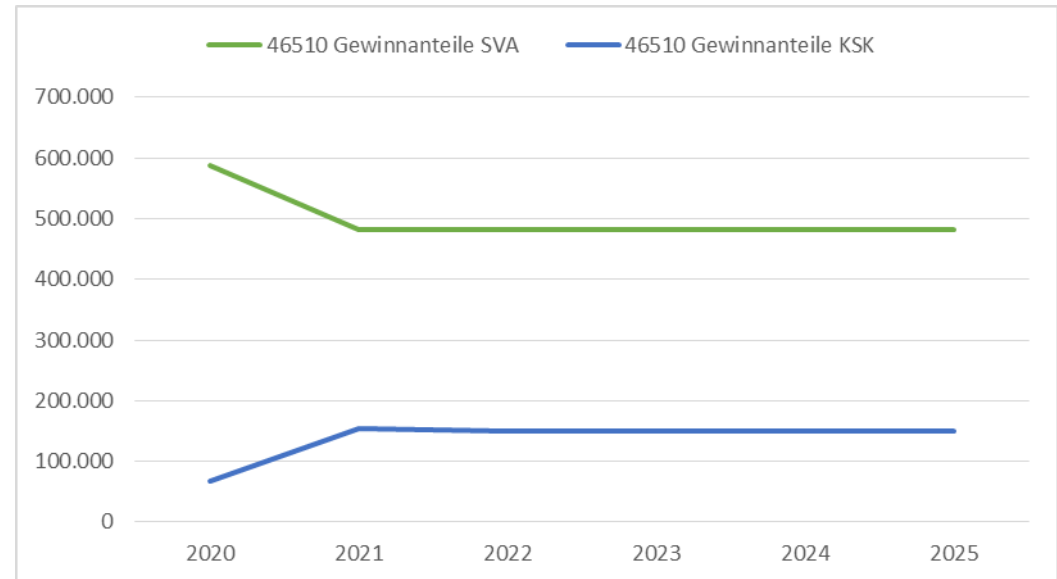
Die einzigen erwähnenswerten Erträge in diesem Bereich sind die Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen. Diese beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen der Personal- und -versorgungsaufwendungen des Wasserwerkes und des Sondervermögens Abwasser sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die sowohl von den Werken als auch von der gemeindeeigenen Erschließungsgesellschaft mbH an die Gemeinde zu leisten sind, eingeplant ist ein Anstieg von jährlich etwa 2,5 %.



3.5. Finanzerträge

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19 Finanzerträge	678.002	660.030	639.030	639.030	639.350	639.550
davon wesentlich						
46510 Gewinnanteile verbund. Unternehmen	654.539	635.960	630.960	630.960	630.960	630.960

Zu den Finanzerträgen gehören auch die Ausschüttungen der Gewinnanteile an der Kreissparkasse und seit 2017 die des Sondervermögens Abwasser. Für den Finanzplanungszeitraum ist nicht mit wesentlichen Veränderungen zu rechnen.



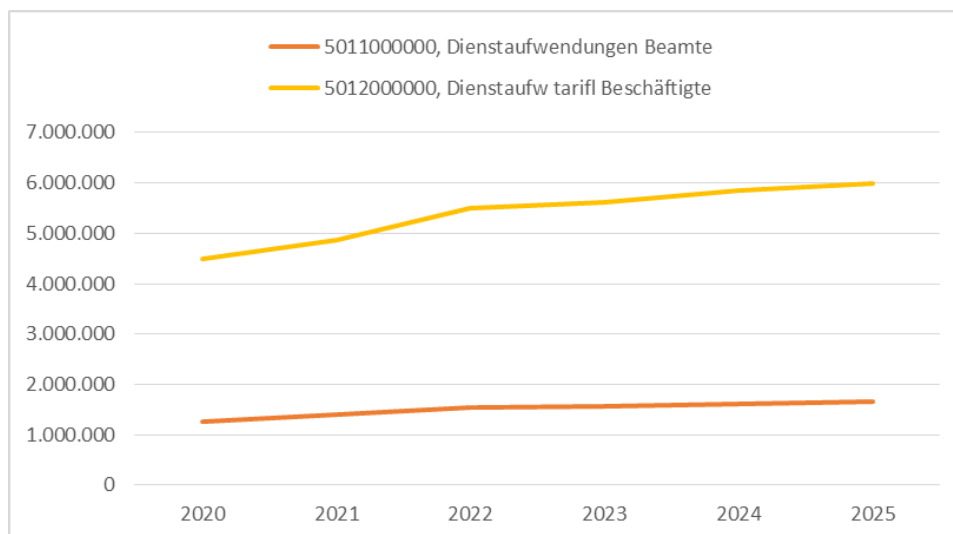
3.6. Außerordentliche Erträge

Gemäß dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz sind seit 2021 durch Corona bedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Haushalt zu isolieren, dies erfolgt über den Ausweis von Außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.088 T€ Die prognostizierten durch die Auswirkungen der Pandemie verursachten Mehraufwendungen und Mindererträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2022	2023
Mindererträge:	875.340	1.643.230	1.307.600
Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer	835.340	1.203.230	1.207.600
Vergnügungsteuer	40.000	40.000	40.000
Gewerbsteuer	-	400.000	60.000
Mehraufwendungen:	213.070	181.600	174.100
Personalaufwendungen "Coronabeauftragter"	35.600	35.600	35.600
Personalaufwendungen Ordnungsamt	30.000	30.000	25.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, Bilanzielle Abschreibung EDV und TUIV	5.000	4.000	3.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, Sonderreinigungen Flächendesinfektionen, Desinfektionsmittel	125.000	95.000	95.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen durch höhere Flüchtlingsaufnahme	14.470	14.000	13.000
sonstige ordentliche Aufwendungen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	3.000	3.000	2.500
Ergebnisverbesserung	1.088.410	1.824.830	1.481.700

3.7. Personalkosten

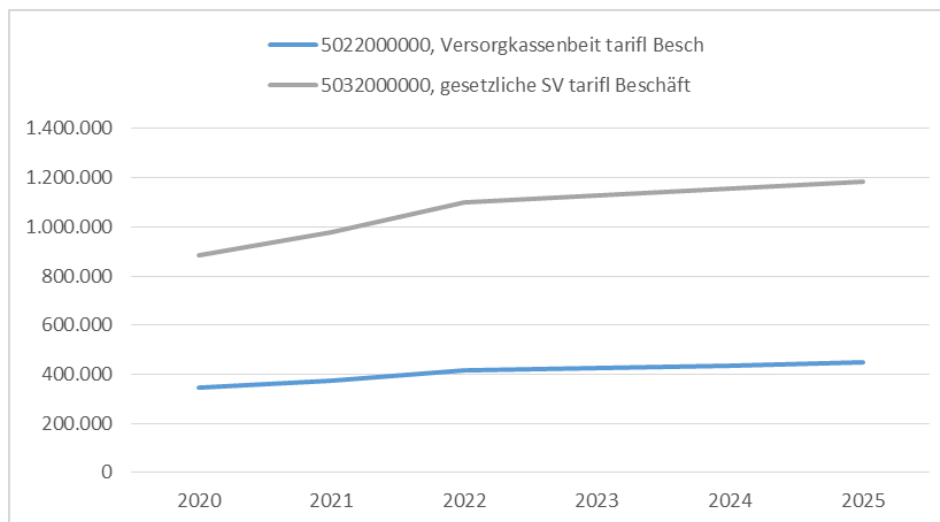
	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11 Personalaufwendungen	8.167.434	8.297.680	9.303.090	9.549.640	9.830.060	10.057.520
davon wesentlich						
50110 Dienstaufwendungen Beamte	1.269.548	1.392.610	1.537.660	1.576.310	1.615.880	1.656.490
50120 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	4.495.995	4.877.680	5.490.320	5.607.360	5.846.050	5.992.500
50220 Versorgkassenbeiträge	345.245	372.190	414.340	425.020	435.980	447.230
50320 gesetzliche Sozialversicherung	882.170	976.180	1.098.220	1.125.950	1.154.410	1.183.560
50510 Zuführung Pensionsrückstellung	814.890	445.600	516.620	555.620	513.780	513.780
50520 Zuführung Beihilferückstellung	263.646	137.120	147.700	159.190	161.770	161.770



Den größten Teil der Personalaufwendungen machen die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte aus.

Erhöhungen ergeben sich zum einen aus den durch die Organisationsuntersuchung festgestellten notwendigen Aufstockungen der Stellen und zum anderen aus den erwarteten Tarifierhöhungen.

Veränderungen	2022	2023	2024	2025
Beamte	10,42%	2,51%	2,51%	2,51%
tarifl. Beschäftigte	12,56%	2,13%	4,26%	2,51%



Analog dazu wird für den Finanzplanungszeitraum eine Steigerung der Ansätze für die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung für die für die tariflich Beschäftigten erwartet.

	2022	2023	2024	2025
ZVkassenbeiträge	11,32%	2,58%	2,58%	2,58%
gesetzl. SV	12,50%	2,52%	2,53%	2,53%

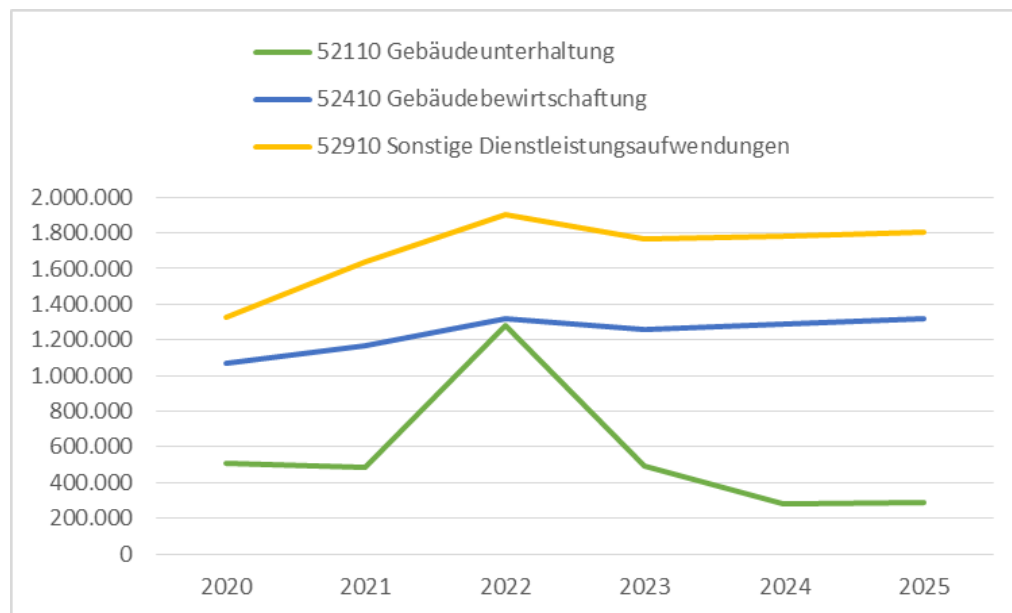
Die Ansätze für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung entstammen dem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2021, in dem auch die zukünftigen Rückstellungen berechnet werden

3.8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.676.759	4.083.530	5.595.450	4.501.410	4.359.730	4.381.060
davon wesentlich						
52110 Gebäudeunterhaltung	507.948	488.540	1.282.850	491.720	277.570	289.750
52410 Gebäudebewirtschaftung	1.071.871	1.166.090	1.318.800	1.255.300	1.286.530	1.319.160
52910 Sonstige Dienstleistungsaufw.	1.324.851	1.635.500	1.900.770	1.763.900	1.783.010	1.802.000

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke stellen zusammen einen wesentlichen Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Für die Höhe der Bewirtschaftungsaufwendungen werden im Finanzplanungszeitraum keine großen Änderungen erwartet.

Die in 2022 veranschlagten wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen beinhalten die Herstellung bzw. Installation von Alarmierungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen an den Grundschulen in Höhe von 440 T€ die Sanierung des Übergangwohnheims Halfenberg (200 T€)



sowie kleiner Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung der Außentreppe und des Freisitzes am Bürgerhaus (50 T€), die Renovierung der Teeküchen im Rathaus (21 T€) und Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Olpe (75 T€).

Ansonsten wurden lediglich die Kosten aufgrund von Wartungsverträgen und allgemeine Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

Die veranschlagten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten unter anderem die Kosten für die Bereitstellung, die Wartung und den Support von Software in Höhe von 389 T€ in 2022. Aufgrund der Nutzung von neuen Systemen und der immer stärker werdenden Digitalisierung von Verwaltungsabläufen steigen die Ansätze im Finanzplanungszeitraum jährlich im Schnitt um 4,4 % auf 444 T€ im Jahr 2025 an. Als größte Position bei den sonstigen

Dienstleistungsaufwendungen schlagen die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 1.005 T€ für 2022 zu Buche. Die Planung im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt zum einen sinkende Schülerzahlen, zum anderen aber sich stärker auswirkende, zu erwartende Preissteigerungen der Verkehrsbetriebe.

3.9. Bilanzielle Abschreibungen

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.844.843	2.538.150	2.657.310	2.957.490	2.947.450	2.947.450
57110 Aufwendungen für Abschreibungen	2.448.848	2.538.150	2.657.310	2.957.490	2.947.450	2.947.450
57111 Sonderabschreibungen	395.995	-	-	-	-	-

Abschreibungen werden linear entsprechend der jeweiligen Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vorgenommen. Die Ansätze berücksichtigen Aufwendungen für Abschreibungen der zum Zeitpunkt der Planung bilanzierten Sachanlagen und derjenigen, die im Planungszeitraum voraussichtlich neu hergestellt oder angeschafft werden.

Die Erschließungsmaßnahmen Dr.-Edith-Weyde-Straße und Im Helpenthal wurden erstmals in 2020 zunächst mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und anschließend in Höhe von 396 T€um ihre historische Abschreibungen vermindert.

3.10. Transferaufwendungen

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 Transferaufwendungen	20.127.945	21.148.210	20.684.050	20.498.750	21.251.470	22.274.390
davon wesentlich						
53103 Zuw. Zweckverbände	592.505	703.740	631.480	632.160	634.490	637.500
53107 Zuschüsse private Unternehmen	225.750	233.280	246.470	249.120	252.830	256.600
53108 Zuschüsse übrige Bereiche	1.026.166	1.069.340	1.206.170	1.210.180	1.125.890	1.117.140
53390 sonstige soziale Leistungen	790.113	842.970	779.410	795.910	796.410	813.310
53410 Gewerbesteuerumlage	468.287	480.390	474.780	515.130	551.710	576.530
53740 Kreisumlage	9.446.602	9.602.520	9.873.010	9.631.840	10.086.730	10.647.660
53750 Jugendamtsumlage	6.954.994	7.516.720	6.891.670	6.896.950	7.222.670	7.624.330
53760 Mehrbelastungen Kreisumlage	222.039	278.190	243.220	234.590	247.870	268.450
53910 sonstige Transferaufwendungen	302.824	328.720	329.820	329.820	329.820	329.820

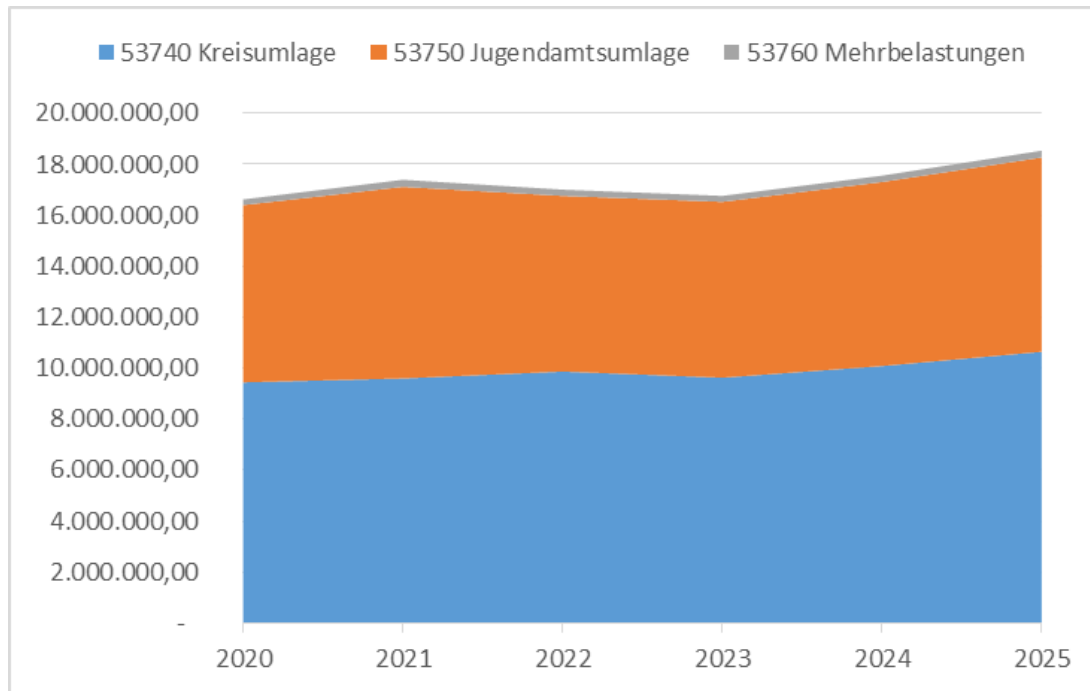
Zu den Zuwendungen an Zweckverbände zählen die Zahlungen an den Berufsschulverband, Aggerverband, Strundeverband und Wupperverband.

Die Zuschüsse an private Unternehmen gehen im Wesentlichen an den Betreiber des Splash-Bades. Die Veranschlagung beinhaltet eine Indexsteigerung ab dem Jahr 2022 und beläuft sich in 2022 auf 243.600 € in 2023 auf 247.250 € in 2024 auf 250.960 € und in 2025 auf 254.730 €

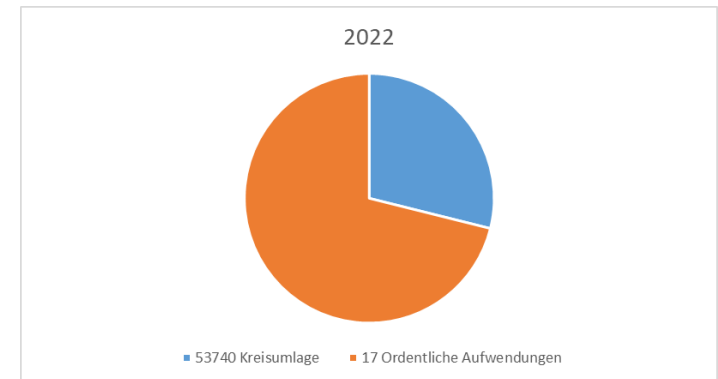
Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche handelt es sich in erster Linie um die Kostenzuschüsse zum Betrieb der Offenen Ganztagschulen, geplant in Höhe von 919.420 € in 2022, 945.130 € in 2023 und 971.610 € in 2024 und 2025.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten für 2022 die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 750.410 € Für 2023 und 2024 wird hierfür mit einem Aufkommen in Höhe von jeweils 766.410 € und in 2025 mit 782.810 € gerechnet.

Eine weitere wesentliche Position bei den Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage, die für das Jahr 2022 mit rund 475 T€ angenommen wird. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen, dem für die Veranlagungsperiode geltenden gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz und schließlich von den für die Berechnung der Umlage zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Während 2019 und 2020 ein Vervielfältiger von 64 % zur Berechnung feststand, ist für den Finanzzeitraum 2021 bis 2025 laut den Orientierungsdaten des Landes mit einem Vervielfältiger von 35 % zu rechnen. Die Ansätze für die Jahre 2023 bis 2025 belaufen sich somit auf 515 T€, 552 T€ und 577 T€.



Bei den Transferaufwendungen schlägt die Allgemeine Kreisumlage mit einem Ansatz für 2022 in Höhe von 9.873 T€ und die Jugendamtsumlage in Höhe von 6.892 T€ zu Buche. Zusammen mit der Mehrbelastung „Förderschulen“ und „Berufskolleg“ in Höhe von 243 T€ entspricht das mit 17.008 T€ 41 % den geplanten Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2022.



Siehe hierzu auch die Erläuterungen unter Ziffer 7.4.1. Haushaltswirtschaftliche Belastungen/Kreis- und Jugendamtsumlage.

4. Jahresergebnis und Eigenkapital (§ 7 Absatz 2 Nummer 3 KomHVO NRW)

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge	39.783.696	39.726.150	41.805.070	41.264.180	41.546.620	42.873.670
Aufwendungen inkl. globalem Minderaufwand	38.248.976	39.614.160	41.699.350	40.896.060	41.850.060	43.138.790
Jahresergebnis	1.534.721	111.990	105.720	368.120	- 303.440	- 265.120

Während die Planung 2020 von einem Überschuss von 130 T€ausging, wurde vor allem aufgrund von nicht in der Planung enthaltenen Mehrerträge aus den Sonderhilfen Covid-19 des Landes in Höhe von 1.238 T€ und der ebenfalls nicht planbaren coronabedingten Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes in Höhe von 1.262 T€bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen tatsächlich ein Überschuss in Höhe von 1.535 T€erzielt, was eine Verbesserung von 1.404 T€darstellt.

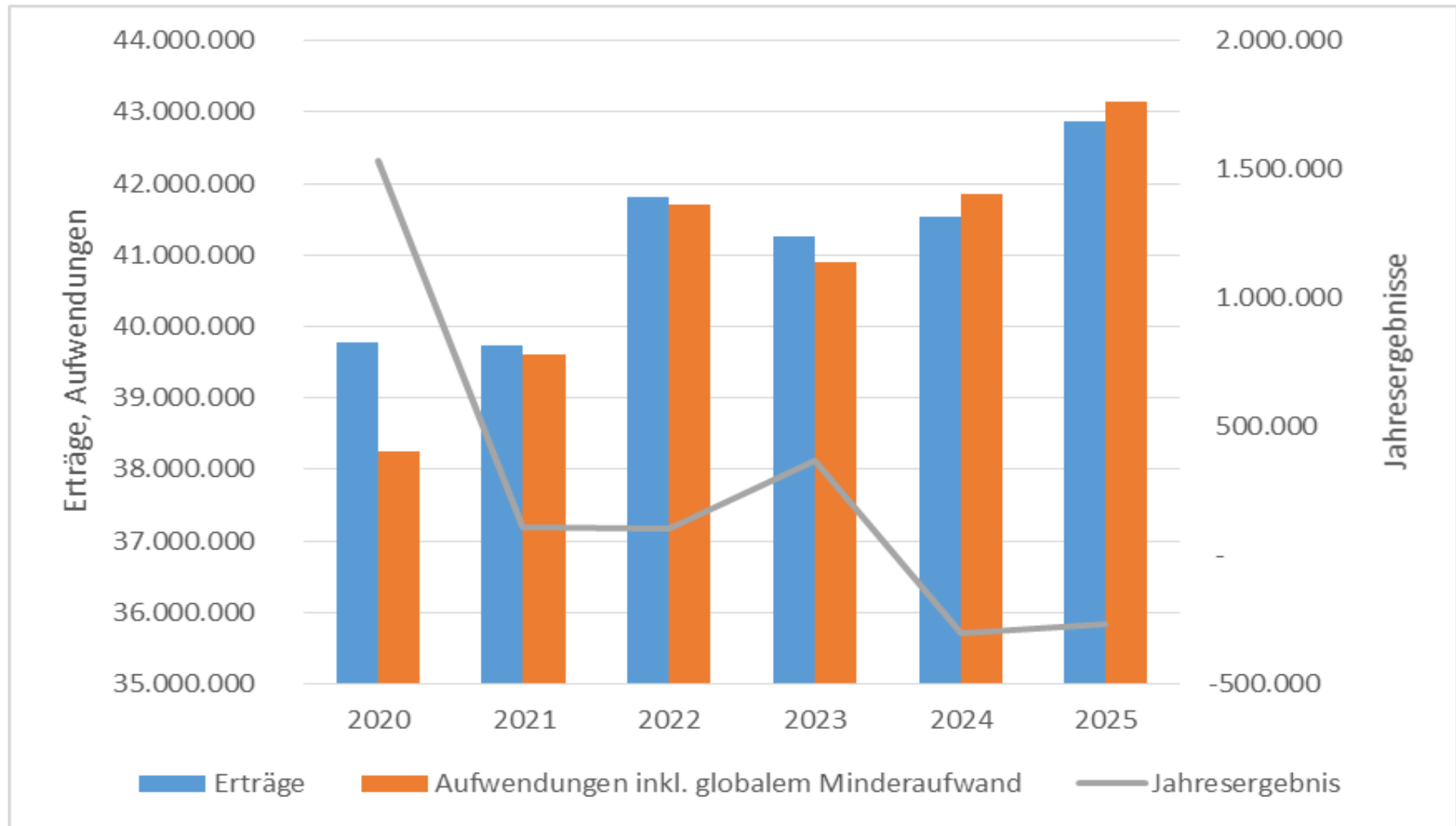
Für 2021, 2022 und 2023 wird von geringen Überschüssen ausgegangen, die Planungen für 2024 und 2025 sehen Fehlbedarfe in Höhe von 303 T€ und 265 T€vor.

Die geplanten Überschüsse sollen auch weiterhin zunächst die Ausgleichsrücklage und darüber hinaus die Allgemeine Rücklage verstärken. Die Fehlbedarfe würden durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden.

Nach der Neufassung des § 75 Absatz 3 GO NRW liegt die Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage bei einem Drittel des zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses aktuellen Eigenkapitals.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital						
Allgemeine Rücklage	17.539.388	18.562.535	18.637.195	18.707.675	18.953.088	18.953.088
Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	8.769.694	9.281.268	9.318.598	9.353.838	9.476.544	9.173.104
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.534.721	111.990	105.720	368.120	- 303.440	- 265.120
Gesamteigenkapital	27.843.803	27.955.793	28.061.513	28.429.633	28.126.193	27.861.073
neue Höchstgrenze Ausgleichrücklage (1/3 EK)	9.281.268	9.318.598	9.353.838	9.476.544	9.375.398	9.287.024
Verwendung Jahresüberschuss/Deckung Fehlbedarfe im Folgejahr						
Zuführung/Entnahme (-) Ausgleichrücklage	511.574	37.330	35.240	122.707	- 303.440	- 265.120
Zuführung/Entnahme (-) Allgemeine Rücklage	1.023.147	74.660	70.480	245.413	-	-

Aufgrund der von der Verwaltung gewählten und von den Aufsichtsbehörden und dem Wirtschaftsprüfer empfohlenen Vorgehensweise in den konjunkturstarke Vorjahren Überschüsse auszuweisen und diese den Rücklagen zuzuführen, statt sie durch die vom Gesetzgeber so nicht gewollte, aber vereinzelt von der Politik geforderte Bildung von Rückstellungen zu reduzieren, weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 den zu diesem Zeitpunkt möglichen Höchststand von 8.770 T€ aus. Die so gebildete „Reserve“ kann die Gemeinde Kürten in konjunkturschwachen Folgejahren auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus zum Haushaltsausgleich heranziehen, um nicht unter die Maßgaben der Haushaltssicherung zu fallen.



Die in 2021, 2022 und 2023 geplanten Überschüsse sollen ebenfalls zu einem Drittel der Ausgleichsrücklage, die damit dann ihren jeweils neuen Höchststand erreicht, und zu zwei Dritteln der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Zur Deckung der in 2024 und 2025 prognostizierten Fehlbedarfe ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 303 T€ und 265 T€ vorgesehen, die Haushaltsjahre gelten somit als fiktiv ausgeglichen.

5. Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (§ 7 Absatz 2 Nummer 4 KomHVO NRW)

5.1. Wesentliche Investitionen

5.1.1. Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschrie- bene Planung 2021	Buchung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Immaterielle Vermögensgegenständen	44.810	63.050	7.215	40.400	10.500	8.500	5.500
davon mit Planung 2022 ff							
Immaterielle Vermögensgegenst.	44.810	63.050	7.215	40.400	10.500	8.500	5.500
Dienstleistung im Bereich TUIV	19.123	63.050	2.100	40.400	10.500	8.500	5.500

Die dargestellten Planwerte enthalten unter anderem die Anschaffung von neuen Office Lizenzen für die Verwaltung.

5.1.2. Erwerb von Grundstücken

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschrie- bene Planung 2021	Buchung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundstücke	9.516	169.368	520	15.000	15.000	15.000	15.000
davon mit Planung 2022 ff							
Grund u. Boden Infrastrukturverm.	8.878	33.668	520	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlagen	7.332	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Für den Planungszeitraum ist der Erwerb von Grundstücken im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen. Der in 2021 geplante Erwerb eines Grundstücks für die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Olpe konnte bisher noch nicht umgesetzt werden.

5.1.3. Hochbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschrie- bene Planung 2021	Buchungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hochbau	1.413.811	5.152.535	2.951.862	5.921.600	13.983.100	10.544.900	11.548.100
davon mit Planung 2022 ff							
Anlage im Bau - Hochbau	1.413.811	5.152.535	2.936.462	5.921.600	13.983.100	10.544.900	11.548.100
FWGH Olpe	0	250.000	17.033	300.000	2.000.000	330.000	0
FWGH Dürscheid	0	215.000	0	300.000	0	2.000.000	330.000
Sanierung GesamtschuleTGA	1.055.080	2.046.900	942.307	2.038.800	3.941.800	6.127.000	9.054.400
Sanierung Gesamtschule, Mehrzweckhalle	0	1.083.100	317.695	2.476.600	6.803.400	1.092.300	0
Sanierung Gesamtschule, Auslagerungsge	0	0	63.631	356.200	1.237.900	995.600	2.163.700
Erweiterung OGS Bechen	0	0	0	450.000	0	0	0

Für den Bau der Feuerwehrgerätehäuser in Olpe und Dürscheid werden im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 5.260 T€eingestellt.

Der Haushaltsplanentwurf umfasst die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Sanierung der Gesamtschule nach derzeitigem Planungsstand in Höhe von rund 60.557 T€und stellt damit die größte Investition der letzten und kommenden Jahre dar. Ihr Wert entspricht in etwa 66 % des gesamten Anlagevermögens der Gemeinde Kürten zum 31.12.2020. Es wird derzeit mit einer Zuwendung zur Sanierung durch die KfW in Höhe von 5.000 T€gerechnet.

Das gesamte Projekt gliedert sich in vier Hochbau- und in drei Tiefbaumaßnahmen. Die geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten des Hochbaus belaufen sich auf 56.537 T€ Die fertiggestellten Gebäudeteile werden nach dem Komponentenansatz gemäß § 36 Absatz 2 KomHVO NRW abgeschrieben. Dabei dürfen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Bei einer möglichen Abschreibungsdauer von 80 Jahren für den Hochbau betragen die Aufwendungen für Abschreibungen jährlich bis zu 707 T€ Hinzu kommen die Aufwendungen für den Kapitaldienst für die zur Finanzierung der Maßnahme erforderlichen Darlehen. Ein Teil der Investitionen bis 2020 zur Sanierung der Gesamtschule konnten über das Förderprogramm zur Stärkung der Schulinfrastruktur Gute Schule 2020 abgewickelt werden.

Die Folgekosten in Bezug auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sollten aufgrund der dann erfolgten Sanierung unter den bisher veranschlagten Aufwendungen für die alte Gesamtschule liegen (eventuell nicht absolut aber pro m² bzw. m³). Sie lassen sich zum derzeitigen Stand schwer beziffern und veranschlagen.

Für die Erweiterung der OGS Bechen werden im Haushaltsjahr 2022 450 T€veranschlagt.

5.1.4. Tiefbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschrie- bene Planung 2021	Buchungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Tiefbau	50.072	3.598.697	307.114	2.845.600	3.311.600	1.261.500	667.800
davon mit Planung 2022 ff							
0911100000, Anlage im Bau - Tiefbau	50.072	3.598.697	306.634	2.845.600	3.311.600	1.261.500	667.800
Sanierung Gesamtschule Aussenanlagen	0	163.600	0	229.600	512.600	656.500	662.800
Gehweghers. ODBeichen L310	0	40.000	0	40.000	0	0	0
Straßenentw. Oberblissenbach	0	100.000	0	100.000	0	0	0
KAG Im Binsfeld	0	48.000	13.558	190.000	190.000	0	0
KAG "Jahnstraße"	4.996	60.000	67.450	560.000	240.000	0	0
KAG Hubertusstraße	0	50.000	8.029	40.000	320.000	0	0
KAG "Zum Wiedenhof"	0	286.000	0	320.000	0	0	0
Erneuerung BW15 Industriestr.	0	75.000	0	100.000	0	0	0
Erneuer. BW17 "Im Wickchen"	0	105.000	0	130.000	0	0	0
Sanierung Straßenabschnitt Cliev 31	0	60.000	5.415	75.000	0	0	0
Erschließung B-Plan 10b Biesf.	0	241.062	278	60.000	1.140.000	0	0
Ausbau "Weidener Straße"	0	500.000	0	546.000	234.000	0	0
Parkplatz Philippweg	0	45.000	1.954	60.000	0	0	0
P&R Parkplatz Spitze	4.238	10.000	0	25.000	25.000	250.000	0
Parkplatz Reisegarten Hutsherweg	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung Dürschtalstraße	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Umgestaltung Sülzterrasse	0	50.000	5.757	30.000	0	0	0
P&R Parkplatz Bechen	0	15.000	0	25.000	25.000	250.000	0
Radwegeplanung	0	0	0	60.000	100.000	0	0
Umsetzungen aus ISEK	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
Endausbau "Talblick"	4.704	440.000	18.418	0	420.000	0	0

Im Folgenden werden die wesentlichen Maßnahmen erläutert:

Die Aufgliederung der **Sanierungsmaßnahme Gesamtschule** führt zur Darstellung der verschiedenen Teilmaßnahmen **Parkplatzerweiterung, Außenanlagen und Verbindungsweg** im Bereich Tiefbau im Haushalt. Im Finanzplanungszeitraum veranschlagt werden lediglich die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Außenanlagen in Höhe von 2.062 T€

Im Jahr 2017 hat der Landesbetrieb Straßen NRW einen Gehweg im Zuge des Straßenausbaus der L 310 (Altenberger Straße) erstellt. Ein Teil des **Gehweges in Bechen** liegt innerhalb der OD und von daher sind die Kosten seitens der Gemeinde Kürten zu tragen. Die Kosten für den Gehweg wurden auf ca. 40 T€ geschätzt, allerdings ist die Schlussrechnung durch Straßen NRW bisher noch nicht eingegangen, so dass noch keine Abrechnung erfolgen kann. Bei der nachmaligen Herstellung eines Gehweges an einer Hauptverkehrsstraße können 70 % der Kosten (28 T€) auf die Anlieger umgelegt werden.

Die **Straßenentwässerung** des Verbindungsweges zwischen **Oberblissenbach** und Dürscheid (Hover Weg) muss aufgrund der abgelaufenen wasserrechtlichen Erlaubnis neu konzipiert werden. Die Ausführung ist für 2022 mit 100 T€ geplant.

Eine Sanierung der Straße **Im Binsfeld** ist dringend erforderlich. Es wird vorgeschlagen zur Optimierung des Bauablaufs, zur Erzielung eines günstigeren Ausschreibungsergebnisses und zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten für die Anwohner im Zuge der KAG Maßnahme Jahnstraße auch die Straße Im Binsfeld auszubauen. Nach derzeitiger Schätzung entstehen Kosten in Höhe von ca. 380 T€ (jeweils 190 T€ in 2022 und 2023). Demgegenüber stehen Einzahlungen von ca. 266 T€ für die Kosten der Fahrbahn (70 %) und der Gehwegerstellung (70 %).

Gemäß dem Ergebnis der Kostenberechnung nach Erstellung der Entwurfsplanung für die Sanierung der **Jahnstraße** belaufen sich die Herstellungskosten auf ca. 867 T€ Abzüglich der bereits in 2021 ausgezahlten 67 T€ werden im Haushalt für 2022 560 T€ und für 2023 240 T€ vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen von ca. 465 T€ für die Kosten der Fahrbahn (50 %) und der Gehwegerstellung (70 %).

Eine Sanierung der **Hubertusstraße** ist dringend erforderlich. Wie bei der Sanierung Im Binsfeld wird vorgeschlagen im Zuge der KAG Maßnahme Jahnstr. auch die Hubertusstraße auszubauen. Nach derzeitiger Schätzung entstehen Kosten in Höhe von ca. 360 T€ (40 T€ in 2022 und 320 T€ in 2023). Demgegenüber stehen Einnahmen von ca. 252.000 € für die Kosten der Fahrbahn (70 %) und der Gehwegerstellung (70 %).

Die Gesamtkosten für die grundlegende Sanierung der Straßen **Zum Wiedenhof** belaufen sich auf ca. 320 T€ Demgegenüber stehen Einzahlungen nach KAG von ca. 140 T€ für die Kosten der Fahrbahn (30 %) und der Gehwegerstellung (70 %).

Gemäß der Hauptprüfung der Brückenbauwerke 2017 befindet sich das **Brückenbauwerk 15 Industriestraße** und **17 Im Wickchen** in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der Menge und Art der Schäden ist eine Sanierung laut dem prüfenden Ingenieurbüro wirtschaftlich nicht sinnvoll. Es wird eine Erneuerung der Brückenbauwerke empfohlen. Durch das Hochwasserereignis im Juli 2021 sind weitere Schäden

aufgetreten, so dass Erneuerungen dringend erforderlich sind. Die Gesamtkosten für die Erneuerungen einschließlich Planungskosten, Vermessung und Statik betragen unter Berücksichtigung der derzeitigen Kostensteigerung ca. 100 T€ bzw. 130 T€

Die öffentliche Straße zu dem Hausgrundstück **Cliev 31** ist in einem schlechten Zustand, für eine dauerhafte Sanierung ist auch die Errichtung einer Hangbefestigung erforderlich. Die Planung für die Baumaßnahme wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Unter Berücksichtigung der Planungskosten und Kostensteigerungen wird von Kosten in Höhe von ca. 75 T€ ausgegangen.

Die Kosten für den Straßenendausbau im Zuge der **Erschließung B-Plan 10b Biesfeld wid** auf ca. 1.200 T€ geschätzt. Der Straßenendausbau ist nach jetzigem Stand für das Jahr 2023 vorgesehen. Im Jahr 2022 fallen die Planungskosten in Höhe von ca. 60 T€ an.

Laut der aktuellen Berechnung belaufen sich die Gesamtkosten für den **Ausbau der Weidener Straße** auf ca. 820 T€. Demgegenüber stehen Einzahlungen von ca. 451 T€ (55 % der Kosten).

Für die Herrichtung eines Grundstückes als **Parkplatz** neben der Einmündung **Philippweg** in Dürscheid werden Kosten in Höhe von 60 T€ veranschlagt. Nach Erstellung eines Bodengutachtens und unter Berücksichtigung der örtlichen Randbedingungen ist eine Versickerung nicht möglich, so dass eine qualifizierte Entwässerung geschaffen werden muss.

In der Ortslage **Spitze** soll der bestehende **P&R Parkplatz** erweitert werden. Im Zuge der Planung soll auch geprüft werden, ob in der bestehenden Kreuzung in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW auch ein Kreisverkehr realisiert werden kann. Für 2022 und 2023 werden zunächst Planungskosten von 50 T€ veranschlagt. Die Umsetzung der Baumaßnahme mit Herstellungskosten in Höhe von 250 T€ ist für das Jahr 2024 angestrebt.

Der **Wanderparkplatz Reisegarten Hutsherweg** soll um 24 Stellplätze erweitert werden, die erwarteten Kosten belaufen sich auf 50 T€

Gemäß eines Antrages der Anwohner der Ortslage "Keller" soll der als Schulweg genutzte Gehweg an der **Dürschtalstraße** mit einer **Straßenbeleuchtung** ausgestattet werden. Gemäß der vorliegenden Kostenschätzung würden für 10 Straßenlaternen 100 T€ benötigt werden.

Für die Umgestaltung der **Sülz-Terrasse** am Rathaus verbunden mit der Errichtung von einer Mobilstation werden in 2022 30 T€ bereitgestellt.

In der Ortslage **Bechen** am Pastoratsweg soll ein **P&R Parkplatz** erstellt werden. Für 2022 und 2023 werden zunächst Planungskosten von 50 T€ veranschlagt. Die Umsetzung der Baumaßnahme mit Herstellungskosten in Höhe von 250 T€ ist für das Jahr 2024 angestrebt.

Die Gemeinde Kürten beabsichtigt trotz der teils anspruchsvollen Topografie eine Verbesserung der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur im Gemeindegebiet, um damit der zu erwartenden positiven Entwicklungen im Bereich der Pedelecs/E-Räder Rechnung zu tragen. Hierzu wurden zunächst auf einem Teilabschnitt zwischen dem Ortsteil Spitze und Eichhof erste Untersuchungen durchgeführt, um die Infrastruktur den

heutigen Bedürfnissen anzupassen. Ziel ist es, zukünftig qualitativ hochwertige und sichere Radverkehrsanlagen anbieten zu können. Für die **Radwegeplanung** werden in 2022 60 T€ und in 2023 100 T€ bereitgestellt.

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem **Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept** für die Gemeinde Kürten (ISEK) werden bis einschließlich 2024 jährlich 100 T€ bereitgestellt.

Die **Straße Talblick** soll nachmalig hergestellt werden, der derzeitige Zustand wäre nur unwirtschaftlich zu reparieren. Die geplante Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer beläuft sich auf 30 % für den Gehweg und 70 % für den Straßenbau. Der für 2018, 2019 bzw. 2020 vorgesehene Ausbau kann aus verschiedenen Gründen voraussichtlich erst in 2023 beginnen. Aufgrund der Preisentwicklung der Baubranche werde der Gesamtherstellungskosten auf 440 € kalkuliert.

5.1.5. Sonstige Aufbauten

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschriebene Planung 2021	Buchungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Aufbauten	38.611	1.869.586	24.783	1.747.820	390.500	607.060	15.000
davon mit Planung 2022 ff							
Anlage im Bau - sonst. Baumaßn.	0	1.836.586	0	1.747.820	390.500	607.060	15.000
Belegungsrechte	0	0	0	65.000	15.000	15.000	15.000
Bushaltestellenprogramm	0	1.736.586	0	1.432.820	375.500	592.060	0
Überflutungsschutz	0	80.000	0	250.000	0	0	0

Zur Erweiterung der Friedhöfe Bechen, Biesfeld und Dürscheid werden in 2022, 2023 und 2024 Mittel für neue Urnengräber und Urnenkammern bereitgestellt. In 2022 ist zusätzlich das Pflastern der Wege der Friedhöfe Kürten und Biesfeld eingeplant (50.000 €).

Über das Haltestellenprogramm sollen Bushaltestellen und erforderliche Fahrbahnveränderungen gebaut werden, es ist mit einer Landesförderung in Höhe von 90% zu rechnen.

Für die Umsetzung von Planungen und Maßnahmen für den Überflutungsschutz aufgrund von Klimafolgen (Starkregen, Hochwasser) werden 250 T€ im Haushalt 2022 bereitgestellt.

5.1.6. Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens

	Ist-Ergebnis 2020	fortgeschrie- bene Planung 2021	Buchungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vermögensgegenstände	1.098.391	2.945.274	1.704.619	4.338.500	2.331.800	720.440	757.560
davon > 25 T€ und mit Planung 2022 ff							
Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge	270.544	1.296.850	184.462	2.356.000	526.000	133.000	406.000
Anschaffung Dücker & Astschere	0	0	0	70.000	0	0	0
Anschaffung MTF Biesfeld	0	0	0	70.000	0	0	0
LZ 3 -Ersatz LF16TS	0	0	0	360.000	0	0	0
Rückerwerb Straßenbeleucht.	0	0	0	1.850.000	0	0	0
Anschaffung Radlader	0	0	0	0	55.000	0	0
Anschaffung Kippanhänger	0	0	0	0	30.000	0	0
Anschaffung MTF Olpe	0	0	0	0	70.000	0	0
Anschaffung Drehleiter m. Korb	0	0	0	750.000	0	0	0
LF 10 (Biesfeld)	0	0	0	0	360.000	0	0
Anschaffung Salzstreuer	0	30.000	20.498	0	0	32.000	0
Anschaffung MTW	0	0	0	0	0	70.000	0
Anschaffung Ford Transit	0	0	0	0	0	0	20.000
LF 10 LZ 1 -Ersatz LF16TS	0	0	0	0	0	0	380.000
Betriebs-/Geschäftsausstattung	688.232	1.475.524	728.171	970.500	761.800	554.440	348.560
Mikrofonanlage Sitzungen	0	0	0	40.000	0	0	0
Atemschutz	15.312	70.000	400	25.000	25.000	25.000	30.000
MEP Grundschulen	0	0	5.086	112.740	72.980	28.280	0
Digipakt Grundschulen	0	0	0	228.530	100.690	92.650	35.140
MEP Gesamtschule	0	0	622	87.140	89.070	84.520	0
Digipakt Gesamtschule	0	0	0	7.060	188.720	38.590	21.220
Geleist. Anzahl. Anlagevermögen	33.822	143.500	781.301	991.000	1.041.000	30.000	0
Dokumentenmanagementsystem	0	68.000	0	41.000	41.000	30.000	0
Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	0	0	200.000	1.000.000	0	0

Für die Anschaffung diverser **Fahrzeuge, Maschinen und technischer Anlagen für den Bauhof und die Feuerwehr** werden im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 insgesamt 2.267 T€ bereitgestellt.

Der geplante **Rückwerb der Straßenbeleuchtung** im Gemeindegebiet von der Belkaw wird in 2022 mit 1.850 T€ veranschlagt.

Für Anschaffungen im Rahmen des **Medien Entwicklungsplans und des Digitalpaktes in den Schulen** werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt 1.187 T€ bereitgestellt.

Die wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen von **Atemschutzgeräten** für die Feuerwehr in Höhe von 25 T€ bis 30 T€ jährlich sind zur besseren Übersicht des Haushaltsplans in einem eigenen Teilfinanzplan dargestellt.

Für den Aufbau des **Dokumentenmanagementsystems** (u.a. e-Akte, digitale Archivierung) werden in den nächsten Jahren Mittel in Höhe von 112 T€ eingeplant, um den Erwerb der Softwarelizenzen inkl. Einführungs- und Schulungskosten abzudecken.

Nach Rückwerb der **Straßenbeleuchtung** soll diese den modernen Standards angepasst werden, hierfür werden Mittel in Höhe von 1.200 T€ in 2022 und 2023 bereitgestellt.

Die Anschaffungen werden aus den investiven pauschalen Zuwendungen des Landes finanziert. Den kommenden Aufwendungen für Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

5.2. Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind neben dem allgemeinen Unterhaltungsaufwand in Höhe von rund 246 T€ für 2022 mehrere Maßnahmen geplant. Dazu zählen unter anderem

- die Herstellung bzw. Installation von Alarmierungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen an den Grundschulen in Höhe von 440 T€
- die Sanierung des Übergangswohnheims Halfenberg in Höhe von 200 T€
- die Sanierung der Außentreppe und des Freisitzes am Bürgerhaus (50 T€),
- die Renovierung der Teeküchen im Rathaus (21 T€),
- die Erneuerung der Brandschutztüren im Rathaus (175 T€),
- Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Olpe in Höhe (75 T€) und
- die Überprüfung und gegebenenfalls Neuanschaffung von Prallschutzwänden in den Turnhallen in Höhe von 40 T€

Sowohl im Bereich der Verkehrsflächen, Straßen, Wege und Plätze als auch der Friedhöfe sind keine wesentlichen Maßnahmen geplant.

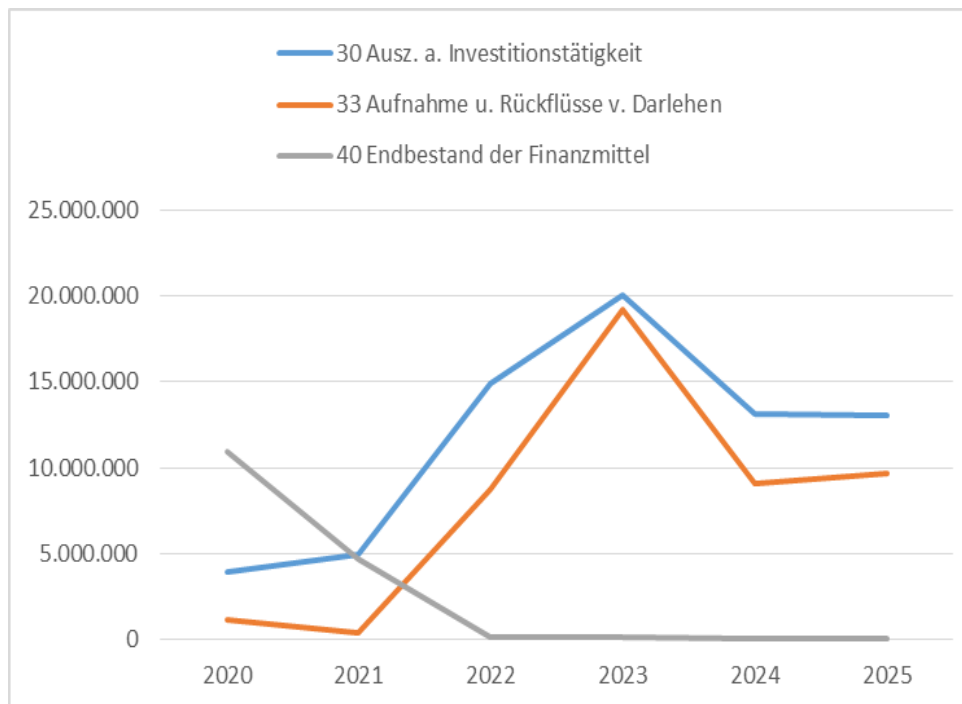
6. Saldo laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Kredite (§ 7 Absatz 2 Nummer 5 KomHVO NRW)

	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
FINANZPLAN						
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.530.910	36.686.672	37.638.060	37.868.710	39.630.480	40.957.230
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.209.085	35.745.861	37.924.360	37.417.130	38.631.800	39.920.530
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321.825	940.811	- 286.300	451.580	998.680	1.036.700
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399.998	2.627.819	4.678.670	3.341.320	3.170.190	2.434.740
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.978.790	4.953.287	14.908.920	20.042.500	13.157.400	13.008.960
<i>Ermächtigungsübertragung</i>	-	-	2.786.000	2.786.000	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.578.793	- 2.325.468	- 13.016.250	- 19.487.180	- 9.987.210	- 10.574.220
32 Finanzmittelüberschuss, -fehlbedarf	2.743.032	- 1.384.657	- 13.302.550	- 19.035.600	- 8.988.530	- 9.537.520
33 Aufnahme, Rückflüsse von Darlehen	1.143.250	410.094	8.760.000	19.210.000	9.110.000	9.710.000
34 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35 Tilgung, Gewährung von Darlehen	219.525	225.771	192.150	195.540	200.090	204.900
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	5.000.000	-	-	-	-
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	923.725	- 4.815.677	8.567.850	19.014.460	8.909.910	9.505.100
<i>Verarbeitung unklare Ein- und Auszahlungen</i>	-	-	200.537	-	-	-
38 Änderung des Finanzmittelbestandes	3.666.757	- 6.200.333	- 4.534.163	- 21.140	- 78.620	- 32.420
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.257.194	10.923.952	4.723.618	189.456	168.316	89.696
40 Endbestand der Finanzmittel	10.923.952	4.723.618	189.456	168.316	89.696	57.276
nachrichtlich:						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	516.771	360.313	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	71.199	159.776	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	11.369.524	4.924.156	189.456	168.316	89.696	57.276

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den konsumtiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Ist dieser Saldo negativ und reichen die vorhandenen Bestände an Finanzmitteln zur Deckung nicht aus, wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig.

Gleiches gilt für den investiven Bereich. Weist die Investitionstätigkeit einen negativen Saldo aus, ist bei nicht ausreichender Deckung durch eigene Finanzmittel eine Aufnahme von Investitionsdarlehen erforderlich.

Das Haushaltsjahr 2020 schloss statt mit dem geplanten Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 6.608 T€ mit einer Überdeckung von 3.667 T€ ab. Zum 31.12.2020 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 11.370 T€



Der hohe Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 diente in 2021 unter anderem dazu, den im Februar in Höhe von 5.000 T€ fälligen Kassenkredit der NRW Bank zu tilgen. Das Jahr schloss so mit Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 6.200 T€ auf 4.724 T€ ab. Die erhaltenen unklaren Einzahlungen überwogen im Saldo zu den Auszahlungen um 201 T€, so dass sich die liquiden Mittel zum 31.12.2021 auf 4.924 T€ beliefen.

Um die investiven Auszahlungen im Zuge der Gesamtschulsanierung in 2022 leisten zu können, enthält die Finanzplanung 2022 trotz der Rückflüsse gewährter Liquiditätsdarlehen für das Sondervermögen Abwasser (2.500 T€) und die Erschließungsgesellschaft (1.000 T€), die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 5.250 T€

Gleiches gilt für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025. Die geplanten Investitionen vor allem die Sanierung der Gesamtschule, erfordern die Aufnahme weiterer Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 43.250 T€

Die Graphik zeigt den erheblichen Anstieg an Auszahlungen für Investitionen und verdeutlicht als Konsequenz hierzu den Verbrauch von eigenen Finanzmitteln und die Zunahme an Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen.

7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen (§ 7 Absatz 2 Nummer 7 KomHVO NRW)

7.1. Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital der Gemeinde Kürten belief sich noch im Jahre 2014 auf 14.349 T€ und stellte damit lediglich 14,8 % der Bilanzsumme. Die Überschüsse der Jahre 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 in Höhe von 3.715 T€, 4.425 T€, 1.106 T€, 2.162 T€ und 1.535 T€, die in erster Linie der Ausgleichsrücklage und später auch der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, verstärken das Eigenkapital auf einen Bilanzwert zum 31.12.2020 von 27.844 T€, was 26,20 % der Bilanzsumme ausmacht.

Trotz der guten Entwicklung liegt die Gemeinde Kürten im Vergleich mit den anderen kleinen kreisangehörigen Kommunen mit einer Eigenkapitalquote von etwa 26,20 % zum 31.12.2020 unter dem für 2017 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ermittelten Mittelwert von 31,8 %.

Kennzahl	Berechnung	Minimum	Maximum	Mittelwert	Kürten
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital/Bilanzsumme) x 100	-2,9	68,4	31,8	26,20
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + langfristige Sonderposten) x 100	27,2	84,0	65,2	60,15

Auszug NKF Kennzahlenset NRW in %

Die für 2022 und 2023 geplanten Überschüsse in Höhe von 112 T€ bzw. 106 T€ sollen ebenfalls zunächst der Ausgleichsrücklage und darüber hinaus der Allgemeinen Rücklage zufließen. Eine gute Eigenkapitalausstattung und eine bis zum Maximalwert von einem Drittel des Gesamteigenkapitals gefüllte Ausgleichsrücklage ermöglicht der Gemeinde, auch in den folgenden Jahren konjunkturelle Schwankungen und möglicherweise daraus resultierende Fehlbedarfe auszugleichen, ohne sofort wieder den Maßgaben der Haushaltssicherung zu unterliegen.

7.2. Verlustabdeckung Bad GmbH

Die Bad GmbH fungiert seit 2008 als reine Beteiligungsgesellschaft ohne eigene originäre Geschäftstätigkeit. Die bei der Gesellschaft verbliebenen Darlehensverpflichtungen waren jährlich von ihr zu tragen, was nur durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinde als Gesellschafterin gelang.

Noch zum 31.12.2018 wurden bei der Gemeinde Rückstellungen für die langfristigen Verbindlichkeiten der Bad GmbH bilanziert. Diese wurden zum 31.12.2019 ausgebucht, da der Bad GmbH zwischenzeitlich liquide Mittel in Höhe von 800 T€ in Form eines Gesellschafterdarlehens gewährt wurden, um ihren verbleibenden Darlehensverpflichtungen nachzukommen. Zum 31.12.2019 belief sich die Forderung der Gemeinde aus dem Gesellschafterdarlehen auf 4.689 T€.

Die Beteiligung der Bad GmbH als stiller Gesellschafter an der BELKAW GmbH und die damit verbundenen Erträge und Einzahlungen in Form von Ausschüttungen sollten die Bad GmbH in die Lage versetzen, das Gesellschafterdarlehen in den kommenden Jahren zurückzuzahlen, was für den gemeindlichen Haushalt einen Zufluss an liquiden Mittel bedeutet. Dies hängt im Wesentlichen aber davon ab, ob die Bad GmbH als beherrschende Gesellschaft ihrerseits nicht mögliche Verluste der Erschließungsgesellschaft mbH auszugleichen hat.

In 2020 und 2021 konnte die Bad-GmbH das gewährte Gesellschafterdarlehen um 900 T€ zurückführen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung beläuft sich die Forderungen der Gemeinde auf 3.789 T€

7.3. Sondervermögen

Die Gemeinde Kürten bilanziert zwei Sondervermögen:

7.3.1. Eigenbetrieb Wasserwerk

Der Eigenbetrieb Wasserwerk wurde im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 über die Eigenkapitalspiegelmethode mit einem Wert von 2.388 T€ bilanziert. Solange das Wasserwerk keine Defizite erwirtschaftet, ist nicht mit haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu rechnen.

7.3.2. Sondervermögen Abwasser

Das gleiche gilt für das Sondervermögen Abwasser, das zum 01.01.2008 mit einem Eröffnungswert von 5.855 T€ bilanziert wurde.

Nachdem aufgrund der erheblichen Verluste des Gebührenhaushalts Sondervermögen Abwasser in den Jahren 2008 bis 2011 im Jahresabschluss 2009 eine Wertminderung in Höhe von 610 T€ vorgenommen werden musste, erfolgte in 2011 eine weitere Reduzierung des Wertes für das Sondervermögen um 1.554 T€ auf 3.691 T€. Ab 2012 konnten wieder positive Ergebnisse mit einem ausreichenden Gebührenaufkommen erzielt werden. Das Eigenkapital des Sondervermögens liegt inzwischen über dem in der Eröffnungsbilanz festgelegten Wert.

Seit 2017 erhält die Gemeinde eine Ausschüttung aus der Eigenkapitalverzinsung vom Sondervermögen, für 2020 belief sich diese auf 588 T€. Für die Jahre im Finanzplanungszeitraum wurden Erträge aus der Ausschüttung in Höhe von 481 T€ veranschlagt.

7.4. Umlagen, Straßenentwässerungsanteil

7.4.1. Kreis- und Jugendamtsumlage

	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtvolumen Aufwendungen	38.248.976	39.614.160	40.935.640	40.622.850	41.542.940	42.836.940
fiktive Finanzkraft	26.610.148	27.049.776	27.806.356	27.131.947	28.413.310	29.993.404
Hebesatz...						
...Kreisumlage	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%
...Jugendamtsumlage	24,78%	27,82%	24,78%	25,42%	25,42%	25,42%
Berechnung...(gerundet)						
...Kreisumlage	9.446.602	9.602.670	9.873.010	9.631.840	10.086.730	10.647.660
...Jugendamtsumlage	6.593.995	7.525.248	6.891.670	6.896.950	7.222.670	7.624.330
Summe Kreisumlage	16.040.597	17.127.918	16.764.680	16.528.790	17.309.400	18.271.990
Anteil am Gesamtvolumen Aufw.	41,94%	43,24%	40,95%	40,69%	41,67%	42,65%

Wie bereits zuvor erläutert, ist die Kreis- und Jugendamtsumlage die wesentlichste Aufwendung im kommunalen Haushalt. Sie macht von 2020 bis 2025 mit ca. 16 bis 18 Mio. € jährlich ca. 40 % bis 43 % des Gesamtvolumens aller Aufwendungen der Gemeinde aus.

Die Kreisumlage wird auf Grundlage der fiktiven Finanzkraft der Gemeinde mit Hilfe von Hebesätzen, die der Kreistag festlegt, erhoben. In 2020 bis 2025 bleibt der Kreisumlagehebesatz bei 35,50 %. Nach Informationen der Kreiskämmerei liegt der Hebesatz für die Jugendamtsumlage für 2022 bei 24,78 % und für Folgejahre bei 25,42 %.

7.4.2. Straßenentwässerungsanteil

Das Sondervermögen Abwasser erhebt für die Entwässerung der kommunalen Straßen einen Straßenentwässerungsanteil.

	Buchung 2020	Buchung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen						
Öffentl. Verkehrsflächen						
Straßenentwässerungsanteil	521.349	489.750	531.000	531.000	531.000	531.000

7.5. Bürgschaften

Folgende Ausfallbürgschaften hat die Gemeinde Kürten übernommen:

	Zeitpunkt der Übernahme	Höhe der Bürgschaft
1. für den Kontokorrentkredit der Erschließungsgesellschaft mbH	21.06.1994	1.533.875,64 €
2. für ein Darlehen der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgesellschaft mbH zur Errichtung eines Neubaus von sechs geförderten Wohnungen auf dem Grundstück Marktfeld 11/Olpener Straße, Kürten	24.10.1995	70.207,02 €
3. gegenüber dem Bürgerbusverein zum Ausgleich einer eventuell auftretenden jährlichen Unterdeckung	10.11.1998	2.556,46 €
4. zur Finanzierung von Grundstücksgeschäften der Erschließungsgesellschaft mbH	02.12.2002	2.500.000,00 €

Eine Bürgschaft besteht solange bis die Verbindlichkeiten aus den Darlehen, für die gebürgt wurde, durch den Hauptschuldner oder den Bürgen getilgt sind. Derzeit wird geprüft, welche der Bürgschaften beendet werden können. Eine haushaltswirtschaftliche Belastung ist nicht zu erwarten.

Darüber hinausgehende haushaltswirtschaftliche Belastungen bestehen nicht.

FAZIT

Der Haushalt der Gemeinde Kürten konnte in den vergangenen Jahren immer positiv abgeschlossen werden, dies unter anderem dank

- der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt (2011 - 2021), die Gemeinde Kürten hat einen Konsolidierungsbeitrag von insgesamt ca. 8,3 Mio. € erhalten,
 - dem von Politik und Verwaltung gemeinsam eingeschlagenen Weg, den Haushalt sparsam, effektiv und wirtschaftlich zu führen,
 - der Niedrigzinsphase und
 - der guten Konjunktur.
- ❖ Sowohl der Ausgleichs- als auch der Allgemeinen Rücklage konnten und können im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Mittel zugeführt werden. Die so gebildete „Reserve“ wird der Gemeinde Kürten in konjunkturschwachen Folgejahren helfen, ihren Haushalt auszugleichen, um nicht unter die Maßgaben der Haushaltssicherung zu fallen.
 - ❖ Die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes konnten und können in jedem der Haushaltsjahre (2011 – 2021) erreicht werden.
 - ❖ Die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer mussten letztmalig in 2016 angepasst werden, eine weitere Erhöhung ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.
 - ❖ Einige wesentliche bauliche Maßnahmen konnten und können umgesetzt oder auch ‚angestoßen‘ werden, z.B. das Feuerwehrgerätehaus Biesfeld, die Erweiterung der OGS Biesfeld, Kauf des Jugendheimes Kürten mit der anschließenden An- und Umbauphase zum Jugendzentrum, Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Olpe und Dürscheid und die Sanierung der Gesamtschule inkl. Sporthalle, Mehrzweckhalle und Außenanlagen.
 - ❖ Notwendige Fahrzeuge und Maschinen, insbesondere für die Feuerwehr, konnten beschafft werden bzw. werden beschafft.
 - ❖ Der Medienentwicklungsplan ist beschlossen und wird sukzessive umgesetzt.
 - ❖ Eine gemeinsam von Politik und Verwaltung getragene Organisationsuntersuchung mit Potenzialanalyse gilt es umzusetzen, einhergehend mit einer erheblichen Aufstockung des Personalstamms und Umstrukturierungen der Verwaltung.
 - ❖ Das Personal wird fortlaufend aus- und fortgebildet.

Chancen

- Dauerhafte Stabilisierung der Haushaltswirtschaft.
- Stärkung der kommunalen Selbstverantwortung/Selbstbestimmung.
- Wirtschaftlicher und schonender Ressourceneinsatz mit Langzeitplanung.
- Erreichung gemeinsamer Ziele für künftige Generationen.

Risiken

- Die geplanten zahlreichen Investitionen in vorhandene Gebäuden und die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeugen belasten die Haushalte der kommenden Jahre erheblich, die Abschreibungsbeträge und Finanzierungskosten, auch bei Berücksichtigung von Sonderposten, führen zu enormen Belastungen der Folgejahre.
- Die aktuelle ‚Günstigzinssituation‘ birgt insoweit Gefahren, als das kurzzeitige Darlehen möglicherweise später mit höheren Zinsen belastet werden, anderenfalls besteht bei der derzeitigen Zinspolitik auch die Möglichkeit, Investitionen per Kredit mit langen Laufzeiten günstig zu tätigen.
- Die erforderliche, festgestellte und vereinbarte Aufstockung im Personalbereich wird zur Entlastung aller Mitarbeitenden beitragen, die Anliegen der BürgerInnen können somit effektiver bearbeitet werden, dadurch bedingt erhöhen sich entsprechend die Personalkosten.
- Die erforderliche Digitalisierung, die Investitionen nach Medienentwicklungsplan, notwendige Straßensanierungen, sonstige Aufwendungen im Bereich der Bildungsinfrastruktur und viele Maßnahmen mehr, führen zu erheblichen finanziellen Belastungen und soweit keine adäquate Finanzierung des Bundes und/oder des Landes erfolgen, dies in voller Höhe.

Finanzierungs- und Liquiditätsplanung 2020 bis 2025

Finanzierung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufnahme Investitionskredite, Darlehnsrückfluss	1.143.250,45	410.094,00	8.760.000,00	19.210.000,00	9.110.000,00	9.710.000,00
Tilgung Investitionskredite	219.525,14	225.770,57	192.150,00	195.540,00	200.090,00	204.900,00
Aufnahme Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung Kassenkredite	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	923.725,31	-4.815.676,57	8.567.850,00	19.014.460,00	8.909.910,00	9.505.100,00

Im Finanzplanungszeitraum ist die Aufnahme und Tilgung von Investitions- bzw. Kassenkrediten wie oben dargestellt vorgesehen:

- Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ ist in 2020 die Aufnahme eines Förderdarlehens ausgewiesen.
- Die Sanierung der Gesamtschule erfordert ab 2021 und darüber hinaus die Aufnahme von Investitionsdarlehen in Höhe von 5.250 T€ in 2022, 19.200 T€ in 2023, 9.100 T€ in 2024 und 9.700 T€ in 2025. Darüber hinaus ist in 2022 der Rückfluss gewährter Darlehen in Höhe von 3.500.000 € geplant.
- Ein von der Gemeinde Kürten gewährtes Darlehen wird vom Darlehensnehmer jedes Jahr in Höhe von 10.000 € getilgt.
- Der nach 2018 einzig verbleibende Kassenkredit in Höhe von 5.000.000 € wurde in 2021 vollständig zurückgeführt. Eine Aufnahme von neuen Kassenkrediten ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Planung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis Finanzplanung	3.666.757,49	-7.766.540,00	-4.082.050,00	-204.290,00	-27.470,00	-85.450,00
Endbestand der Finanzmittel jeweils zum 31.12.	10.923.951,83	3.157.411,83	-924.638,17	-1.128.928,17	-1.156.398,17	-1.241.848,17

Stand	Ergebnis 2020	aktueller Stand 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis Finanzplanung	3.666.757,49	-7.217.559,21	-4.082.050,00	-204.290,00	-27.470,00	-85.450,00
Endbestand der Finanzmittel jeweils zum 31.12.	10.923.951,83	3.706.392,62	-375.657,38	-579.947,38	-607.417,38	-692.867,38

Prognose	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis Finanzplanung	3.666.757,49	-6.478.000,00	-4.082.050,00	-204.290,00	-27.470,00	-85.450,00
Endbestand der Finanzmittel jeweils zum 31.12.	10.923.951,83	4.445.951,83	363.901,83	159.611,83	132.141,83	46.691,83

Der Gesamtfinanzplan 2022 weist einen Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln zum 31.12.2020 von 10.923.951,83 € aus. Die Planung für 2021 sah eine **Verringerung** der eigenen Finanzmittel um rund 7.766.540 € auf 3.157.411,83 € vor. Diese hätte im weiteren Finanzplanungszeitraum zur Aufnahme von Darlehen geführt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Liquiditätsplanung weist die Finanzrechnung 2021 tatsächlich aber eine **Verringerung** von eigenen Finanzmitteln von 7.217.559,21 € auf 3.706.392,62 € aus.

Die Prognose, die neben dem jetzigen Stand auch die noch planbaren Aus- und Einzahlungen für November und Dezember beinhaltet, geht von einer Reduzierung der eigenen Finanzmitteln um 6.478.000 € aus. Die weitere Aufnahme von Darlehen neben der geplanten (siehe oben) ist demnach im Finanzplanungszeitraum zunächst nicht vorgesehen.

NKF-Kennzahlenset NRW**Eckdaten zur Gemeinde (GV)**

Gemeinde (GV):	Kürten
Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Einwohnerzahl (zum 01.01.2021):	19.716
Haushaltssituation:	-
Sog. Optionskommune:	Nein
Bilanzsumme (zum 31.12.2020)	106.281.101,28
Höhe der Allgemeinen Rücklage: (zum 31.12.2020)	17.539.388,03
Höhe der Ausgleichsrücklage (zum 31.12.2020)	8.769.694,02
Jahresergebnis (2020)	1.534.720,63

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Kürten		
Einwohnerzahl:	19.716	Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	-

Haushaltsjahr	voraussichtliches Ergebnis					
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	3. Planjahr 2025
Bilanzdaten						
Status der Bilanz	festgestellt					
Infrastrukturvermögen	22.255.198	21.547.528	20.878.608	20.209.688	19.540.768	18.871.848
Anlagevermögen	91.953.522	94.368.659	106.620.269	123.705.279	133.915.229	143.976.739
Liquide Mittel	11.369.524	4.924.156	189.456	168.316	89.696	57.276
Allgemeine Rücklage	17.539.388	18.562.535	18.637.195	18.707.675	18.953.088	18.953.088
Ausgleichsrücklage	8.769.694	9.281.268	9.318.598	9.353.838	9.476.544	9.173.104
Eigenkapital gesamt	27.843.803	27.955.793	28.061.513	28.429.633	28.126.193	27.861.073
Sonderposten für Zuwendungen	24.438.446	26.513.256	29.226.316	31.118.086	32.852.326	33.851.116
Sonderposten für Beiträge	10.048.220	9.702.986	10.003.946	9.719.996	9.422.446	9.124.896
Pensionsrückstellungen	18.704.500	19.355.650	20.097.350	20.886.770	21.634.250	22.381.730
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital gesamt	38.046.638	33.882.111	43.191.661	62.995.541	72.652.931	82.910.321
Bilanzsumme	106.281.101	103.958.140	116.387.430	138.167.250	148.957.890	159.651.400
Daten aus dem Ergebnisplan						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	24.065.599	25.173.590	25.135.520	26.496.720	27.888.230	29.077.680
Erträge aus Zuwendungen	10.318.282	7.778.960	9.433.390	7.866.250	8.185.310	8.265.600
Ordentliche Erträge	39.105.695	37.977.710	39.341.210	39.143.450	40.907.270	42.234.120
Personalaufwendungen	8.167.434	8.297.680	9.303.090	9.549.640	9.830.060	10.057.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.759	4.083.530	5.595.450	4.501.410	4.359.730	4.381.060
Bilanzielle Abschreibungen	2.844.843	2.538.150	2.657.310	2.957.490	2.947.450	2.947.450
Transferaufwendungen	20.127.945	21.148.210	20.684.050	20.498.750	21.251.470	22.274.390
Ordentliche Aufwendungen	38.119.733	39.483.620	41.856.250	40.956.760	41.911.060	43.199.790
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.243	130.540	223.100	319.300	319.000	319.000
Finanzergebnis	548.759	529.490	415.930	319.730	320.350	320.550
Außerordentliches Ergebnis	0	1.088.410	1.824.830	1.481.700	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321.825	940.811	-286.300	451.580	998.680	1.036.700
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.575.073	4.953.287	14.908.920	20.042.500	13.157.400	13.008.960
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	2.844.843	2.538.150	2.657.310	2.957.490	2.947.450	2.947.450
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	12.447.616	6.034.054	1.364.359	1.368.909	1.368.909	1.378.527
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	2.787.721	2.921.347	11.399.791	30.322.958	39.140.647	48.552.653
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2.742.822	2.740.512	2.740.512	2.740.512	2.740.512	2.740.512
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.982.982	2.037.304	2.119.884	2.119.884	2.119.884	2.119.884
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	468.287	480.390	474.780	515.130	551.710	576.530

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Kürten

Kennzahl	Ergebnis 2020	voraussichtliches Ergebnis 2021	Ansatz 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	3. Planjahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad	102,6%	96,2%	94,0%	95,6%	97,6%	97,8%
Eigenkapitalquote 1	26,2%	26,9%	24,1%	20,6%	18,9%	17,5%
Eigenkapitalquote 2	58,6%	61,7%	57,8%	50,1%	47,3%	44,4%
Fehlbetragsquote	-5,8%	-0,4%	1,0%	0,0%	2,4%	2,3%
Infrastrukturquote	20,9%	20,7%	17,9%	14,6%	13,1%	11,8%
Abschreibungsintensität	7,5%	6,4%	6,3%	7,2%	7,0%	6,8%
Drittfinanzierungsquote	69,7%	80,3%	79,8%	71,7%	71,9%	71,9%
Investitionsquote	196,0%	195,2%	561,1%	677,7%	446,4%	441,4%
Anlagendeckungsgrad 2	70,8%	71,1%	73,8%	80,5%	81,8%	82,9%
Dynamischer Verschuldungsgrad	5,5	27,9	-140,6	133,1	69,9	77,3
Liquidität 2. Grades	113,4%	127,0%	214,8%	212,5%	206,7%	203,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,7%	5,8%	1,2%	1,0%	0,9%	0,9%
Zinslastquote	0,3%	0,3%	0,5%	0,8%	0,8%	0,7%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	61,5%	66,3%	63,9%	67,7%	68,2%	68,8%
Zuwendungsquote	26,4%	20,5%	24,0%	20,1%	20,0%	19,6%
Personalintensität	21,4%	21,0%	22,2%	23,3%	23,5%	23,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,6%	10,3%	13,4%	11,0%	10,4%	10,1%
Transferaufwandsquote	52,8%	53,6%	49,4%	50,0%	50,7%	51,6%

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Kürten
Kennzahl

Formel

Kennzahl	Formel
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage}} \times 100$
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Jahresabschreibung auf Sachanlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen (Zugänge und Zuschreibungen)}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan, -rechnung)}}$
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit}}{\text{ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit}} \times 100$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$

Übersicht über die Investitionen in 2022 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2022	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* 1	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN / PRODUKT							
Hochbau	5.723.867	5.849.400	50.141.700	61.985.428	474.800	208.053	779.300
I_011001-M, Feuerwehrgerätehaus Olpe	3.570	300.000	2.330.000	2.633.570	13.200	8.840	32.900
I_011001-N, Feuerwehrgerätehaus Dürscheid	0	300.000	2.330.000	2.630.000	13.200	8.828	32.900
I_011001-R, Erweiterung OGS Bechen	0	450.000	0	450.000	0	1.510	5.600
I_011001Q2 Sanierung der Gesamtschule Auslagerungsbau im Steinbruch	594.708	0	0	594.708	3.000	1.996	11.900
I_011001Q4, Sanierung der Mehrzweckhalle inkl des Neubaus der Sporthalle der Gesamtschule	1.530.044	2.476.600	7.895.700	11.902.344	95.200	39.950	148.800
I_011001Q5, Sanierung der Gesamtschule; Auslagerungsbauten 1+2 (Container auf dem Schulhof)	0	284.000	6.589.400	6.873.400	55.000	23.070	85.900
I_011001-Q, Sanierung Gesamtschule TGA, Innenausbau und Raumerweiterung	3.595.545	2.038.800	30.996.600	36.901.406	295.200	123.859	461.300
Tiefbau	3.616.063	2.840.600	6.501.100	12.957.763	64.800	43.492	259.200
I_120101-4, Endausbau Talblick	4.704	0	420.000	424.704	2.100	1.426	8.500
I_120101-5, Nachmaliger Ausbau Jahnstraße	64.996	560.000	240.000	864.996	4.300	2.903	17.300
I_120101-E, Ausbau Weidener Straße	6.659	546.000	234.000	786.659	3.900	2.640	15.700
I_1201-029 Umsetzungen aus ISEK	0	100.000	200.000	300.000	1.500	1.007	6.000
I_011001Q3; Sanierung der Gesamtschule							
Parkplatzerweiterung am Sportplatz	258.466	0	0	258.466	1.300	868	5.200
I_011001Q6, Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule; Aussenanlagen	172.524	229.600	3.107.100	3.509.224	17.500	11.779	70.200
I_011001Q7, Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule; Verbindungsweg zum Steinbruch	252.300	0	0	252.300	1.300	847	5.000
I_1201-028, Radwegplanung	0	60.000	100.000	160.000	800	537	3.200
I_1201-007, Gehwegherstellung OD Bechen L310	0	40.000	0	40.000	200	134	800
I_1201-008 Straßenentwässerung Oberblissenbach	0	100.000	0	100.000	500	336	2.000
i_120101-A, Erschließung B-Plan 10b Biesfeld	2.763.054	60.000	1.140.000	3.963.054	19.800	13.302	79.300
I_1201-015, Nachmaliger Ausbau Im Binsfeld	48.000	190.000	190.000	428.000	2.100	1.437	8.600
I_1201-016, Nachmaliger Ausbau Hubertusstraße	0	40.000	320.000	360.000	1.800	1.208	7.200
I_1201-017, Erneuerung Brückenbauwerk 15 Industriestr.	0	100.000	0	100.000	500	336	2.000
I_1201-018, Erneuerung Brückenbauwerk 17 Im Wickchen	0	130.000	0	130.000	700	436	2.600
I_1201-019, Sanierung Straßenabschnitt Cliev 31	0	75.000	0	75.000	400	252	1.500
I_1201-020, Parkplatz Philippweg	1.954	60.000	0	61.954	300	208	1.200
I_120101-6, KAG "Zum Wiedenhof"	23.411	320.000	0	343.411	1.700	1.153	6.900
I_1201-023, Parkplatz Reisegarten Hutsherw	0	50.000	0	50.000	300	168	1.000
I_1201-021, Park&Ride Spitze	14.238	25.000	275.000	314.238	1.600	1.055	6.300
I_1201-024, Straßenbeleuchtung Dürschtalstr.	0	100.000	0	100.000	500	336	2.000
I_1201-025, Umgestaltung Sülzterrasse	5.757	30.000	0	35.757	200	120	700
I_1201-026, Park & Ride Parkplatz Bechen	0	25.000	275.000	300.000	1.500	1.007	6.000
Sonstige Aufbauten	0	50.000	0	50.000	300	168	1.000
13010101, Belegungsrechte (Friedhofsweg)	0	50.000	0	50.000	300	168	1.000
I_1201-011, Bushaltestellenprogramm	485.414	1.432.820	967.560	2.457.230	12.300	8.248	49.100
I_1201-012, Überflutungsschutz	0	250.000	0	250.000	1.300	839	5.000
Vermögensgegenstände	68.000	3.381.500	1.071.000	4.520.500	243.100	15.173	500.700
I_010801-A, Anschaffung Dokumentenmanagementsystems	68.000	41.500	71.000	180.500	9.000	606	22.600
I_010101-Z Mikrofonanlage für Sitzungen	0	40.000	0	40.000	2.000	134	5.000
I_010402-N Anschaffung Düker&Astschere Unimog	0	70.000	0	70.000	2.800	235	7.000
I_1203-001, Rückerwerb Straßenbeleuchtung	0	1.850.000	0	1.850.000	92.500	6.209	185.000
I_020801-I, Anschaffung Drehleiterfahrzeug mit Korb	0	750.000	0	750.000	48.800	2.517	83.300
I_020801-E, Anschaffung Feuerwehrfahrzeug, MTW	0	70.000	0	70.000	4.600	235	7.800
I_01203-002 Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	200.000	1.000.000	1.200.000	60.000	4.028	150.000
I_020801-S, Anschaffung Feuerwehrfahrzeug, LF 10 LZ 3	0	360.000	0	360.000	23.400	1.208	40.000

*1 bei einem Fremdkapitalbedarf zur Finanzierung in Höhe von
mit einem durchschnittlichen einem kalkulierten Zinssatz von

89,51%
0,75%

Investition und Finanzierung - KfMGS

	Buchung 2017	Buchung 2018	Buchung 2019	Buchung 2020	Buchung 2017- 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt
ERGEBNISRECHNUNG													
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-421	0	-421	0	0	0	0	0	0	0	-421
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-780	-227.195	-227.975	-136.400	-138.700	-146.100	-150.000	-153.400	-157.000	-161.400	-1.270.975
Ordentliche Erträge	0	0	-1.201	-227.195	-228.396	-136.400	-138.700	-146.100	-150.000	-153.400	-157.000	-161.400	-1.271.396
Personalaufwendungen	0	0	0	51.530	51.530	100.580	105.260	107.910	110.630	113.410	116.740	120.170	826.230
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	421
Ordentliche Aufwendungen	0	0	421	51.530	51.951	100.580	105.260	107.910	110.630	113.410	116.740	120.170	826.651
ORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	-780	-175.665	-176.445	-35.820	-33.440	-38.190	-39.370	-39.990	-40.260	-41.230	-444.745
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	780
ERGEBNIS	0	0	0	-175.665	-175.665	-35.820	-33.440	-38.190	-39.370	-39.990	-40.260	-41.230	-443.965
FINANZIERUNGSRECHNUNG													
Stand der Liquiden Mittel	9.161.723	6.205.076	7.259.203	-6.200.333	-6.200.333	4.924.156	189.456	168.316	89.696	57.276	k.A.	k.A.	bis 2025
Rückfluss von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	k.A.	k.A.	43.250.000
Aufnahme von Investitionsdarlehen	0	0	0	0	0	0	5.250.000	19.200.000	9.100.000	9.700.000	k.A.	k.A.	
kumuliert Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	5.250.000	24.450.000	33.550.000	43.250.000	k.A.	k.A.	
INVESTITIONESRECHNUNG													
Auszahlungen für Baumaßnahmen (gerundet)	23.800	72.802	445.940	1.006.103	1.548.645	4.403.180	5.101.230	12.495.720	8.871.380	11.880.920	13.026.940	1.957.770	59.285.785
<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780</i>	<i>227.195</i>	<i>227.975</i>	<i>136.400</i>	<i>138.700</i>	<i>146.100</i>	<i>150.000</i>	<i>153.400</i>	<i>157.000</i>	<i>161.400</i>	<i>1.270.975</i>
Bearbeitung Förderantrag	89.401,00				89.401								89.401
Planungskosten Auslagerungsstandort Hungenbach	39.105,00				39.105								39.105
Auslagerungsbau Steinbruch Gesamtkosten	253.709,03				253.709	341.017	0	0	0	0	0	0	594.726
Parkplatzerweiterung Sportplatz Gesamtkosten	26.066,22				26.066	232.354	0	0	0	0	0	0	258.421
Sanierung Mehrzweckhalle + Neubau Sporthalle Gesamtkosten	446.943,68				446.944	1.083.122	2.476.582	6.803.412	1.092.325	0	0	0	11.902.385
Auslagerungsbau 1 und 2 (Container auf dem Schulgelände) Gesamtkosten	0,00				0	283.952	356.245	1.237.885	995.621	2.163.694	1.546.805	289.248	6.873.450
Sanierung der Schule inkl. TGA, Innenausbau und Raumerweiterung Gesamtkosten	684.496,00				684.496	2.046.923	2.038.826	3.941.809	6.126.978	9.054.450	10.514.992	1.358.414	35.766.889
Außenanlagen Gesamtschule + Grundschule Gesamtkosten	8.923,95				8.924	163.559	229.574	512.611	656.452	662.772	965.146	310.104	3.509.142
Verbindungsweg GES - Steinbruch Gesamtkosten	0				0	252.251	0	0	0	0	0	0	252.251
					1.548.645	4.403.179	5.101.226	12.495.717	8.871.377	11.880.916	13.026.943	1.957.766	59.285.769
Anschaffungs- und Herstellungskosten	23.800	72.802	446.720	1.233.298	1.776.620	4.539.580	5.239.930	12.641.820	9.021.380	12.034.320	13.183.940	2.119.170	60.556.760
kumulierte AHK	23.800	96.602	543.322	1.776.620	1.776.620	6.316.200	11.556.130	24.197.950	33.219.330	45.253.650	58.437.590	60.556.760	

Erläuterungen zur Investitions- und Finanzierungsplanung – Klimafreundliche Modellsanierung Gesamtschule (KfMGS)

1. Ergebnisrechnung

1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge beinhalten überwiegend die für die Maßnahme geplanten aktivierbaren Eigenleistungen. Diese setzen sich aus den direkt im Produkt I_011001-Q Sanierung Gesamtschule und in anderen Produkten für die Maßnahme veranschlagten Personalkosten zusammen.

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus den direkt für die Maßnahme entstehenden Personalkosten.

2. Finanzierungsrechnung

2.1. Stand der Liquiden Mittel

Dargestellt wird der Stand der zur Verfügung stehenden liquiden zum Ende des jeweiligen Jahres, die vor allem zu Beginn der Maßnahme neben den aufzunehmenden Investitionsdarlehen zur Finanzierung herangezogen werden.

2.2. Rückfluss von Ausleihungen

In 2022 ist der Rückfluss der gewährten Ausleihungen an das Sondervermögen Abwasser und die gemeindeeigene Erschließungsgesellschaft geplant.

2.3. Aufnahme von Investitionsdarlehen

Darüber hinaus erfolgt zur Finanzierung der Maßnahme nach derzeitiger Planung die Aufnahme von Investitionsdarlehen in dargestellter Höhe bis 2025.

Gemäß verschiedener Finanzierungsmodelle mit unterschiedlichen Laufzeiten führt die Aufnahme der Darlehen zu Zinsaufwendungen von durchschnittlich rund 180 T€ bis 192 T€ jährlich in den ersten 10 Jahren nach 2027.

3. Investitionsrechnung

3.1. Hochbau

Für Sanierung der Gesamtschule entstehen bis 2027 direkte Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von insgesamt ca. 59.286 T€

3.2. Aktivierbare Eigenleistungen

Hinzu kommen die zunächst in der Ergebnisrechnung dargestellten aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 1.271 T€

3.3. Anschaffungs- und Herstellungskosten

Insgesamt entstehen durch die Sanierung der Gesamtschule bis 2027 Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von ca. 60.557 T€, die nach Abschluss der Maßnahme aktiviert und über 80 (Hochbau) bzw. 50 (Tiefbau) Jahren in Höhe von rund 787 T€ jährlich abgeschrieben werden.

Freiwillige Aufwendungen

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Mittel 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bemerkungen
01_01_01 16	Repräsentationen	5.000	3.800	3.779,75	Mittel zur Kostenabdeckung für Blumen- und Kranzspenden, der Bewirtung von Gästen, dem Kauf von Repräsentationsgeschenken sowie dem Erwerb von Ehrengaben an ältere Mitbürger der Gemeinde und für Goldhochzeiten und Vereins- und sonstige Jubiläen.
01_11_01 13	Partnerschaften	700	700	0,00	Aufwendungen für die Präsente Austauschschüler Gesamtschule Kürten.
01_01_01 16	Verfüungsmittel	1.500	1.000	998,27	Verfüungsmittel des Bürgermeisters zu seiner freien Verfügung.
01_01_01 16	Fraktionszuwendungen	5.760	5.760	5.760,00	Im Finanzplanungszeitraum jährlich gleichbleibender Zuschuss an die Ratsfraktionen.
01_08_02 13	e-Government, Internetauftritt	1.410	1.410	1.404,00	Einbindungskosten des Behördenlotsen in den gemeindlichen Internetauftritt. Darüber hinaus muss jährlich 1.404 € für das Hosting bezahlt werden.
02_08_01 16	Mitglieds-, Verbandsbeiträge, Versicherung	8.320	12.900	5.383,54	Unter dem Aspekt einer freiwilligen Feuerwehr.
02_08_01 15	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	1.600	1.600	1.300,00	Unter dem Aspekt einer freiwilligen Feuerwehr.
03_01_04 15	Umlage Bildstelle Stadt Berg.-Gladb.	3.000	3.000	2.576,00	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bergisch Gladbach.
04_03_01 15	Zuschüsse Büchereien	88.680	84.320	80.258,12	Bedingt freiwillig. Ansonsten müsste eine Schulbibliothek eingerichtet werden, mit wesentlich höheren Kosten.
06_01_01 15	Förderung offene Jugendarbeit	27.250	19.250	2.245,00	Trägeranteil zur Finanzierung der Stellenanteile beim Jugendzentrum 2.450 € sowie Zuschuss an BekiK e.V. bis 2024.
06_01_01 15	Sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	29.000	25.000	28.380,70	Zuschuss für das "Katholische Jugendwerk".

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Mittel 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bemerkungen
01_01_01;01_07_01 01_07_02;02_01_01 02_06_01;05_01_01 09_01_02; 16	Mitgliedsbeiträge	17.950	13.030	17.338,75	Notwendig zur fachlichen Fortbildung und Erfüllung der Aufgaben.
16_01_01 15	Betriebskostenzuschuss Investor	243.600	232.500	210.000,00	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Investor des Splash-Bades (bedingt freiwillig).
01_10_01 13	Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.772,35	Für notwendige Reparaturen zur Vermietung des Bürgerhauses, Ausgaben rentabel.
15_01_01 13	Werbung	1.800	1.800	119,00	Aufwendungen für die allg. touristische Werbung bzw. Wirtschaftsförderung, sowie die Kosten zur Durchführung des
15_01_01 15	Zuschuss Wegemarkierung	1.870	780	750,00	Jährliche Beteiligung an den Materialkosten für die vom „Sauerländischen Gebirgsverein“ durchgeführte Markierung der Wanderwege.
01_10_01 13	Beseitigung von Vandalismusschäden an Buswartehäusern und Schutzhütten	2.900	2.900	917,85	Beseitigung von Vandalismusschäden an den Buswartehäusern und Schutzhütten vorgenommenen Änderungen.
08_01_01 16	Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen	750	750	750,00	Erstattung Pacht für Sportplatzfläche in Bechen.
08_01_01	Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen	14.000	8.000	0,00	Jährliche Zuweisungen Tennisclubs TC Blau Weiß und T.C. Bergisch Land
15_01_01 15	Zuschuss Bürgerbusverein	1.750	1.750	2.100,00	Zuschuss an den Bürgerbusverein für Fahrten von Bürgern mit geringem Einkommen.
04_02_01 15	Zuschuss Musikschule	10.000	10.000	10.000,00	Zuschuss an die Musikschule Kürten e.V. zur Sicherstellung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit.
	Gesamtsumme:	468.840	432.250	375.833	

Sonderbilanz der unselbständigen Stiftung "Maria-Rost-Altersheim" zum 31.12.2020

Aktiva

03		Bebaute Grundstücke			
	031	Grund und Boden	86.408,33		
	032	Gebäude und Aufbauten	658.596,14	AFA	12.670,00
13		Ausleihungen			
	1399	Darlehen Caritas	430.000,00	Tilgung	10.000,00
18		Liquide Mittel			
	181	Guthaben bei Banken und Kreditinstituten	364.157,77	Cashflow -	11.065,29

Bilanzsumme	1.539.162,24
-------------	--------------

Passiva

20		Eigenkapital			
	201	Allgemeine Rücklage	1.235.239,85	Verlust -	28.528,84
32		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	181	Investitionskredit	303.922,39	Tilgung -	5.206,45

Bilanzsumme	1.539.162,24
-------------	--------------

Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge / Zugereiste

	30.12.2019 Ist	31.12.2020 Vorfg. Ist	2021 Plan	2022 Plan
Erträge				
Erträge an Bundes- und Landesmitteln	1.011.467 €	750.856 €	665.090 €	/) 877.630 €
Benutzungsgebühren/sonstige Einnahmen	4) 318.045 €	a) 287.898 €	241.560 €	300.000 €
Gesamterträge	1.329.512 €	1.038.754 €	906.650 €	1.177.630 €
Aufwendungen				
Personalkosten	1) 371.762 €	b) 450.626 €	415.540 €	-) 510.310 €
Mieten (ohne gemeindeeigene Objekte)	245.103 €	224.356 €	165.550 €	228.000 €
Benutzungsvergütungen	2) 268.100 €	273.491 €	158.400 €	190.510 €
Unterhaltungskosten	1.931 €	c) 17.714 €	11.881 €	10.750 €
AFA	32.138 €	32.138 €	*) 4.576 €	*) 4.576 €
Unterhaltungskosten angemietete Objekte	12.274 €	d) 82.090 €	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	3) 143.208 €	e) 77.574 €	117.500 €	99.900 €
Ersteinrichtung / Gebrauchsgegenstände	52.624 €	3.647 €	5.200 €	5.200 €
Gesundheitsaufwendungen	231.778 €	f) 96.576 €	120.000 €	99.900 €
Aufwendungen Integrationsmittel	14.023 €	33.035 €	+	+
Regelsatz	413.909 €	391.893 €	447.300 €	460.000 €
Gesamt-Aufwendungen	1.786.850 €	1.683.140 €	1.448.947 €	1.612.146 €
(-) Aufwendungen /. (+) Erträge	- 457.338 €	- 644.386 €	- 542.297 €	- 434.516 €
Anzahl Flüchtlinge + Kennzahlen				
- Stichtagsende	125	122	108	
- Monatsdurchschnitt	130	120	123	120
- Erträge je Flüchtling	10.227 €	8.656 €	7.371 €	9.814 €
- Aufwendungen je Flüchtling	13.745 €	14.026 €	11.780 €	13.435 €

Anmerkungen:

- 1) zusammengefasst Personalkosten und Personal GM
- 2) Benutzungsvergütungen interne Verrechnung
- 3) gemeindeeigene und angemietete Objekte, ab 2021 nur noch angemietete Objekte, Aufgabe Wipperfürther 356
- 4) Erstattung Darlehen, z.B. für Mietkaution

- a) Rückgang wegen Auszug anerkannter Personen, keine Zahlung von Jobcenter oder der Person selbst
- b) Anstieg der Personalkosten wegen Sanierung Schanze und Hotel Teske
- c) Mehraufwand aufgrund der Renovierungsarbeiten
- d) Mehraufwand aufgrund der Renovierungsarbeiten
- e) Rückgang der Strom- und Müllkosten
- f) In 2019 ein kostenaufwendiger Fall

*) Das "Gelbe Haus" Container im Steinbruch ist aufgegeben worden.

+) Ansatz wird nicht beplant

**Übersicht über die
haushaltsrechtlichen Vermerke
gemäß § 21 KomHVO**

Bildung von Budgets.

Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

(1) In Zeiten des Nothaushaltsrechts (Haushaltssicherungskonzept) erhält jedes Produkt grundsätzlich einen Deckungskreis, in dem die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind. Innerhalb dieses Bereichs ist jeweils die Summe der Aufwendungen (wie auch die Auszahlungen für Investitionen) für die Haushaltsführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 KomHVO).

(2) Der Deckungskreis gemäß Ziffer (1) wird in Zeiten eines ausgeglichenen Haushalts um die Summe der Erträge sowie bei den Investitionen um die Summe der Einzahlungen erweitert.

(3) **Es gilt für jedes Produkt folgende Regelung:**

1. Mehraufwendungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen im Budget ausgeglichen werden. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen bei investiven Auszahlungen.
2. Die Summe der Erträge bzw. der Aufwendungen ist verbindlich.
3. Die Summe der investiven Auszahlungen ist verbindlich.
4. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gem. Ziffer 1 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

(4) **Aus dem Deckungskreis wird**

- der Personalaufwand,
- der Versorgungsaufwand,
- die bilanziellen Abschreibungen und
- der Transferaufwand.

herausgenommen.

(5) **Produktübergreifender Deckungskreis**

Folgende Aufwendungen bilden jeweils getrennt einen eigenen gemeinsamen produktübergreifenden Deckungskreis:

- Personal und Versorgungsaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Konto 5412 (Bereich Fortbildungs- und Reisekostenaufwand)

(6) **Innerhalb des Deckungskreises sind folgende Rahmenbedingungen strikt zu beachten:**

- Der Deckungskreis darf nicht überschritten werden.
- Die Mittel dürfen nur für die Aufgabenerfüllung (hier insbesondere die Erreichung der formulierten Ziele) verwendet werden.

GESAMTPLAN

1. **Gesamtergebnisplan**
2. **Gesamtfinanzplan**
3. **Haushaltsquerschnitt**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-24.065.598,95	-25.173.590	-25.135.520	-26.496.720	-27.888.230	-29.077.680
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.318.282,27	-7.778.960	-9.433.390	-7.866.250	-8.185.310	-8.265.600
3 Sonstige Transfererträge	-165.621,09	-24.750	-25.000	-26.000	-24.000	-24.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.341.964,17	-1.692.350	-1.673.200	-1.734.750	-1.766.250	-1.787.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-401.732,21	-453.660	-463.650	-466.430	-468.290	-470.590
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.559.062,83	-1.936.090	-1.767.520	-1.707.410	-1.726.290	-1.759.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.001.132,12	-756.280	-678.070	-678.570	-679.070	-679.570
8 Aktivierte Eigenleistungen	-252.301,05	-162.030	-164.860	-167.320	-169.830	-169.830
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-39.105.694,69	-37.977.710	-39.341.210	-39.143.450	-40.907.270	-42.234.120
11 Personalaufwendungen	8.167.434,22	8.297.680	9.303.090	9.549.640	9.830.060	10.057.520
12 Versorgungsaufwendungen	1.056.576,09	986.220	1.048.470	1.058.770	1.068.850	1.068.850
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.676.758,82	4.084.950	5.595.450	4.501.410	4.359.730	4.381.060
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.844.843,37	2.538.150	2.657.310	2.957.490	2.947.450	2.947.450
15 Transferaufwendungen	20.127.945,31	21.146.790	20.684.050	20.498.750	21.251.470	22.274.390
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246.174,93	2.429.830	2.567.880	2.390.700	2.453.500	2.470.520
17 Ordentliche Aufwendungen	38.119.732,74	39.483.620	41.856.250	40.956.760	41.911.060	43.199.790
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-985.961,95	1.505.910	2.515.040	1.813.310	1.003.790	965.670
19 Finanzerträge	-678.001,60	-660.030	-639.030	-639.030	-639.350	-639.550
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	129.242,92	130.540	223.100	319.300	319.000	319.000
21 FINANZERGEBNIS	-548.758,68	-529.490	-415.930	-319.730	-320.350	-320.550
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.534.720,63	976.420	2.099.110	1.493.580	683.440	645.120
23 Außerordentliche Erträge	0	-1.088.410	-1.824.830	-1.481.700	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	-1.088.410	-1.824.830	-1.481.700	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.534.720,63	-111.990	274.280	11.880	683.440	645.120
27 Globaler Minderaufwand	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000
Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	-1.534.720,63	-111.990	-105.720	-368.120	303.440	265.120

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.276.763,03	25.173.590,00	25.135.520,00	26.496.720,00	27.888.230,00	29.077.680,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.536.106,74	6.625.270,00	7.765.290,00	6.629.300,00	6.948.360,00	7.028.650,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.372,52	24.750,00	25.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.818,77	1.281.380,00	1.179.650,00	1.241.200,00	1.272.700,00	1.293.750,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.426,49	449.450,00	450.980,00	453.480,00	455.480,00	457.480,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.767.259,15	1.936.090,00	1.767.520,00	1.707.410,00	1.726.290,00	1.759.550,00
7 Sonstige Einzahlungen	817.584,33	732.020,00	675.070,00	675.570,00	676.070,00	676.570,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	669.578,59	660.030,00	639.030,00	639.030,00	639.350,00	639.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.530.909,62	36.882.580,00	37.638.060,00	37.868.710,00	39.630.480,00	40.957.230,00
10 Personalauszahlungen	- 6.989.689,36	- 7.714.960,00	- 8.638.770,00	- 8.834.830,00	- 9.154.510,00	- 9.381.970,00
11 Versorgungsauszahlungen	- 837.558,60	- 1.030.500,00	- 1.051.110,00	- 1.072.140,00	- 1.093.590,00	- 1.093.590,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	- 3.595.224,18	- 4.005.030,00	- 4.759.450,00	- 4.301.410,00	- 4.359.730,00	- 4.381.060,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 127.338,34	- 157.040,00	- 223.100,00	- 319.300,00	- 319.000,00	- 319.000,00
14 Transferauszahlungen	- 19.628.716,58	- 21.222.490,00	- 20.684.050,00	- 20.498.750,00	- 21.251.470,00	- 22.274.390,00
15 Sonstige Auszahlungen	- 2.030.557,49	- 2.377.550,00	- 2.567.880,00	- 2.390.700,00	- 2.453.500,00	- 2.470.520,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 33.209.084,55	- 36.507.570,00	- 37.924.360,00	- 37.417.130,00	- 38.631.800,00	- 39.920.530,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.321.825,07	375.010,00	- 286.300,00	451.580,00	998.680,00	1.036.700,00

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.130.577,29	3.228.500,00	3.881.160,00	3.128.720,00	2.971.190,00	2.235.740,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	89.489,52	141.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	179.930,76	1.021.680,00	794.510,00	209.600,00	196.000,00	196.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.399.997,57	4.391.330,00	4.678.670,00	3.341.320,00	3.170.190,00	2.434.740,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	- 48.126,90	- 202.368,11	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	- 1.750.501,97	- 10.871.818,20	- 10.510.020,00	- 17.680.200,00	- 12.408.460,00	- 12.225.900,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	- 1.180.161,59	- 3.008.323,85	- 4.378.900,00	- 2.342.300,00	- 728.940,00	- 763.060,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.000.000,00	-	-	-	-	-
<i>Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen</i>			- 2.786.000,00	- 2.786.000,00		
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	- 3.978.790,46	- 14.082.510,16	- 17.694.920,00	- 22.828.500,00	- 13.157.400,00	- 13.008.960,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 1.578.792,89	- 9.691.180,16	- 13.016.250,00	- 19.487.180,00	- 9.987.210,00	- 10.574.220,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.743.032,18	- 9.316.170,16	- 13.302.550,00	- 19.035.600,00	- 8.988.530,00	- 9.537.520,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.143.250,45	2.510.000,00	8.760.000,00	19.210.000,00	9.110.000,00	9.710.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-	-	-	-	-	-
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	- 219.525,14	- 225.810,00	- 192.150,00	- 195.540,00	- 200.090,00	- 200.090,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssich.	-	- 5.000.000,00	-	-	-	-
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	923.725,31	- 2.715.810,00	8.567.850,00	19.014.460,00	8.909.910,00	9.509.910,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.666.757,49	- 12.031.980,16	- 4.734.700,00	- 21.140,00	- 78.620,00	- 27.610,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.257.194,34	10.923.951,83	- 1.108.028,33	- 5.842.728,33	- 5.863.868,33	- 5.942.488,33
40 Endbestand der Finanzmittel	10.923.951,83	- 1.108.028,33	- 5.842.728,33	- 5.863.868,33	- 5.942.488,33	- 5.970.098,33
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	516.770,66	-	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	71.198,64	-	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	11.369.523,85	- 1.108.028,33	- 5.842.728,33	- 5.863.868,33	- 5.942.488,33	- 5.970.098,33

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2022

07.03.2022 09:55:40

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01		Innere Verwaltung	1.963.360	-12.051.280	-10.087.920	0	-10.087.920	0	-10.087.920
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-627.330	-627.330	0	-627.330	0	-627.330
	0102	Gleichstellung von Mann u.Frau	0	-15.850	-15.850	0	-15.850	0	-15.850
	0103	Beschäftigtenvertretung	0	-24.700	-24.700	0	-24.700	0	-24.700
	0104	Zentrale Dienste	107.500	-1.645.730	-1.538.230	0	-1.538.230	0	-1.538.230
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-12.160	-12.160	0	-12.160	0	-12.160
	0106	Personalmanagement	73.400	-3.010.690	-2.937.290	0	-2.937.290	0	-2.937.290
	0107	Finanzmanagement und /Rechnungswesen	159.350	-541.200	-381.850	0	-381.850	0	-381.850
	0108	Technischunterstützte Informationsverarbeitung	47.200	-1.030.730	-983.530	0	-983.530	0	-983.530
	0109	Recht	250	-189.260	-189.010	0	-189.010	0	-189.010
	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.575.660	-4.948.990	-3.373.330	0	-3.373.330	0	-3.373.330
	0111	Städtepartnerschaften	0	-4.640	-4.640	0	-4.640	0	-4.640
02		Sicherheit und Ordnung	596.780	-1.398.430	-801.650	0	-801.650	0	-801.650
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	68.490	-163.790	-95.300	0	-95.300	0	-95.300
	0202	Gewerbewesen	10.530	-42.680	-32.150	0	-32.150	0	-32.150
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.100	-29.230	-24.130	0	-24.130	0	-24.130
	0204	Dienstleistungen an übergeordnete Behörden	0	-10.560	-10.560	0	-10.560	0	-10.560
	0205	Einwohnerangelegenheiten	130.000	-189.190	-59.190	0	-59.190	0	-59.190
	0206	Personenstandswesen	26.460	-76.780	-50.320	0	-50.320	0	-50.320
	0207	Wahlen und Statistiken	15.000	-53.580	-38.580	0	-38.580	0	-38.580
	0208	Gefahrenabwehr	341.200	-832.620	-491.420	0	-491.420	0	-491.420
03		Schulträgeraufgaben	1.241.110	-3.606.240	-2.365.130	0	-2.365.130	0	-2.365.130
	0301	Breitstellung schulischer Einrichtungen	1.241.110	-3.606.240	-2.365.130	0	-2.365.130	0	-2.365.130
04		Kultur und Wissenschaft	5.000	-148.180	-143.180	0	-143.180	0	-143.180

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2022

07.03.2022 09:55:40

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
05	0401	Volkshochschule	0	-17.650	-17.650	0	-17.650	0	-17.650
	0402	Musikschule	0	-17.050	-17.050	0	-17.050	0	-17.050
	0403	Bücherei und Kultur	5.000	-113.480	-108.480	0	-108.480	0	-108.480
		Soziale Leistungen	994.970	-1.163.330	-168.360	0	-168.360	0	-168.360
	0501	Unterstützung von Senioren	53.570	-73.880	-20.310	0	-20.310	0	-20.310
06	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Grundsicherung	941.400	-1.089.450	-148.050	0	-148.050	0	-148.050
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.700	-109.130	-107.430	0	-107.430	0	-107.430
08	0601	Kinder und Jugendarbeit	1.700	-109.130	-107.430	0	-107.430	0	-107.430
		Sportförderung	93.430	-194.100	-100.670	0	-100.670	0	-100.670
09	0801	Sport und Bad	93.430	-194.100	-100.670	0	-100.670	0	-100.670
		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	11.000	-376.330	-365.330	0	-365.330	0	-365.330
10	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	-376.330	-365.330	0	-365.330	0	-365.330
		Bauen und Wohnen	305.250	-695.190	-389.940	0	-389.940	0	-389.940
	1001	Maßnahmen der Bauordnung	4.000	-88.510	-84.510	0	-84.510	0	-84.510
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	250	-8.370	-8.120	0	-8.120	0	-8.120
	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	-66.740	-66.740	0	-66.740	0	-66.740
11	1004	Wohnraumsicherung und -versorgung	0	-5.210	-5.210	0	-5.210	0	-5.210
	1005	Hilfe bei Wohnproblemen	301.000	-526.360	-225.360	0	-225.360	0	-225.360
		Ver- und Entsorgung	1.329.340	-951.490	377.850	480.960	858.810	0	858.810
	1101	Abfallwirtschaft	150	-15.570	-15.420	0	-15.420	0	-15.420
	1102	Versorgungsunternehmen	737.540	-546.440	191.100	0	191.100	0	191.100

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2022

07.03.2022 09:55:40

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	591.650	-389.480	202.170	480.960	683.130	0	683.130
12		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	615.320	-2.505.830	-1.890.510	100	-1.890.410	0	-1.890.410
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	615.320	-2.309.850	-1.694.530	100	-1.694.430	0	-1.694.430
	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-195.980	-195.980	0	-195.980	0	-195.980
13		Natur- und Landschaftspflege	319.640	-214.360	105.280	0	105.280	0	105.280
	1301	Öffentliches Grün	1.100	-22.770	-21.670	0	-21.670	0	-21.670
	1302	Wald- und Forstwirtschaft	6.750	-38.070	-31.320	0	-31.320	0	-31.320
	1303	Friedhöfe	311.790	-153.520	158.270	0	158.270	0	158.270
14		Umweltschutz	10.000	-224.290	-214.290	0	-214.290	0	-214.290
	1401	Dienstl. im Umweltmanagement	10.000	-224.290	-214.290	0	-214.290	0	-214.290
15		Wirtschaftsförderung und Tourismus	9.100	-124.620	-115.520	0	-115.520	0	-115.520
	1501	Wirtschaftsförd. u. Tourismus	9.100	-124.620	-115.520	0	-115.520	0	-115.520
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	31.783.040	-18.047.500	13.735.540	-62.000	13.673.540	1.824.830	15.498.370
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.783.040	-18.047.500	13.735.540	-62.000	13.673.540	1.824.830	15.498.370
17		Stiftungen	62.170	-45.950	16.220	-3.130	13.090	0	13.090
	1701	Maria-Rost	62.170	-45.950	16.220	-3.130	13.090	0	13.090

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.03.2022 10:01:10

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	-662.750	9.345.720	8.682.970	-363.000	6.509.980	6.146.980	14.829.950	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	627.330	627.330	0	43.000	43.000	670.330	0	0	0	0
	0102	Gleichstellung von Mann u. Frau	0	15.850	15.850	0	0	0	15.850	0	0	0	0
	0103	Beschäftigtenvertretung	0	24.700	24.700	0	0	0	24.700	0	0	0	0
	0104	Zentrale Dienste	-17.680	1.513.540	1.495.860	0	113.500	113.500	1.609.360	0	0	0	0
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	12.160	12.160	0	0	0	12.160	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	-73.400	2.348.010	2.274.610	0	0	0	2.274.610	0	0	0	0
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-159.350	541.200	381.850	0	0	0	381.850	0	0	0	0
	0108	Technische Unterstützungs- und Informationsverarbeitung	0	952.090	952.090	0	186.400	186.400	1.138.490	0	0	0	0
	0109	Recht	-250	189.260	189.010	0	0	0	189.010	0	0	0	0
	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-412.070	3.116.940	2.704.870	-363.000	6.167.080	5.804.080	8.508.950	0	0	0	0
	0111	Städtepartnerschaften	0	4.640	4.640	0	0	0	4.640	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.03.2022 10:01:10

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02		Sicherheit und Ordnung	-293.580	1.055.740	762.160	-56.600	1.294.500	1.237.900	2.000.060	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-68.490	163.790	95.300	0	4.500	4.500	99.800	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	-10.530	42.680	32.150	0	0	0	32.150	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	-5.100	29.230	24.130	0	0	0	24.130	0	0	0	0
	0204	Dienstleistungen an übergeordnete Behörden	0	10.560	10.560	0	0	0	10.560	0	0	0	0
	0205	Einwohnerangelegenheiten	-130.000	189.190	59.190	0	0	0	59.190	0	0	0	0
	0206	Personenstandswesen	-26.460	76.780	50.320	0	0	0	50.320	0	0	0	0
	0207	Wahlen und Statistiken	-15.000	53.580	38.580	0	0	0	38.580	0	0	0	0
	0208	Gefahrenabwehr	-38.000	489.930	451.930	-56.600	1.290.000	1.233.400	1.685.330	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	-1.205.660	3.436.450	2.230.790	-20.000	640.620	620.620	2.851.410	0	0	0	0
	0301	Breitstellung schulischer Einrichtungen	-1.205.660	3.436.450	2.230.790	-20.000	640.620	620.620	2.851.410	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	-5.000	148.180	143.180	0	0	0	143.180	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.03.2022 10:01:10

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0401	Volkshochschule	0	17.650	17.650	0	0	0	17.650	0	0	0	0
	0402	Musikschule	0	17.050	17.050	0	0	0	17.050	0	0	0	0
	0403	Bücherei und Kultur	-5.000	113.480	108.480	0	0	0	108.480	0	0	0	0
05		SozialeLeistungen	-994.970	1.156.900	161.930	0	0	0	161.930	0	0	0	0
	0501	Unterstützung von Senioren	-53.570	73.880	20.310	0	0	0	20.310	0	0	0	0
	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Grundversicherung	-941.400	1.083.020	141.620	0	0	0	141.620	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	90.550	90.550	0	30.000	30.000	120.550	0	0	0	0
	0601	Kinder und Jugendarbeit	0	90.550	90.550	0	30.000	30.000	120.550	0	0	0	0
08		Sportförderung	-20.100	120.770	100.670	0	0	0	100.670	0	0	0	0
	0801	Sport und Bad	-20.100	120.770	100.670	0	0	0	100.670	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.03.2022 10:01:10

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-11.000	376.330	365.330	0	0	0	365.330	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-11.000	376.330	365.330	0	0	0	365.330	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	-304.250	694.190	389.940	0	5.000	5.000	394.940	0	0	0	0
	1001	Maßnahmen der Bauordnung	-4.000	88.510	84.510	0	0	0	84.510	0	0	0	0
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-250	8.370	8.120	0	0	0	8.120	0	0	0	0
	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	66.740	66.740	0	0	0	66.740	0	0	0	0
	1004	Wohnraumsicherung und -versorgung	0	5.210	5.210	0	0	0	5.210	0	0	0	0
	1005	Hilfe bei Wohnproblemen	-300.000	525.360	225.360	0	5.000	5.000	230.360	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	-1.810.300	951.490	-858.810	0	0	0	-858.810	0	0	0	0
	1101	Abfallwirtschaft	-150	15.570	15.420	0	0	0	15.420	0	0	0	0
	1102	Versorgungsunternehmen	-737.540	546.440	-191.100	0	0	0	-191.100	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.03.2022 10:01:10

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-1.072.610	389.480	-683.130	0	0	0	-683.130	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-1.200	1.685.120	1.683.920	-2.084.040	6.363.820	4.279.780	5.963.700	0	0	0	0
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-1.200	1.489.140	1.487.940	-2.084.040	6.363.820	4.279.780	5.767.720	0	0	0	0
	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	195.980	195.980	0	0	0	195.980	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	-319.640	210.620	-109.020	0	65.000	65.000	-44.020	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün	-1.100	22.770	21.670	0	0	0	21.670	0	0	0	0
	1302	Wald- und Forstwirtschaft	-6.750	38.070	31.320	0	0	0	31.320	0	0	0	0
	1303	Friedhöfe	-311.790	149.780	-162.010	0	65.000	65.000	-97.010	0	0	0	0
14		Umweltschutz	-10.000	224.290	214.290	0	0	0	214.290	0	0	0	0
	1401	Dienstl. im Umweltmanagement	-10.000	224.290	214.290	0	0	0	214.290	0	0	0	0
15		Wirtschaftsförderung und Tourismus	-9.100	124.620	115.520	0	0	0	115.520	0	0	0	0
	1501	Wirtschaftsförd. u. Tourismus	-9.100	124.620	115.520	0	0	0	115.520	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.03.2022 10:01:10

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.939.730	18.266.190	-13.673.540	-2.155.030	0	-2.155.030	-15.828.570	-8.750.000	192.150	-8.557.850	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.939.730	18.266.190	-13.673.540	-2.155.030	0	-2.155.030	-15.828.570	-8.750.000	192.150	-8.557.850	0
17		Stiftungen	-50.780	37.200	-13.580	0	0	0	-13.580	-10.000	0	-10.000	0
	1701	Maria-Rost	-50.780	37.200	-13.580	0	0	0	-13.580	-10.000	0	-10.000	0

Teilpläne der Produkte

für das Haushaltsjahr

2022

01_01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt: 01_01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Willi Heider

Leistungen:

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung
- Aufstellung von Standards im Sitzungsdienst
- Schriftführung im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
- Ortsrecht
- Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden/Institutionen und Vereinen
- Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen und des privaten Rechts:
 - unmittelbare Beteiligungen:
 - Bad-Gesellschaft mbH (BadGmbH),
 - Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW),
 - Gemeinnützige Rheinisch Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS),
 - mittelbare Beteiligungen:
 - Erschließungsgesellschaft mbH (EGmbH),
 - Rheinisch-Bergische Versorgungsgesellschaft mbH (RBV)

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die strategische Leitung und Organisation der kommunalen Verwaltung inkl. kommunalen Beteiligungen und Unterstützung aller politischen Gremien.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, (Zuständigkeitsordnung)

Zielgruppe(n):

Politische Mandatsträger, Mitarbeiter/Innen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	2,28	2,30
Beschäftigte	1,64	1,56

Teilergebnisplan

010101 Polit. Gremien / Verwalt.führ. (1/2022-1/2022)

85

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-24.086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	329.423,66	340.070,00	346.190,00	354.860,00	363.740,00	372.860,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	94,86	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	23.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.412,79	238.130,00	281.020,00	283.960,00	286.940,00	289.930,00
17 Ordentliche Aufwendungen	566.614,59	578.320,00	627.330,00	638.940,00	650.800,00	662.910,00
18 Ordentliches Ergebnis.	542.528,51	578.320,00	627.330,00	638.940,00	650.800,00	662.910,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	542.528,51	578.320,00	627.330,00	638.940,00	650.800,00	662.910,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	542.528,51	578.320,00	627.330,00	638.940,00	650.800,00	662.910,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.602,40	21.360,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	547.130,91	599.680,00	649.120,00	660.730,00	672.590,00	684.700,00

Erläuterungen zu Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge bzw. Aufwendungen	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten des Anlagevermögens
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Aufwendungen für den Rat und die Ausschüsse sind gestiegen (früher 38 jetzt 42 Ratsmitglieder), Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Fraktionszuwendungen, Repräsentationsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NW, die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und dem Arbeitgeberverband. Ansatzsteigerung aufgrund Preisanpassungen sowie der 5. Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 13.12.2021 für die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	Erwerb von Tablets und Lizenzen für den digitalen Sitzungsdienst. In 2020 ist der Ansatz erhöht gewesen, um Tablets für die neuen Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl anzuschaffen. In 2021 wurden 20.000 € für die Anschaffung einer Mikrofonanlage für die Sitzungen im Bürgerhaus bereitgestellt. Nunmehr hat sich herausgestellt, dass es sinnvoller ist, eine funkverbundene Anlage anzuschaffen. Diese wird je nach Ausstattung bis zu 40.000 € kosten.

Teilfinanzplan A

010101 Polit. Gremien / Verwalt.führ. (1/2022-1/2022)

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-334.736,75	-340.070,00	-346.190,00	-354.860,00	-363.740,00	-372.860,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77,72	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-212.104,35	-238.130,00	-281.020,00	-283.960,00	-286.940,00	-289.930,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.918,82	-578.320,00	-627.330,00	-638.940,00	-650.800,00	-662.910,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-546.429,02	-578.320,00	-627.330,00	-638.940,00	-650.800,00	-662.910,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.308,28	-23.000,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.308,28	-23.000,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.308,28	-23.000,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

01_02_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_02 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt: 01_02_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Willi Heider

Leistungen:

Interne Leistung:

Einflussnahme auf die geschlechterbezogene Gerechtigkeitssituation im Verwaltungsbetrieb;
dazu:

- Mitwirkung in der Personalpolitik,
- Beratung von Beschäftigten,
- Mitarbeit am Frauenförderplan.

Externe Leistung:

Bereitstellen einer Plattform für die Bildung sich verstärkender Vernetzungen zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen - insbesondere in Bezug auf das Ziel einer geschlechtergerechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu:

- Beratungs- sowie Informations- und Kulturangebote für die Bevölkerung (vorzugsweise Frauen).
- Bereitstellung einer (mietfreien) Nutzung gemeindeeigener Gebäude sowie von Mitteln zur Deckung von Sachkosten inkl. Honorare.

Produktbeschreibung:

Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,22	0,22

Teilergebnisplan

010201 Gleichstellung von Mann u.Frau (1/2022-1/2022)

90

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	11.677,23	16.180,00	15.400,00	15.800,00	16.210,00	16.630,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 Ordentliche Aufwendungen	11.677,23	16.630,00	15.850,00	16.250,00	16.660,00	17.080,00
18 Ordentliches Ergebnis.	11.677,23	16.630,00	15.850,00	16.250,00	16.660,00	17.080,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.677,23	16.630,00	15.850,00	16.250,00	16.660,00	17.080,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	11.677,23	16.630,00	15.850,00	16.250,00	16.660,00	17.080,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Ergebn. nach Globalen Minderaufwand	11.677,23	16.700,00	15.930,00	16.330,00	16.740,00	17.160,00

01_03_01 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_03 Beschäftigtenvertretung

Produkt: 01_03_01 Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortliche/r:

Jürgen Stritzel

Leistungen:

- turnusmäßige und außerturnusmäßige Personalratssitzungen,
- Vierteljahresgespräche mit dem Bürgermeister,
- Personalversammlung,
- persönliche Beratung und Gespräche,
- Mitarbeit in der Bewertungskommission,
- Mitarbeit in der Betrieblichen Kommission zur „Leistungsorientierten Bezahlung“

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,05
Beschäftigte	0,21	0,25

Teilergebnisplan

010301 Beschäftigtenvertretung (1/2022-1/2022)

94

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	17.315,11	17.280,00	23.950,00	24.570,00	25.200,00	25.850,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,33	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	18.037,62	18.030,00	24.700,00	25.320,00	25.950,00	26.600,00
18 Ordentliches Ergebnis.	18.037,62	18.030,00	24.700,00	25.320,00	25.950,00	26.600,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.037,62	18.030,00	24.700,00	25.320,00	25.950,00	26.600,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	18.037,62	18.030,00	24.700,00	25.320,00	25.950,00	26.600,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ergebn. nach Globalen Minderaufwand	18.037,62	18.420,00	25.100,00	25.720,00	26.350,00	27.000,00

01_04_01 Dienstleistungen und Service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_04 Zentrale Dienste

Produkt: 01_04_01 Dienstleistungen und Service

Produktverantwortliche/r:

Alexandra Schmitter

Leistungen:

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (u.a. Büromöbel) und Büromaterial ,
- Hausdruckerei,
- Telefonzentrale,
- Archiv

Produktbeschreibung:

Dienst- und Serviceleistungen, inkl. Datenschutz für andere Organisationseinheiten und auch für Dritte, z.B. für Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen.

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	1,75	1,65
Beschäftigte	3,34	3,00

Teilergebnisplan

010401 Dienstleistungen und Service (1/2022-1/2022)

97

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.392,01	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-341,45	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.058,71	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.342,93	-17.230,00	-17.230,00	-17.230,00	-17.230,00	-17.230,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-58.260,53	-28.080,00	-28.180,00	-28.280,00	-28.280,00	-28.280,00
11 Personalaufwendungen	212.825,30	286.530,00	319.530,00	327.550,00	335.750,00	344.160,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.088,07	45.600,00	45.700,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	39.070,01	24.350,00	25.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.222,06	129.000,00	133.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	396.205,44	485.480,00	524.080,00	539.200,00	547.400,00	555.810,00
18 Ordentliches Ergebnis.	337.944,91	457.400,00	495.900,00	510.920,00	519.120,00	527.530,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	337.944,91	457.400,00	495.900,00	510.920,00	519.120,00	527.530,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	337.944,91	457.400,00	495.900,00	510.920,00	519.120,00	527.530,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-2.835,91	-12.020,00	-12.020,00	-12.020,00	-12.020,00	-12.020,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	21.480,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	335.109,00	466.860,00	505.790,00	520.810,00	529.010,00	537.420,00

Erläuterungen zu Produkt: 010401 Dienstleistungen und Service

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Insbesondere Erstattungen der durch das Job-Center Rhein Berg / Kürten und der gemeindlichen Erschließungsgesellschaft mbH verursachten Sachkosten der Verwaltung sowie die Kostenerstattung durch Bund und Land für die Versendung der Briefwahlunterlagen, etc. anlässlich der in dem betreffenden Jahr anstehenden Bundestags-, Landtags- bzw. Europawahl.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungs-, Reparatur- und Servicekosten für die Büromaschinen sowie der Dienstfahrzeuge der Verwaltung und die Anschaffungen von sonstigen Sachleistungen für die Gemeindeverwaltung. Alle zwei Jahre sind Mittel für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV eingestellt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Insbesondere Gerätemieten für die Digital- und Großformatkopierer im Rathaus und im Neubau des Baubetriebshofes sowie Mittel für Papier, Umschläge, Arbeitsmittel, Fachliteratur und sonstigen Bürobedarf. Die Vertragslaufzeit für die angemieteten Büro- und Großraumkopierer läuft in 2022 aus. Es ist geplant, diese Leistung wieder auszuschreiben. Ausreichende Mittel müssen hierfür zur Verfügung gestellt werden.

Teilfinanzplan

(Nächste Seite)

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ersatz von Büromöbeln sowie Gerätschaften für den Hausmeister. 2020 bis 2022 sind zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Sitz- und Steharbeitsplätzen vorgesehen. In 2020 sind 15.000 € für den Erwerb eines Dienstfahrzeuges eingestellt gewesen. In 2022 sollen Mittel bereitgestellt werden für den Erwerb von mobilen Schallschutzwänden, einer Falzmaschine sowie Möbel für die sanierungsbedürftigen Teeküchen im Rathaus.

Teilfinanzplan A

010401 Dienstleistungen und Service (1/2022-1/2022)

99

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	341,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.820,42	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.220,58	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00
10 Personalauszahlungen	-214.015,44	-286.530,00	-319.530,00	-327.550,00	-335.750,00	-344.160,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.390,26	-45.600,00	-45.700,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-120.790,76	-129.000,00	-133.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.196,46	-461.130,00	-498.730,00	-512.850,00	-521.050,00	-529.460,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-346.975,88	-443.450,00	-481.050,00	-495.170,00	-503.370,00	-511.780,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.836,10	-30.448,00	-37.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-83.836,10	-30.448,00	-37.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80.525,07	-30.448,00	-37.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

01_04_02 Bauhof

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_04 Zentrale Dienste

Produkt: 01_04_02 Bauhof

Produktverantwortliche/r:

Frank Wasserfuhr

Leistungen:

Produktbeschreibung:

In diesem Produkt werden Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Gemeindeverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte abgebildet. Darüber hinaus fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten Produkte, wie zum Beispiel: Straßenunterhaltung oder Winterdienst.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Interne, externe Leistungsempfänger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	1,04	1,04
Beschäftigte	14,10	14,10

Teilergebnisplan

010402 Bauhof (1/2022-1/2022)

101

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.570,95	-76.720,00	-77.320,00	-77.320,00	-77.320,00	-77.320,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-36.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-118.225,29	-78.720,00	-79.320,00	-79.320,00	-79.320,00	-79.320,00
11 Personalaufwendungen	807.697,11	830.510,00	866.740,00	888.430,00	910.650,00	933.430,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	104.476,96	102.210,00	110.370,00	111.480,00	112.600,00	113.730,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	78.518,95	106.240,00	106.840,00	106.840,00	106.840,00	106.840,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,67	10.010,00	37.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen	992.019,69	1.048.970,00	1.121.650,00	1.109.450,00	1.132.790,00	1.156.700,00
18 Ordentliches Ergebnis.	873.794,40	970.250,00	1.042.330,00	1.030.130,00	1.053.470,00	1.077.380,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	873.794,40	970.250,00	1.042.330,00	1.030.130,00	1.053.470,00	1.077.380,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	873.794,40	970.250,00	1.042.330,00	1.030.130,00	1.053.470,00	1.077.380,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.073.320,89	-1.025.610,00	-1.196.710,00	-1.198.270,00	-1.199.830,00	-1.201.410,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	55.290,11	22.040,00	56.000,00	56.560,00	57.120,00	57.700,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-144.236,38	-33.320,00	-98.380,00	-111.580,00	-89.240,00	-66.330,00

Erläuterungen zu Produkt: 010402 Bauhof

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts. Ansatzsteigerungen bedingt durch die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen.
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Die Gemeinde Kürten hat einen Häcksler angeschafft, der gemeinschaftlich mit dem Bauhof des Rheinisch-Bergischen Kreises genutzt wird. Die jährliche Kostenerstattung durch den Kreis beläuft sich auf 2.800, der Vertrag endete 2019.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aufgrund der Inzahlungnahme der Altfahrzeuge bei den geplanten Ersatzbeschaffungen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	U.a. Betriebskosten für die im Bereich des Bauhofes eingesetzten Fahrzeuge und Geräte, Ersatzbeschaffungen im kleineren Umfang sowie das Bereitstellen der Arbeitsschutzkleidung. Ansatzsteigerung insbesondere aufgrund des vergrößerten Fuhrparks. Alle Fahrzeuge werden über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier werden die Aufwendungen für den Mobilfunk, das Internet sowie das Festnetz nachgewiesen. Hinzu kommt der Aufwand für den geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag an die GEZ sowie die an den Kreis zu erstattenden Kosten für den gemeinschaftlich genutzten Radlader. Diese sind bisher nicht abgerechnet worden, die jährlich veranschlagten Mittel (je 7.000 €) wurden nicht abgerufen. Da der Vertrag ausläuft sollen nunmehr in 2022 einmalig 35.000 € bereitgestellt werden.

Teilfinanzplan

(nächste Seite)

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten wie z.B. Freischneider, Salzstreuer und Blasgeräte; 2020 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Grünkolonne, Winterdienstschlepper, Traktorschlepper, Pritschenwagen 2021 Ersatzbeschaffung MB 815 D, Unimog, Salzstreuer, Häcksler 2022 Ersatzbeschaffung Dücker und Astschere für den Unimog 2023 Radlader, Kipphanhänger jeweils für Unimog und Kommunaltraktor 2024 Aufbaustreuer und zwei Schneepflüge 2025 Ersatzbeschaffung Ford Transit

Teilfinanzplan A

010402 Bauhof (1/2022-1/2022)

103

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-805.654,24	-830.510,00	-866.740,00	-888.430,00	-910.650,00	-933.430,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95.589,38	-102.210,00	-110.370,00	-111.480,00	-112.600,00	-113.730,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-996,97	-10.010,00	-37.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-902.240,59	-942.730,00	-1.014.810,00	-1.002.610,00	-1.025.950,00	-1.049.860,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-895.976,70	-942.730,00	-1.014.810,00	-1.002.610,00	-1.025.950,00	-1.049.860,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	58.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-242.321,55	-168.400,00	-116.700,00	-96.000,00	-63.000,00	-26.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-242.321,55	-168.400,00	-116.700,00	-96.000,00	-63.000,00	-26.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-184.105,55	-168.400,00	-116.700,00	-96.000,00	-63.000,00	-26.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Maßnahme: Dücker und Astschere für den Unimog I_010402-N									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
Summe:	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: I_010402-I Radlader									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Kippanhänger Unimog I_010402-O									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Salzstreuer I_010402-O									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-32.000	0	0	-32.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.479,17	0	27.000	0	11.000	31.000	26.000	1.479	97.958
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.479,17	0	-27.000	0	-11.000	-31.000	-26.000	-1.479	-97.958

01_05_01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 01_05_01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

- Amtsblatt der Gemeinde,
- Vollziehung amtlicher Bekanntmachungen,
- Veröffentlichung von Pressemitteilungen

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Versorgung der Öffentlichkeit mit Informationen inkl. öffentlicher Bekanntmachungen aus der Gemeinde Kürten über diverse Medien.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Verdingungsordnungen für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Lieferung und Leistung

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Firmen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,02	0,02
Beschäftigte	0,12	0,12

Teilergebnisplan

010501 Presse- u. Öffentlichkeitsarb. (1/2022-1/2022)

108

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.795,55	9.730,00	10.360,00	10.640,00	10.920,00	11.210,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen	10.680,55	11.530,00	12.160,00	12.440,00	12.720,00	13.010,00
18 Ordentliches Ergebnis.	10.680,55	11.530,00	12.160,00	12.440,00	12.720,00	13.010,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.680,55	11.530,00	12.160,00	12.440,00	12.720,00	13.010,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	10.680,55	11.530,00	12.160,00	12.440,00	12.720,00	13.010,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	10.680,55	11.530,00	12.160,00	12.440,00	12.720,00	13.010,00

Erläuterungen zu Produkt: 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Veröffentlichungskosten der Gemeinde in den Zeitungsmedien und Mittel zur Ausrichtung des Ehrenamtstages.

01_06_01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_06 Personalmanagement

Produkt: 01_06_01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

- Personalbedarfsdeckung,
- Personalgewinnung, Einsatz, Entwicklung, Förderung, Führung, Qualifizierung,
- Personalcontrolling,
- Personalkostenentwicklung, Stellenpläne, Bewertungen,
- Durchführung personeller Einzelmaßnahmen,
- Betreuung, Information und Beratung in personalwirtschaftlichen Fragen,
- Gehalts- und Besoldungsabrechnungen,
- Arbeitssicherheit,
- Produkt- und Aufgabenkritik zwecks Prozessoptimierung vor Stellennachbesetzungen,

Produktbeschreibung:

Schaffen der Grundlagen für die Bereitstellung von Personal sowie zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.

Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung.

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisung

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	10,21	9,27
Beschäftigte	4,80	9,09

Im Produkt Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung werden neben den Mitarbeitenden der Personalabteilung (Beschäftigte/Beamte) folgende Personalfälle geführt:

- RückkehrerInnen aus der Elternzeit,
- Langzeiterkrankte,
- RückkehrerInnen aus der Beurlaubung,
- Übernahme von Auszubildenden,
- Beschäftigte in Aufstiegslehrgängen,
- Betreuung Arbeitsgelegenheiten.

Zuzüglich:

Beamtenanwärter	5,00	6,00
Beschäftigte in Ausbildung	5,00	5,00

Teilergebnisplan

010601 Personalmanagement (1/2022-1/2022)

113

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.357,00	-214.750,00	-73.400,00	-74.580,00	-75.770,00	-75.770,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-195.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-285.923,31	-214.750,00	-73.400,00	-74.580,00	-75.770,00	-75.770,00
11 Personalaufwendungen	1.674.458,67	1.173.670,00	1.802.460,00	1.880.940,00	1.870.340,00	1.897.680,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.056.576,09	986.220,00	1.048.470,00	1.058.770,00	1.068.850,00	1.068.850,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	96.443,74	102.230,00	158.660,00	157.630,00	157.800,00	157.980,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.231,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.843,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.840.552,98	2.263.220,00	3.010.690,00	3.098.440,00	3.098.090,00	3.125.610,00
18 Ordentliches Ergebnis.	2.554.629,67	2.048.470,00	2.937.290,00	3.023.860,00	3.022.320,00	3.049.840,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.554.629,67	2.048.470,00	2.937.290,00	3.023.860,00	3.022.320,00	3.049.840,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	2.554.629,67	2.048.470,00	2.937.290,00	3.023.860,00	3.022.320,00	3.049.840,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	497,61	17.980,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	2.555.127,28	2.066.450,00	2.955.630,00	3.042.200,00	3.040.660,00	3.068.180,00

Erläuterungen zu Produkt: 010601 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Personalkostenerstattung für die Betreuung der Arbeitsgelegenheitssuchenden (1-Euro-Jobber), für die Teilnehmer an dieser Einrichtung durch die Bundesagentur für Arbeit und Kostenerstattung der gemeindlichen Werke (Wasser- und Abwasserwerk) für den gesamten Versorgungsaufwand der in diesem Bereich tätigen Beamten. In 2021 ist eine Kostenerstattung für das Programm zur Förderung von IT an Schulen. Eingeplant gewesen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Aus- und Fortbildung der gemeindlichen Mitarbeiter, Aufwendungen für arbeitsmedizinische Maßnahmen und Aufwendungen für die Betreuung der Arbeitsgelegenheitssuchenden (1-Euro-Jobber). Sowie in den Jahren 2020-2022 Kosten für die Begleitung der Umsetzung der Organisationsuntersuchung. Ab dem Jahr 2022 wird mit einem deutlich höheren Fortbildungsbedarf gerechnet.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

Teilfinanzplan A

010601 Personalmanagement (1/2022-1/2022)

115

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.062,20	214.750,00	73.400,00	74.580,00	75.770,00	75.770,00
7 Sonstige Einzahlungen	376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.438,65	214.750,00	73.400,00	74.580,00	75.770,00	75.770,00
10 Personalauszahlungen	-1.134.634,66	-1.447.150,00	-2.011.460,00	-2.056.930,00	-2.103.410,00	-2.130.750,00
11 Versorgungsauszahlungen	-180.863,60	-174.300,00	-177.790,00	-181.340,00	-184.970,00	-184.970,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97.343,01	-102.230,00	-158.660,00	-157.630,00	-157.800,00	-157.980,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.117,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.414.115,30	-1.723.780,00	-2.348.010,00	-2.396.000,00	-2.446.280,00	-2.473.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.334.676,65	-1.509.030,00	-2.274.610,00	-2.321.420,00	-2.370.510,00	-2.398.030,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01_07_01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 01_07_01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Produktverantwortliche/r:

Willi Hembach

Leistungen:

- Aufstellung und Steuerung des gemeindlichen Haushalts inkl. Erstellung des Jahresabschlusses,
- Kredit- und Schuldenmanagement,
- Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens
- betriebswirtschaftliche Aufgaben, z.B. Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Finanz- und Investitionsrechnungen,
- zentrale Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst Aufstellung und Steuerung des gemeindlichen Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens und alle weiteren erforderlichen Tätigkeiten, die im Zuge einer geordneten Finanzwirtschaft unabdingbar sind sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die Verbuchung aller Geschäftsvorfälle in der zentralen Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, Aufsichtsbehörden

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	2,59	2,52
Beschäftigte	3,33	2,11

Teilergebnisplan

010701 Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU (1/2022-1/2022)

118

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-9.966,65	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	280.779,48	321.040,00	288.820,00	296.070,00	303.480,00	311.090,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.112,57	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00
17 Ordentliche Aufwendungen	309.818,05	356.160,00	323.940,00	331.190,00	338.600,00	346.210,00
18 Ordentliches Ergebnis.	299.851,40	355.960,00	323.740,00	330.990,00	338.400,00	346.010,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	299.851,40	355.960,00	323.740,00	330.990,00	338.400,00	346.010,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	299.851,40	355.960,00	323.740,00	330.990,00	338.400,00	346.010,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	54.590,00	55.690,00	55.690,00	55.690,00	55.690,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	299.851,40	410.550,00	379.430,00	386.680,00	394.090,00	401.700,00

Erläuterungen zu Produkt: 010701 Haushaltsplanung; Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter und den Fachverband der Kämmerer sowie Mittel für die durch Rücklastschriften ausgelösten Kontoführungsgebühren und für die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfer bzw. durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NW). Mittel für die turnusmäßige Prüfung der Verwaltung durch das GPA NW sind jährlich veranschlagt und werden der entsprechenden Rückstellung zugeführt, die Auszahlung erfolgt im Jahr der Prüfung (voraussichtlich 2022 und/oder 2023). In 2018 ist die letzte Prüfung der GPA bezahlt und die Rückstellung in Anspruch genommen worden.

01_07_02 Vollstreckung, Mahnung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 01_07_02 Vollstreckung, Mahnung

Produktverantwortliche/r:

Willi Hembach

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die kostenpflichtige Mahnung der Schuldner und im Wege von Zwangsmaßnahmen (Pfändung, Wohnungsdurchsuchung, eidesstattliche Versicherung) das Beitreiben von Geld- oder Vermögenswerte oder das Erwirken einer amtlichen Bestätigung der Vermögenslosigkeit durch die eidesstattliche Versicherung.

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Verwaltungszustellungsgesetz NW, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte, Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe(n):

Abgaben- und Steuerschuldner innerhalb und außerhalb der Gemeinde Kürten

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,62	0,62
Beschäftigte	1,46	1,42

Teilergebnisplan

010702 Vollstreckung, Mahnung (1/2022-1/2022)

122

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-38.012,11	-61.680,00	-61.680,00	-61.680,00	-61.680,00	-61.680,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.952,89	-97.320,00	-97.320,00	-97.320,00	-97.320,00	-97.320,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-27.352,52	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
11 Personalaufwendungen	128.504,29	111.810,00	130.140,00	133.410,00	136.770,00	140.210,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,27	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
17 Ordentliche Aufwendungen	128.937,56	112.650,00	130.980,00	134.250,00	137.610,00	141.050,00
18 Ordentliches Ergebnis.	101.585,04	-46.350,00	-28.020,00	-24.750,00	-21.390,00	-17.950,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	101.585,04	-46.350,00	-28.020,00	-24.750,00	-21.390,00	-17.950,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	101.585,04	-46.350,00	-28.020,00	-24.750,00	-21.390,00	-17.950,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.050,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	101.585,04	-41.300,00	-22.860,00	-19.590,00	-16.230,00	-12.790,00

Erläuterungen zu Produkt: 010702 Vollstreckung, Mahnung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder und Säumniszuschläge.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeitrag Bund der Vollziehungsbeamten sowie Kosten für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern.

01_07_03 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 01_07_03 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Produktverantwortliche/r:

Willi Hembach

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Erfassung und Veranlagung von Zahlungspflichtigen gemäß der Steuer- und Gebührengesetzgebung und der persönlichen/sachlichen Verhältnisse des Zahlungspflichtigen.

Auftragsgrundlage:

Gebührensatzungen, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landeshundegesetz, Vergnügungssteuergesetz., Abgabenordnung, Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz NW

Zielgruppe(n):

Abgabepflichtige der Gemeinde Kürten

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,11	0,42
Beschäftigte	1,01	0,91

Teilergebnisplan

126

010703 Fests./Erheb. kom. Steuern/Abg (1/2022-1/2022)

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-114,15	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-114,15	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	73.630,26	80.110,00	86.280,00	88.460,00	90.690,00	92.970,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	73.918,52	80.110,00	86.280,00	88.460,00	90.690,00	92.970,00
18 Ordentliches Ergebnis.	73.804,37	79.960,00	86.130,00	88.310,00	90.540,00	92.820,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.804,37	79.960,00	86.130,00	88.310,00	90.540,00	92.820,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	73.804,37	79.960,00	86.130,00	88.310,00	90.540,00	92.820,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	73.804,37	79.960,00	86.130,00	88.310,00	90.540,00	92.820,00

Erläuterungen zu Produkt: 010703 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

Die Steuererträge werden im Produkt 160101, unter Steuern und ähnliche Abgaben nachgewiesen.		
Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kauf von Hundesteuermarken in 2020.

01_08_01 Dienstleistungen im Bereich EDV Inkl. e-Government, Internetauftritt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_08 Technischunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 01_08_01 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

Bereitstellung der digitalen Sitzungsunterlagen für die Tablets der Ratsmitglieder.

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Verfügbarkeit der benötigten Hard- und Software sowohl am Arbeitsplatz als auch im lokalen Netzwerk und für externe Verbindungen durch Beschaffung, Installation und Wartung bzw. Aktualisierung. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die Festlegung von IT-Standards, Erstellung bzw. Fortschreibung von Konzepten zur IT-Sicherheit und Bereitstellung des Ratsinformationssystems.

Bereitstellung eines barrierefreien Zugangs über das Internet zu Informationen über die Gemeinde und die Verwaltung zu allgemeinen und aktuellen Themen, Freizeit, und Wirtschaft. Auf- und Ausbau einer gesicherten interaktiven Kommunikationsbasis im Internet über Formularnutzung hin zu Online-Verwaltungsakten.

Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetz NRW, Dienstanweisung

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Internetnutzer

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,14	0,74
Beschäftigte	5,50	5,00

Teilergebnisplan

010801 Dienstleistung im Bereich TUIV (1/2022-1/2022)

131

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.923,89	-41.640,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-65.123,89	-43.640,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
11 Personalaufwendungen	352.158,45	455.360,00	555.040,00	568.960,00	583.230,00	597.850,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	247.746,30	322.400,00	397.050,00	418.230,00	435.400,00	452.010,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	74.758,89	71.650,00	78.640,00	78.640,00	78.640,00	78.640,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	674.663,64	849.410,00	1.030.730,00	1.065.830,00	1.097.270,00	1.128.500,00
18 Ordentliches Ergebnis.	609.539,75	805.770,00	983.530,00	1.018.630,00	1.050.070,00	1.081.300,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	609.539,75	805.770,00	983.530,00	1.018.630,00	1.050.070,00	1.081.300,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	609.539,75	805.770,00	983.530,00	1.018.630,00	1.050.070,00	1.081.300,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-159.420,00	-162.610,00	-162.610,00	-162.610,00	-162.610,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.690,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	609.539,75	650.040,00	824.700,00	859.800,00	891.240,00	922.470,00

Erläuterungen zu Produkt: 010801 Dienstleistungen im Bereich TUIV, e-Government, Internetauftritt

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der zentralen Dienstleistungen der Sitkomm, der Serviceverträge für Spezialsoftware und der Ersatzbeschaffung diverser notwendiger TUIV Kleingeräte. Insbesondere Aufgrund des notwendigen vermehrten Einsatzes von Spezialsoftware steigt der Ansatz. Aufwendungen für das Hosting der Seite www.kuerten.de , Lizenz- und Wartungskosten der Programme Form-Solutions (Bereitstellung von Formularen im Internet) und des Sitzungs- und Ratsinformationssystems sowie für den Internetzugang der Gemeindeverwaltung. Pflege der eGovernment-Funktion cikoPortal. Hierdurch können Bürger nach Einrichtung ihres persönlichen Kontos über die Weboberfläche direkt Verwaltungsvorgänge bei der Gemeindeverwaltung abrufen und bei sich zu Hause ausdrucken.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	In den Jahren 2019 bis 2024 werden Mittel für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems bereitgestellt. Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software. 2022 zusätzlich Mittel für Lizenzen der aktuellen Office-Lösung sowie für die Umsetzung des Netkonzept 4.0

Teilfinanzplan A

010801 Dienstleistung im Bereich TUIV (1/2022-1/2022)

133

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-352.181,48	-455.360,00	-555.040,00	-568.960,00	-583.230,00	-597.850,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-239.817,76	-322.400,00	-397.050,00	-418.230,00	-435.400,00	-452.010,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.999,24	-777.760,00	-952.090,00	-987.190,00	-1.018.630,00	-1.049.860,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-591.999,24	-777.760,00	-952.090,00	-987.190,00	-1.018.630,00	-1.049.860,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-12.944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.594,78	-297.750,00	-402.200,00	-105.000,00	-86.000,00	-74.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-112.539,30	-297.750,00	-402.200,00	-105.000,00	-86.000,00	-74.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-112.339,30	-297.750,00	-402.200,00	-105.000,00	-86.000,00	-74.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010801 Dienstleistung im Bereich TUIV
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: DMS									
I_010801-A									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500	41.000	41.000	41.000	30.000	0	0	164.500,00
Summe:	0,00	52.500	41.000	41.000	41.000	30.000	0	0	164.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.500	-41.000	-41.000	-41.000	-30.000	0	0	-164.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200
Summe der investiven Auszahlungen	112.539,30	154.250	145.400	0	64.000	56.000	74.000	266.789	872.979
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.339,30	-154.250	-145.400	0	-64.000	-56.000	-74.000	-266.589	-872.779

Erläuterungen zu Produkt: 010801 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)

Maßnahme	Erläuterungen
Dokumentenmanagementsystem (DMS)	Für den Aufbau des Dokumentenmanagementsystems (u.a. e-Akte, digitale Archivierung) der Gemeinde Kürten werden in den nächsten Jahren insgesamt noch 164.500 € bereitgestellt um den Erwerb der Softwarelizenzen inkl. Einführungs- und Schulungskosten abzudecken.

01_09_01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_09 Recht

Produkt: 01_09_01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

- Ausbildung von Referendaren und juristischen Praktikanten
- Beratung der Verwaltung und der Schulen in Rechtsfragen
- Begleitung von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsstreitigkeiten und Klageverfahren sowie die Beauftragung von Rechtsanwälten
- Dienstaufsichtsbeschwerden
- Sicherstellung des Versicherungsschutzes durch regelmäßige Prüfung der Verträge
- Abschluss, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen
- Beratung der Fachbereiche in Versicherungsfragen
- Abwicklung von Schadensfällen
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Abwicklung aller Rechtsangelegenheiten wie insbesondere Beratung und Begleitung bei Rechtsstreitigkeiten, Klageverfahren und Dienstaufsichtsbeschwerden sowie die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten (z.B. Überprüfung der Versicherungsverträge sowie Abschluss, Änderung und Kündigung dieser).

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Strafgesetzbuch

Zielgruppe(n):

Gemeinde Kürten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Mandatsträger, Schulen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,05	0,05
Beschäftigte	0,64	0,64

Teilergebnisplan

138

010901 Rechts- u. Versich.angelegenh. (1/2022-1/2022)

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.958,74	-18.450,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-17.958,74	-18.450,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
11 Personalaufwendungen	52.198,35	51.390,00	56.410,00	57.840,00	59.310,00	60.810,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.438,50	163.550,00	132.850,00	137.150,00	141.600,00	146.150,00
17 Ordentliche Aufwendungen	198.636,85	214.940,00	189.260,00	194.990,00	200.910,00	206.960,00
18 Ordentliches Ergebnis.	180.678,11	196.490,00	189.010,00	194.740,00	200.660,00	206.710,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	180.678,11	196.490,00	189.010,00	194.740,00	200.660,00	206.710,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	180.678,11	196.490,00	189.010,00	194.740,00	200.660,00	206.710,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	180.678,11	196.490,00	189.010,00	194.740,00	200.660,00	206.710,00

Erläuterungen zu Produkt: 010901 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen des Wasserwerkes (bis 2021, ab dann unter 110201), der Erschließungsgesellschaft mbH und des Job Centers für die durch die Gemeinde für diese Bereiche mit abgeschlossenen Versicherungsverträge.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beiträge zur Eigenschaden-, Haftpflicht, Elektronik-, Rechtsschutz und Unfallversicherung (Ansatzreduzierung da der Anteil des Wasserwerkes ab 2022 unter 110201 erfolgt) sowie Mittel zur Abgeltung möglicherweise entstehender Anwalts- und Gerichtskosten.

01_10_01 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01_10_01 Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r:

Sascha Bormann

Leistungen:

Technisches Gebäudemanagement:	Energiemanagement:	Dienstleistungsmanagement:
<ul style="list-style-type: none"> • Hochbaumaßnahmen • Gebäudeplanung • Bauleitung • Sanierung • Substanzerhaltung • Immobilienentwicklung- Planung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebäudetechnik • Prüfung, Wartung und Instandhaltung • Technische Betriebsführung 	<ul style="list-style-type: none"> • Hausmeister-, Reinigungs- und Handwerkerdienste • Objektleitung • Objekt- und Mieterbetreuung • Veranstaltungsmanagement

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung des Gebäudebetriebes und die Erhaltung aller kommunalen Gebäude unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Gemeindeverwaltung

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	1,64	1,64
Beschäftigte	18,72	18,36

Teilergebnisplan

011001 Gebäudemanagement (1/2022-1/2022)

143

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.791,13	-536.570,00	-1.016.570,00	-516.570,00	-516.570,00	-516.570,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-183.422,66	-202.250,00	-203.280,00	-205.280,00	-207.280,00	-209.280,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.971,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-108.007,06	-5.000,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-227.194,85	-141.190,00	-144.020,00	-146.480,00	-148.990,00	-148.990,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-945.386,83	-895.010,00	-1.378.920,00	-883.380,00	-887.890,00	-889.890,00
11 Personalaufwendungen	1.152.727,01	1.203.210,00	1.217.540,00	1.248.020,00	1.279.270,00	1.311.290,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.339.490,18	1.451.330,00	2.436.440,00	1.546.260,00	1.362.890,00	1.407.270,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	805.377,13	996.050,00	996.050,00	1.037.420,00	1.037.420,00	1.037.420,00
15 Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.658,69	33.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	3.359.253,01	3.690.390,00	4.690.030,00	3.871.700,00	3.719.580,00	3.795.980,00
18 Ordentliches Ergebnis.	2.413.866,18	2.795.380,00	3.311.110,00	2.988.320,00	2.831.690,00	2.906.090,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413.866,18	2.795.380,00	3.311.110,00	2.988.320,00	2.831.690,00	2.906.090,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	2.413.866,18	2.795.380,00	3.311.110,00	2.988.320,00	2.831.690,00	2.906.090,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-3.324.148,47	-3.271.210,00	-3.378.500,00	-3.382.500,00	-3.386.500,00	-3.390.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	741.636,76	643.160,00	656.030,00	656.030,00	656.030,00	656.030,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-168.645,53	167.330,00	588.640,00	261.850,00	101.220,00	171.620,00

Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	U.a. Miet- und Pachteinnahmen aus allen gemeindeeigenen Gebäuden und die Erstattung zuviel an die Energieversorger entrichteter Vorauszahlungen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Sonderreinigungskosten durch den Veranstalter bei außerschulischen Veranstaltungen sowie die Abrechnung der Energiekosten mit dem Ausrichter von Märkten. Die Entwicklung ist rückläufig.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Insbesondere werden hier die Erstattungen aus Versicherungsleistungen für Gebäudeschäden vereinnahmt. Die Schadensabrechnungen sind schwankend, da die meisten Fälle direkt zwischen der Versicherung und dem Reparaturunternehmen durchgeführt werden.
8	Aktivierte Eigenleistungen	Anfallende Personalkosten bei Hochbaumaßnahmen sind als Anlagenwert aktivierbar. Ansatzsteigerung aufgrund der Gesamtschulsanierung.
	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke (insbesondere steigen die Gaspreise) und baulichen Anlagen der Gemeinde, Fahrzeugunterhaltung, Anschaffung und Reparatur kleinerer Gebrauchsgegenstände.</p> <p>Der Ansatz des Jahres 2022 sieht darüber hinaus im Unterhaltungsaufwand der baulichen Anlagen noch insbesondere folgende unaufschiebbaren Aufwendungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innensanierung Übergangwohnheim Halfenberg • Brandschutzmaßnahmen diverse Gebäude, insbesondere der Grundschulen • Umbaumaßnahmen DRK Bergstraße • Sanierungen der Ratshausteeküchen • Prallschutz in den Grundschulsporthallen • Sanierung der Außentreppe des Bürgerhauses • Erneuerung der Brandschutztüren im 1. Rettungsweg des neuen Rathauses • 35.000 € für die Planung eigener PV Solaranlagen auf gemeindeeigenen Dächern

Teilfinanzplan A

011001 Gebäudemanagement (1/2022-1/2022)

145

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.813,04	202.250,00	203.280,00	205.280,00	207.280,00	209.280,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.724,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.538,59	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.076,06	217.250,00	218.330,00	220.330,00	222.330,00	224.330,00
10 Personalauszahlungen	-1.150.995,14	-1.203.210,00	-1.217.540,00	-1.248.020,00	-1.279.270,00	-1.311.290,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.255.149,34	-1.451.330,00	-1.600.440,00	-1.346.260,00	-1.362.890,00	-1.407.270,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.457,69	-33.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.442.602,17	-2.694.340,00	-2.857.980,00	-2.634.280,00	-2.682.160,00	-2.758.560,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.252.526,11	-2.477.090,00	-2.639.650,00	-2.413.950,00	-2.459.830,00	-2.534.230,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	224.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.379.237,02	-6.084.835,11	-8.981.884,68	-14.495.700,00	-11.201.400,00	-12.210.900,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-2.348,11	0,00	-15.880,00	-7.440,00	-7.500,00	-7.500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.381.585,13	-6.084.835,11	-8.997.764,68	-14.503.140,00	-11.208.900,00	-12.218.400,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.381.585,13	-5.860.835,11	-8.637.764,68	-14.503.140,00	-11.208.900,00	-12.218.400,00

Fortsetzung:

	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Der Trägerverein Turn - und Festhalle Offermannsheide e.V. erhält einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 6.000 € zur Unterhaltung der Halle.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erbbauzins und Rente für verschiedene Grundstücke im Gemeindegebiet.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018 – 2028: Sanierung der Gesamtschule 2018 - 2021: Jugendzentrum 2020 - 2021: Erweiterung Bauhof 2021: Garagen FWGH Kürten 2021-2025: Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser Olpe und Dürscheid 2022: Erweiterung OGS Bechen 2022: Fahrradständer Rathaus, Gerätecontainer Grundschule Olpe
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Genereller Erwerb von Großwerkzeugen für die Handwerker des Gebäudemanagements.

Teilfinanzplan Produkt 011001 Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erweiterung OGS Bechen									
I_011001-R									
Einzahlungen									
für Investitionen			360.000						360.000
Summe:	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe:	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
FWGH Olpe									
I_011001-M									
Einzahlungen									
für Investitionen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	2.330.000	2.000.000	330.000	0	0	2.630.000
Summe:	0,00	250.000	300.000	2.330.000	2.000.000	330.000	0	0	2.630.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-300.000	-2.330.000	-2.000.000	-330.000	0	0	-2.630.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
FWGH Dürscheid									
I_011001-N									
Einzahlungen für Investitionen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	2.000.000	330.000	0	2.630.000
Summe:	0,00	250.000	300.000	0	0	2.000.000	330.000	0	2.630.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-300.000	0	0	-2.000.000	-330.000	0	-2.630.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Gesamtschule TGA, Innenausbau und Raumerweiterung									
I_011001-Q									
Einzahlungen für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.006.102,92	2.046.900	2.038.800	30.996.600	3.941.800	6.127.000	9.054.400	1.548.645	36.901.406
Summe:	1.006.102,92	2.046.900	2.038.800	30.996.600	3.941.800	6.127.000	9.054.400	1.548.645	36.901.406
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.006.102,92	-2.046.900	-2.038.800	-30.996.600	-3.941.800	-6.127.000	-9.054.400	-1.548.645	-36.901.406

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Gesamtschule Auslagerungsbau im Steinbruch I_011001Q2									
Einzahlungen für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	341.000	0	0	0	0	0	253.708	594.708
Summe:	0,00	341.000	0	0	0	0	0	253.708	594.708
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-341.000	0	0	0	0	0	-253.708	-594.708
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Gesamtschule Parkplatzerweiterung am Sportplatz I_011001Q3									
Einzahlungen für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	232.400	0	0	0	0	0	26.066	258.466
Summe:	0,00	232.400	0	0	0	0	0	26.066	258.466
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-232.400	0	0	0	0	0	-26.066	-258.466

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Mehrzweckhalle inkl des Neubaues der Sporthalle der Gesamtschule I_011001Q4									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	1.083.100	2.476.600	7.895.700	6.803.400	1.092.300	0	446.944	11.902.344
Summe:	0,00	1.083.100	2.476.600	7.895.700	6.803.400	1.092.300	0	446.944	11.902.344
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.083.100	-2.476.600	-7.895.700	-6.803.400	-1.092.300	0	-446.944	-11.902.344
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Gesamtschule; Auslagerungsbauten 1+2 (Container auf dem Schulhof) I_011001Q5									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	284.000	356.200	6.233.200	1.237.900	995.600	2.163.700	0	6.873.400
Summe:	0,00	284.000	356.200	6.233.200	1.237.900	995.600	2.163.700	0	6.873.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-284.000	-356.200	-6.233.200	-1.237.900	-995.600	-2.163.700	0	-6.873.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Ausbau der OGATA Dürscheid I_011001-T									
Einzahlungen									
für Investitionen		224.000	0						224.000
Summe:	0,00	224.000	0	0	0	0	0	0	224.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.514,86	350.000	0	0	0	0	0	1.515	351.515
Summe:	1.514,86	350.000	0	0	0	0	0	1.515	351.515
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.514,86	-126.000	0	0	0	0	0	-1.515	-127.515

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.647,58	0	15.880	0	7.440	7.500	7.500	7.648	45.968
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.647,58	0	-15.880	0	-7.440	-7.500	-7.500	-7.648	-45.968

Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)

Maßnahme	Erläuterungen														
Sanierung Gesamtschule	<p>Gemäß des Ratsbeschlusses vom 29.09.2021 sind die Planungen zur Sanierung der Gesamtschule und der Mehrzweckhalle angehalten. Die hier dargestellten Mittel sind daher nur die Fortschreibung aus dem Haushaltsplan 2021 und werden im Zuge des Änderungsdienstes angepasst.</p> <p>Während die Finanzierung der bis einschließlich 2021 anstehenden Maßnahmen noch über entsprechende Rücklagen (Allg. Investitions- und Schulpauschale, Mittel aus „Gute Schule 2020“) gesichert ist, kann dies aufgrund der in der derzeitigen Investitionsplanung ab 2022 vorgesehenen Maßnahmen (einschließlich der Sanierung der Gesamtschule) nur über die Aufnahme neuer Kredite erreicht werden.</p> <p>Die Gesamtmaßnahme wird nunmehr wie folgt aufgeteilt:</p> <table border="1" data-bbox="745 711 2087 1118"> <tbody> <tr> <td data-bbox="745 711 1032 807">I_011001-Q</td> <td data-bbox="1032 711 2087 807">Hier wird jetzt die Sanierung der Schule inkl. TGA, Innenausbau und Raumerweiterung dargestellt. Nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fallen voraussichtlich noch 20.927.800 € an.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 807 1032 842">I_011001Q2</td> <td data-bbox="1032 807 2087 842">Hier werden die Restkosten für den gestoppten Auslagerungsbau im Steinbruch veranschlagt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 842 1032 877">I_011001Q3</td> <td data-bbox="1032 842 2087 877">Hier wird die Parkplatzerweiterung am Sportplatz bei der Gesamtschule ausgewiesen.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 877 1032 943">I_011001Q4</td> <td data-bbox="1032 877 2087 943">Die Sanierung der Mehrzweckhalle inkl. des Neubaus der Sporthalle wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie dargestellt veranschlagt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 943 1032 1008">I_011001Q5</td> <td data-bbox="1032 943 2087 1008">Hier werden die Kosten für die Auslagerungsbauten 1+2 (Container auf dem Schulgelände) dargestellt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 1008 1032 1074">I_011001Q6</td> <td data-bbox="1032 1008 2087 1074">Für die Außenanlagen des Schulkomplexes fallen in der mittelfristigen Finanzplanung die ausgewiesenen Beträge an.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 1074 1032 1118">I_011001Q7</td> <td data-bbox="1032 1074 2087 1118">Der Verbindungsweg GES zum Steinbruch verursacht noch die dargestellten Kosten.</td> </tr> </tbody> </table>	I_011001-Q	Hier wird jetzt die Sanierung der Schule inkl. TGA, Innenausbau und Raumerweiterung dargestellt. Nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fallen voraussichtlich noch 20.927.800 € an.	I_011001Q2	Hier werden die Restkosten für den gestoppten Auslagerungsbau im Steinbruch veranschlagt.	I_011001Q3	Hier wird die Parkplatzerweiterung am Sportplatz bei der Gesamtschule ausgewiesen.	I_011001Q4	Die Sanierung der Mehrzweckhalle inkl. des Neubaus der Sporthalle wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie dargestellt veranschlagt.	I_011001Q5	Hier werden die Kosten für die Auslagerungsbauten 1+2 (Container auf dem Schulgelände) dargestellt.	I_011001Q6	Für die Außenanlagen des Schulkomplexes fallen in der mittelfristigen Finanzplanung die ausgewiesenen Beträge an.	I_011001Q7	Der Verbindungsweg GES zum Steinbruch verursacht noch die dargestellten Kosten.
I_011001-Q	Hier wird jetzt die Sanierung der Schule inkl. TGA, Innenausbau und Raumerweiterung dargestellt. Nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fallen voraussichtlich noch 20.927.800 € an.														
I_011001Q2	Hier werden die Restkosten für den gestoppten Auslagerungsbau im Steinbruch veranschlagt.														
I_011001Q3	Hier wird die Parkplatzerweiterung am Sportplatz bei der Gesamtschule ausgewiesen.														
I_011001Q4	Die Sanierung der Mehrzweckhalle inkl. des Neubaus der Sporthalle wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie dargestellt veranschlagt.														
I_011001Q5	Hier werden die Kosten für die Auslagerungsbauten 1+2 (Container auf dem Schulgelände) dargestellt.														
I_011001Q6	Für die Außenanlagen des Schulkomplexes fallen in der mittelfristigen Finanzplanung die ausgewiesenen Beträge an.														
I_011001Q7	Der Verbindungsweg GES zum Steinbruch verursacht noch die dargestellten Kosten.														
Erweiterung OGS Bechen	Die OGS soll um den Anbau von zwei Klassenzimmern erweitert werden, hierzu ist eine Förderung beantragt worden.														
FWGH Olpe und FWGH Dürscheid	Beide Feuerwehrgerätehäuser sollen mit den dargestellten Mitteln neugebaut werden.														
Erweiterung OGS Dürscheid	Die OGS in der Grundschule Dürscheid soll erweitert werden. In diesem Zusammenhang werden sowohl die Hausmeisterloge verlegt und neugebaut, als auch die beiden Treppenträume im Altbau brandschutztechnisch umgebaut und ertüchtigt. An Landeszuweisung für den Ausbau der Bedarfsabdeckung des Betreuungsangebotes OGS erhält die Gemeinde 224.000 €. Diese Summe soll für den Ausbau verwendet werden.														

01_10_02 Liegenschaften

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01_10_02 Liegenschaften

Produktverantwortliche/r:

Marlene Schmidt

Leistungen:

- Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken,
- Erwerb von Grundstücken (Straßenflächen (sofern nicht einer aktuellen Maßnahme zugeordnet) bzw. Ausgleichsflächen),
- Tausch von Grundstücken,
- Grundstücksverhandlungen,
- Pacht- Nutzungs- und Gestattungsverträge,
- vertragliche und notarielle Abwicklung,
- Eintragungs- und Löschungsbewilligungen,
- Grenztermine,
- Grundbuchelegenheiten,
- Sicherung von dinglichen Rechten

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst neben dem Verkauf und den Erwerb von Grundstücken alle von der Gemeinde abzuschließenden Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge. Eingeschlossen sind Grundstücksverhandlungen, die vertragliche und notarielle Abwicklung und die Grundbuchelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kommunalabgabengesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch

Zielgruppe(n):

Grundstückseigentümer, Erwerber

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,20	0,30
Beschäftigte	1,00	1,05

Teilergebnisplan

011002 Liegenschaften (1/2022-1/2022)

156

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-137.276,46	-193.740,00	-193.740,00	-193.740,00	-193.740,00	-193.740,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-26.613,00	-79.260,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-163.889,46	-273.000,00	-196.740,00	-196.740,00	-196.740,00	-196.740,00
11 Personalaufwendungen	75.091,03	77.690,00	88.950,00	91.190,00	93.490,00	95.840,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.488,38	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.132,02	167.230,00	167.230,00	167.230,00	167.230,00	167.230,00
17 Ordentliche Aufwendungen	201.711,43	247.700,00	258.960,00	261.200,00	263.500,00	265.850,00
18 Ordentliches Ergebnis.	37.821,97	-25.300,00	62.220,00	64.460,00	66.760,00	69.110,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.821,97	-25.300,00	62.220,00	64.460,00	66.760,00	69.110,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	37.821,97	-25.300,00	62.220,00	64.460,00	66.760,00	69.110,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14,32	5.350,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	37.836,29	-19.950,00	67.680,00	69.920,00	72.220,00	74.570,00

Erläuterungen zu Produkt: 011002 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erstattung Pachtzins durch den Golfclub sowie Erträge aus der Jagdpacht, der Fischereipacht und sonstigen Verpachtungen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Verkaufserlöse von Grundstücken, die über den in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Wert liegen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungsaufwendungen für die unbebauten Grundstücke.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pachtzahlungen an die Verpächter der Golfplatzflächen sowie die für diese Grundstücke zu leistenden Grundsteuerbelastungen und Jagdpachtausgleich.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Einzahlungen aus dem eventuellen Verkauf kleinerer Grundstücke und Straßenflächen. In 2021 ist der Verkauf eines Grundstückes „Im Auel“ eingeplant gewesen.
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	Für den Ankauf einer Fläche in Olpe.

Teilfinanzplan A

011002 Liegenschaften (1/2022-1/2022)

158

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.619,20	193.740,00	193.740,00	193.740,00	193.740,00	193.740,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.619,20	193.740,00	193.740,00	193.740,00	193.740,00	193.740,00
10 Personalauszahlungen	-76.002,76	-77.690,00	-88.950,00	-91.190,00	-93.490,00	-95.840,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.103,34	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-125.128,02	-167.230,00	-167.230,00	-167.230,00	-167.230,00	-167.230,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.234,12	-247.700,00	-258.960,00	-261.200,00	-263.500,00	-265.850,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.614,92	-53.960,00	-65.220,00	-67.460,00	-69.760,00	-72.110,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.913,00	141.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	26.913,00	141.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-638,00	-135.700,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-638,00	-135.700,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	26.275,00	5.450,00	-132.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

01_11_01 Städtepartnerschaften

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_11 Städtepartnerschaften

Produkt: 01_11_01 Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Willi Heider

Leistungen:

- Förderung und Pflege des Austauschs mit der Städtepartnerstadt Rodengo Saiano (Italien)
- Organisation repräsentativer Aufgaben
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen
- Beantragung von Fördermitteln

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Pflege interkultureller Kontakte durch Förderung und Pflege des Austauschs mit der Städtepartnerstadt Rodengo Saiano (Italien), Organisation repräsentativer Aufgaben, Planung und Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,05	0,05

Teilergebnisplan

011101 Städtepartnerschaften (1/2022-1/2022)

161

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	3.686,18	3.860,00	3.940,00	4.050,00	4.160,00	4.280,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	3.686,18	4.560,00	4.640,00	4.750,00	4.860,00	4.980,00
18 Ordentliches Ergebnis.	3.686,18	4.560,00	4.640,00	4.750,00	4.860,00	4.980,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686,18	4.560,00	4.640,00	4.750,00	4.860,00	4.980,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	3.686,18	4.560,00	4.640,00	4.750,00	4.860,00	4.980,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	3.686,18	4.560,00	4.640,00	4.750,00	4.860,00	4.980,00

02_01_01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02_01_01 Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. Mobile Geschwindigkeitstafeln)

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Überwachung, Verfolgung und Ahndung aller im Bereich der Gefahrenabwehr anfallenden Vorkommnisse im Rahmen der ordnungsbehördlichen Gesetze und weiteren Bestimmungen, hierzu gehören unter anderem Ruhestörungen, Lärmbelästigungen und die Erfassung und Registrierung der anzeigepflichtigen Hunde.

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Schulgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	1,24	0,70
Beschäftigte	1,85	1,12

Teilergebnisplan

020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2022-1/2022)

164

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-425,96	0,00	-49.490,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.740,74	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,29	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-11.982,30	-19.000,00	-68.490,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
11 Personalaufwendungen	110.039,39	160.170,00	123.380,00	126.480,00	129.670,00	132.930,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.072,55	95.000,00	25.300,00	25.500,00	25.300,00	25.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.710,21	14.780,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
17 Ordentliche Aufwendungen	140.248,11	269.950,00	163.790,00	167.090,00	170.080,00	173.540,00
18 Ordentliches Ergebnis.	128.265,81	250.950,00	95.300,00	148.090,00	151.080,00	154.540,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	128.265,81	250.950,00	95.300,00	148.090,00	151.080,00	154.540,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	128.265,81	220.950,00	95.300,00	148.090,00	151.080,00	154.540,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.314,36	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	131.580,17	221.100,00	95.460,00	148.250,00	151.240,00	154.700,00

Erläuterungen zu Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. mobile Geschwindigkeitstafeln)

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Das Land Nordrhein-Westfalen wird die Städte und Gemeinden finanziell bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung - insbesondere auch durch den Einsatz zusätzlichen Personals - entsteht, unterstützen. Die Mittel werden als Billigkeitsleistung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. Es bedarf keines gesonderten Antrages. Die Leistungen werden als allgemeine Deckungsmittel ohne weitere Verwendungsnachweispflicht bewilligt.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Insbesondere Gebühren für die Anmeldung von großen Hunden nach dem Landeshundegesetz sowie weitere Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung.
6	Kostenerstattungen	Hier die Kostenerstattung durch die Verursacher nachgewiesen, die für die Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen im Gemeindegebiet nach Verkehrsunfällen und sonstigen Schadensfällen entstanden sind. In der Vergangenheit erfolgte die Abwicklung direkt zwischen Verursacher (eventuell dessen Versicherung) und dem Reinigungsunternehmen. Dies ist aufgrund der aktuellen Rechtslage nicht mehr möglich.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Entsorgung widerrechtlich abgestellter Schrottfahrzeuge, der Ungezieferbekämpfung sowie für die Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen nach Verkehrsunfällen und sonstigen Schadensfällen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Dieser Bereich beinhaltet die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren, die Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson sowie die Mitgliedsbeiträge für den Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen, der Lärmschutzgemeinschaft Köln Bonn und dem Verein deutscher Fluglärm e.V.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
24	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	Erwerb Fluglärmmeßgerät.

Teilfinanzplan A

020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2022-1/2022)

166

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	49.490,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.243,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.473,28	19.000,00	68.490,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10 Personalauszahlungen	-112.420,13	-160.170,00	-123.380,00	-126.480,00	-129.670,00	-132.930,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.123,63	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.300,00	-25.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.847,61	-14.780,00	-15.110,00	-15.110,00	-15.110,00	-15.110,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.391,37	-199.950,00	-163.790,00	-167.090,00	-170.080,00	-173.540,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.918,09	-180.950,00	-95.300,00	-148.090,00	-151.080,00	-154.540,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	849,49	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

02_02_01 Gewerbebetrieb und Veranstaltungen inkl. Märkte

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_02 Gewerbewesen

Produkt: 02_02_01 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Überwachung und die Genehmigung aller im Bereich der Gewerbeordnung genannten Tätigkeiten (Gewerbean-, -um- und -abmeldungen und Auskünfte).

Überwachung und Genehmigung der Wochen-, Trödel- und Spezialmärkte.

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Satzung über den Wochenmarkt und die Erhebung von Marktgebühren in der Gemeinde Kürten

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Veranstalter, Marktbeschicker, Veranstalter und Aussteller der Trödel- und Spezialmärkte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,09	0,04
Beschäftigte	0,57	0,57

Teilergebnisplan

020201 Gewerbebetriebe u. Veranstalt. (1/2022-1/2022)

169

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.139,00	-13.480,00	-10.330,00	-10.380,00	-10.430,00	-10.480,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-10.139,00	-13.680,00	-10.530,00	-10.580,00	-10.630,00	-10.680,00
11 Personalaufwendungen	41.812,81	42.050,00	42.680,00	43.790,00	44.930,00	46.090,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	41.812,81	42.050,00	42.680,00	43.790,00	44.930,00	46.090,00
18 Ordentliches Ergebnis.	31.673,81	28.370,00	32.150,00	33.210,00	34.300,00	35.410,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.673,81	28.370,00	32.150,00	33.210,00	34.300,00	35.410,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	31.673,81	28.370,00	32.150,00	33.210,00	34.300,00	35.410,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.260,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	31.673,81	29.630,00	33.440,00	34.500,00	35.590,00	36.700,00

Erläuterungen zu Produkt: 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen und Märkte

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für Plakatierungen, Gestattungen, Gewerbeangelegenheiten sowie die Sondernutzungsgebühren für die Benutzung der Dorfplätze bei Schützenfesten u.ä.. Marktstandgebühren für mögliche Wochen- und Trödelmärkte sind derzeit nicht veranschlagt.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder aus Gewerbeangelegenheiten

02_03_01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_03 Verkehrsangelegenheiten

Produkt: 02_03_01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Überwachung, Ahndung und Verfolgung aller im Bereich des ruhenden Verkehrs anfallenden Vorkommnisse im Rahmen der entsprechenden Gesetze. Aufgrund des in der Vergangenheit mehrfach geäußerten politischen Willens, verzichtet die Gemeindeverwaltung auf eine flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsrecht

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,06	0,08
Beschäftigte	0,54	0,45

Teilergebnisplan

020301 Überwachung d. ruhenden Verker (1/2022-1/2022)

173

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.425,50	-7.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-5.425,50	-7.100,00	-5.100,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.600,00
11 Personalaufwendungen	34.278,59	35.100,00	29.230,00	29.980,00	30.750,00	31.540,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	34.278,59	35.100,00	29.230,00	29.980,00	30.750,00	31.540,00
18 Ordentliches Ergebnis.	28.853,09	28.000,00	24.130,00	24.380,00	24.650,00	24.940,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.853,09	28.000,00	24.130,00	24.380,00	24.650,00	24.940,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	28.853,09	28.000,00	24.130,00	24.380,00	24.650,00	24.940,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.780,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	28.853,09	29.780,00	25.950,00	26.200,00	26.470,00	26.760,00

Erläuterungen zu Produkt: 020301 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Verwargelder aufgrund der Außenkontrolle zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

02_05_01 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente Inkl. Dienstleistungen an andere Behörden

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_05 Einwohnerangelegenheiten

Produkt: 02_05_01 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

- An-, Um- und Abmeldungen sowie Pflege der Einwohnerdatei
- Ausweis- und Paßangelegenheiten
- Fischereischeine
- Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Führerscheinangelegenheiten
- Auswerteanforderungen/Statistik
- Behördliche Namensänderungen
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Fundamt

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst verschiedene Dienstleistungen für den Bürger im Bereich des Einwohnermeldeamtes, im Wesentlichen An-, Um- und Abmeldungen, sowie Pflege der Einwohnerdatei und die Bearbeitung von Ausweis- und Passangelegenheiten.

Das Produkt umfasst die Annahme, Weiterleitung und evtl. teilweise Bearbeitung von Anträgen an übergeordnete Behörden sowie die Erteilung von Auskünften an andere Behörden im Bereich Meldewesen.

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibenden, Führerscheinbewerber, Taxi- und Mietwagen- sowie Busfahrer, Behörden

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,36	0,44
Beschäftigte	1,43	1,27

Teilergebnisplan

020501 Meldeangelegenheiten (1/2022-1/2022)

178

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-102.663,42	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-102.859,42	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
11 Personalaufwendungen	92.543,48	98.740,00	94.090,00	96.490,00	98.940,00	101.460,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.320,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 Ordentliche Aufwendungen	157.059,78	188.890,00	184.240,00	186.640,00	189.090,00	191.610,00
18 Ordentliches Ergebnis.	54.200,36	58.890,00	54.240,00	56.640,00	59.090,00	61.610,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	54.200,36	58.890,00	54.240,00	56.640,00	59.090,00	61.610,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	54.200,36	58.890,00	54.240,00	56.640,00	59.090,00	61.610,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	26.050,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	54.200,36	84.940,00	80.820,00	83.220,00	85.670,00	88.190,00

Erläuterungen zu Produkt: 020501 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Dienstleistungen an übergeordnete Behörden

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Fischereischeinen, Führungszeugnisse und Führerscheinanträgen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausstellungskosten für die verschiedenen personenbezogenen Ausweise.

02_05_02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_05 Einwohnerangelegenheiten

Produkt: 02_05_02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

- Einbürgerungsanträge

Produktbeschreibung:

Annahme und teilweise Vorprüfung von Einbürgerungsanträge und Bearbeitung von Staatsangehörigkeits- und Aufenthaltserlaubnisangelegenheiten für andere Behörden.

Auftragsgrundlage:

Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe(n):

Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,02	0,03
Beschäftigte	0,08	0,22

Teilergebnisplan

020502 Staatsangehörigk.angelegenh. (1/2022-1/2022)

183

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	5.478,34	5.800,00	15.510,00	15.920,00	16.340,00	16.770,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	5.478,34	5.800,00	15.510,00	15.920,00	16.340,00	16.770,00
18 Ordentliches Ergebnis.	5.478,34	5.800,00	15.510,00	15.920,00	16.340,00	16.770,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.478,34	5.800,00	15.510,00	15.920,00	16.340,00	16.770,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	5.478,34	5.800,00	15.510,00	15.920,00	16.340,00	16.770,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	5.478,34	5.800,00	15.510,00	15.920,00	16.340,00	16.770,00

02_06_01 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_06 Personenstandswesen

Produkt: 02_06_01 Personenstandsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Erfassung, Bearbeitung und Beurkundung von allen Personenstandsangelegenheiten, wie zum Beispiel, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und Namensrechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, interessierte Dritte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,94	0,57
Beschäftigte	1,26	0,62

Teilergebnisplan

186

020601 Personenstandsangelegenheiten (1/2022-1/2022)

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-16.092,60	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.095,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-17.187,60	-26.460,00	-26.460,00	-26.460,00	-26.460,00	-26.460,00
11 Personalaufwendungen	77.883,61	121.620,00	75.200,00	77.090,00	79.040,00	81.040,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	551,42	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17 Ordentliche Aufwendungen	78.555,03	123.200,00	76.780,00	78.670,00	80.620,00	82.620,00
18 Ordentliches Ergebnis.	61.367,43	96.740,00	50.320,00	52.210,00	54.160,00	56.160,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.367,43	96.740,00	50.320,00	52.210,00	54.160,00	56.160,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	61.367,43	96.740,00	50.320,00	52.210,00	54.160,00	56.160,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	7.630,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	61.367,43	104.370,00	58.110,00	60.000,00	61.950,00	63.950,00

Erläuterungen zu Produkt: 020601 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren im Rahmen von Personenstandsangelegenheiten, Samstagstrauungen und Trauungen auf Gut Hungenbach (Zusatzgebühren).
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insbesondere Erwerb von Familienstambüchern.

02_07_01 Wahlen und Statistiken aller Art

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_07 Wahlen und Statistiken

Produkt: 02_07_01 Wahlen und Statistiken aller Art

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Wahlen nach den Vorschriften der Wahlgesetze und Wahlordnungen.
Erhebung und Erfassung von statistischen Daten in dem von Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik vorgegebenen Rahmen.

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, Agrarstrukturgesetz, Statistikgesetze

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, für statistische Zwecke relevante Betriebe, Landesamt für Information und Technik NRW

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,11	0,10
Beschäftigte	0,18	0,21

Teilergebnisplan

020701 Wahlen und Statistiken (1/2022-1/2022)

190

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.754,06	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-7.754,06	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	28.406,48	18.550,00	21.320,00	21.870,00	22.430,00	23.020,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.473,61	32.020,00	32.260,00	200,00	19.950,00	19.950,00
17 Ordentliche Aufwendungen	62.773,52	50.570,00	53.580,00	22.070,00	42.380,00	42.970,00
18 Ordentliches Ergebnis.	55.019,46	38.570,00	38.580,00	22.070,00	42.380,00	42.970,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	55.019,46	38.570,00	38.580,00	22.070,00	42.380,00	42.970,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	55.019,46	38.570,00	38.580,00	22.070,00	42.380,00	42.970,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	559,63	11.370,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	55.579,09	49.940,00	50.180,00	33.670,00	53.980,00	54.570,00

Erläuterungen zu Produkt: 020701 Wahlen und Statistiken aller Art

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Wahlkostenerstattungen für die im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum voraussichtlich anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigungen an die Wahlhelfer anlässlich der voraussichtlich im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahl sowie jährliche Mittel für die Durchführung statistischer Erhebungen.

02_08_01 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_08 Gefahrenabwehr

Produkt: 02_08_01 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und des Katastrophenschutzplans, die Durchführung von Brandverhütungsschauen, die Brandschutzerziehung und -aufklärung, Erarbeitung Stellungnahmen und Beratung aus brandschutztechnischen Sicht sowie Hilfeleistungen, die nicht zu den originären Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr gehören.

Auftragsgrundlage:

Feuerschutzhilfeeistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Kinder im Schul- und Vorschulalter

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,71	0,71
Beschäftigte	1,34	1,36

Teilergebnisplan

020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung (1/2022-1/2022)

194

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.708,89	-273.190,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.889,35	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.620,30	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-203.218,54	-311.190,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00
11 Personalaufwendungen	105.696,87	105.040,00	112.920,00	115.770,00	118.680,00	121.660,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	93.145,35	123.330,00	123.330,00	123.330,00	123.330,00	123.330,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	191.508,89	312.680,00	342.690,00	342.690,00	342.690,00	342.690,00
15 Transferaufwendungen	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.600,78	252.080,00	252.080,00	252.080,00	273.080,00	273.080,00
17 Ordentliche Aufwendungen	561.251,89	794.730,00	832.620,00	835.470,00	859.380,00	862.360,00
18 Ordentliches Ergebnis.	358.033,35	483.540,00	491.420,00	494.270,00	518.180,00	521.160,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	358.033,35	483.540,00	491.420,00	494.270,00	518.180,00	521.160,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	358.033,35	483.540,00	491.420,00	494.270,00	518.180,00	521.160,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	159.293,55	145.660,00	148.580,00	148.580,00	148.580,00	148.580,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	517.326,90	629.200,00	640.000,00	642.850,00	666.760,00	669.740,00

Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	U.a. Kostenerstattungen vom Land anlässlich der Teilnahme an Feuerwehrlehrgängen, Erstattung von Aufwendungen kostenpflichtiger Einsätze benachbarter Feuerwehren sowie Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze.
	Aufwendungen	
13 und 16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	Insbesondere Unterhaltung und Instandsetzung von Hydranten, Anschaffung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen und Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungs- sowie Fahrzeugunterhaltungskosten. Ersatz der Lohnausfälle anlässlich von Feuerwehreinsätzen, Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Gebühren für die Einrichtung des Feuerwehrnotrufes, Sachaufwendungen für die Unterrichtung der Feuerwehrmänner, Fahrkostenerstattung an den Wehrführer, Fachliteratur, Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse, zum Kreisfeuerwehrverband, zur Sterbekasse der Feuerwehr und zum Feuerwehrerholungsheim sowie Versicherungsbeiträge. Ansatzsteigerung aufgrund der aktuellen Aufwandsentschädigungsvereinbarung sowie des erhöhten Bedarfes an Schutzausrüstung und Lehrgängen.
15	Transferaufwendungen	Freiwilliger Zuschussbetrag für die Feuerwehrgruppen.

Teilfinanzplan A

020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung (1/2022-1/2022)

196

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.092,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.723,31	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.955,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10 Personalauszahlungen	-105.550,48	-105.040,00	-112.920,00	-115.770,00	-118.680,00	-121.660,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.109,11	-123.330,00	-123.330,00	-123.330,00	-123.330,00	-123.330,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-163.066,98	-252.080,00	-252.080,00	-252.080,00	-273.080,00	-273.080,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.026,57	-482.050,00	-489.930,00	-492.780,00	-516.690,00	-519.670,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-335.071,06	-444.050,00	-451.930,00	-454.780,00	-478.690,00	-481.670,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	56.608,76	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	56.608,76	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-51.690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-136.935,86	-1.290.000,00	-1.710.000,00	-545.000,00	-200.000,00	-520.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-188.626,44	-1.290.000,00	-1.710.000,00	-545.000,00	-200.000,00	-520.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-132.017,68	-1.233.400,00	-1.653.400,00	-488.400,00	-143.400,00	-463.400,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen												
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Jährliche pauschalierte Landeszuweisung.												
Auszahlungen														
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p data-bbox="878 469 1957 529"><u>Ersatz- bzw. Neuanschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 410 €, neben der Anschaffung diverser Vermögensgegenstände nach freiem Ermessen für die Feuerwehr sind folgende Maßnahmen geplant:</u></p> <table data-bbox="900 619 1420 1235"> <tbody> <tr> <td data-bbox="900 619 963 647">2020</td> <td data-bbox="1182 619 1420 647">Teilzahlung Digifunk</td> </tr> <tr> <td data-bbox="900 683 963 711">2021</td> <td data-bbox="1182 683 1545 896"> LF 10 Schlauchpflegemaschine Ermächtigungsübertragungen für: LF 20 Olpe Kommandowagen LF 10 Bechen Umbau TSF in GWL2 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="900 932 963 960">2022</td> <td data-bbox="1182 932 1388 1018"> Drehleiterfahrzeug LF 10 MTW </td> </tr> <tr> <td data-bbox="900 1053 963 1082">2023</td> <td data-bbox="1182 1053 1254 1114"> MTW LF 10 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="900 1149 963 1177">2024</td> <td data-bbox="1182 1149 1254 1177">MTW</td> </tr> <tr> <td data-bbox="900 1212 963 1241">2025</td> <td data-bbox="1182 1212 1254 1241">LF 10</td> </tr> </tbody> </table>	2020	Teilzahlung Digifunk	2021	LF 10 Schlauchpflegemaschine Ermächtigungsübertragungen für: LF 20 Olpe Kommandowagen LF 10 Bechen Umbau TSF in GWL2	2022	Drehleiterfahrzeug LF 10 MTW	2023	MTW LF 10	2024	MTW	2025	LF 10
2020	Teilzahlung Digifunk													
2021	LF 10 Schlauchpflegemaschine Ermächtigungsübertragungen für: LF 20 Olpe Kommandowagen LF 10 Bechen Umbau TSF in GWL2													
2022	Drehleiterfahrzeug LF 10 MTW													
2023	MTW LF 10													
2024	MTW													
2025	LF 10													

Teilfinanzplan Produkt 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 203 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme:									
MTW 1									
I_020801-E									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
Summe:	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
MTW 2									
I_020801-G									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0	140.000,00
Summe:	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0	140.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Löschgruppenfahrzeug 10 I_020801-S									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000,00
Summe:	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Löschgruppenfahrzeug 10 I_020801-W									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
MTW 3									
I_020801-B									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
LF 10									
I_020801-T									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	0	-380.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Anschaffung Drehleiterfahrzeug mit Korb I_020801-I									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00
Summe:	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	105.429,65	60.000	110.000	0	115.000	130.000	140.000	105.430	660.430
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.429,65	-60.000	-110.000	0	-115.000	-130.000	-140.000	-105.430	-660.430

Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)

Maßnahme	Erläuterungen
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) 1, 2 und 3	In 2022, 2023 und 2024 sind die Ersatzbeschaffungen von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTW) vorgesehen.
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10	Für 2022, 2023 und 2025 ist jeweils als Ersatzbeschaffung ein LF 10 vorgesehen.
Anschaffung Drehleiterfahrzeug mit Korb	Die Anschaffung des Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr ist für 2022 vorgesehen.

03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschule)

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Sicherstellung Schulschwimmen,
- Schulbuchbeschaffung, Lernmittelbeschaffung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
- Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets,
- Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „13 plus“,
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Schüler,
- Anmeldeverfahren der Schulneulinge

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Voraussetzungen zur Durchführung eines geregelten Schulbetriebes zur bestmöglichen Qualifizierung von Grundschulern. Hierzu zählt die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln sowie die Budgetverwaltung und der damit verbundenen Beratung.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW, Beschlüsse der Schulkonferenz

Zielgruppe(n):

Grundschüler, Erziehungsberechtigten

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,24	1,39

Teilergebnisplan

030101 Betrieb der Grundschulen (1/2022-1/2022)

205

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.744,94	-223.350,00	-209.550,00	-127.490,00	-127.490,00	-127.490,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.218,95	-12.000,00	-45.200,00	-31.370,00	-12.000,00	-12.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-209.963,89	-235.350,00	-254.750,00	-158.860,00	-139.490,00	-139.490,00
11 Personalaufwendungen	62.609,42	64.730,00	76.970,00	78.910,00	80.900,00	82.940,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.278,61	85.580,00	159.240,00	104.030,00	104.030,00	79.530,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	113.612,13	53.350,00	145.130,00	99.310,00	99.310,00	99.310,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	41.500,00	24.210,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.943,62	84.400,00	121.250,00	90.420,00	93.290,00	99.910,00
17 Ordentliche Aufwendungen	305.443,78	288.060,00	544.090,00	396.880,00	377.530,00	361.690,00
18 Ordentliches Ergebnis.	95.479,89	52.710,00	289.340,00	238.020,00	238.040,00	222.200,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	95.479,89	52.710,00	289.340,00	238.020,00	238.040,00	222.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	95.479,89	52.710,00	289.340,00	238.020,00	238.040,00	222.200,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.094.856,57	851.960,00	869.040,00	869.040,00	869.040,00	869.040,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.190.336,46	904.670,00	1.158.380,00	1.107.060,00	1.107.080,00	1.091.240,00

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschulen)

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts und die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Grundschulen (Unterhaltungskosten, etc.). Die fachbezogen Pauschale für den Abbau von Lernrückständen bzw. die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" wird in 2022 verwendet (siehe auch Aufwandsposition Zeile 13 in gleicher Höhe).
6	Kostenerstattungen und Umlagen	An Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion werden für den Grundschulbereich rund 12.000 € erwartet. Ab dem 01.01.2022 ist die inhaltliche Aufgabe des Programmes "Soziale Arbeit an Schulen" neu ausgerichtet. Bisher war es inhaltlich darauf gezielt, dass möglichst vielen Kindern und Jugendlichen der Zugang zu BuT-Leistungen ermöglicht wird. Nunmehr soll die soziale Arbeit in Schulen ihren Schwerpunkt haben. Das Lehrerkollegium soll in schwierigen Lagen mit Kindern pädagogisch unterstützt werden. Die Arbeit soll an einer Stützpunkt Schule erfolgen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Unterrichtsmaterial für die integrativ beschulten Kinder (der konsumtive Ansatz wurde erhöht, der investive in gleicher Höhe gesenkt), Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore und Anschaffung von Schulbücher. Gestiegener Ansatz aufgrund der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes. Hier werden darüber hinaus in 2022 die Mittel aus dem "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" verwendet.
15	Transferaufwendungen	Ab dem 01.01.2022 ist die inhaltliche Aufgabe des Programmes "Soziale Arbeit an Schulen" neu ausgerichtet (siehe auch unter Kostenerstattungen). Die Verbundschule Kürten-Oipe, Standort Kürten, ist hierfür vorgesehen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer in den Grundschulen, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc. für die Grundschulen, Versicherungsbeiträge und Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen je Grundschule p.a.). Da alle Grundschulen ihre Telefonanschlüsse auf „ALL-IP“ umstellen und eine weitere DSL-Leitung bekommen, steigen die Gebühren. Der Ansatz in 2022 ist aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Landesprogramm „Extra Zeit für das Lernen“ erhöht.

Teilfinanzplan A

030101 Betrieb der Grundschulen (1/2022-1/2022)

207

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.883,81	212.700,00	198.760,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.646,31	12.000,00	45.200,00	31.370,00	12.000,00	12.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.530,12	224.700,00	243.960,00	148.070,00	128.700,00	128.700,00
10 Personalauszahlungen	-64.005,46	-64.730,00	-76.970,00	-78.910,00	-80.900,00	-82.940,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.788,79	-85.580,00	-159.240,00	-104.030,00	-104.030,00	-79.530,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-41.500,00	-24.210,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-78.537,41	-84.400,00	-121.250,00	-90.420,00	-93.290,00	-99.910,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.331,66	-234.710,00	-398.960,00	-297.570,00	-278.220,00	-262.380,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.801,54	-10.010,00	-155.000,00	-149.500,00	-149.520,00	-133.680,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-361.662,98	-798.015,85	-498.920,00	-237.070,00	-175.330,00	-40.340,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-361.662,98	-798.015,85	-498.920,00	-237.070,00	-175.330,00	-40.340,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-361.662,98	-798.015,85	-498.920,00	-237.070,00	-175.330,00	-40.340,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Anschaffung unabweisbaren Schulmobiars und geringwertige Gebrauchsgegenstände im Finanzplanungszeitraum (je 3.000 €) sowie Mittel € für die Anschaffung von flexiblem Mobiliar (48.000 € jährlich bis 2024).</p> <p>Die sich aus dem Medienentwicklungsplan ergebenden Kosten nach der Investempfehlung sind entsprechend in den Jahren veranschlagt (2022: 112.735 €, 2023: 72.980 €, 2024: 28281 €).</p> <p>Für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Förderpaket Digitalpakt sind die Mittel wie folgt eingeplant: 2022: 222.529 €, 2023: 100.686 €, 2024: 93.315 €, 2025: 35.140 €.</p> <p>In 2021 sind 53.750 € für den Ausbau des Netzwerkes der Grundschulen erneut veranschlagt worden, da die Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt werden konnte.</p> <p><u>Grundschule Bechen</u> 2021: Bücherrollwagen, 4 Trocknungswagen für 25 Bilder, abschließbare Schränke für Klassenräume, Mobiliar Lehrerzimmer 2022: Austausch CD-Player, Boombaster Radio, Mobiliar Lehrerzimmer, Schülerspinden/Schultaschenschränke, Aktenvernichter (400 €) 2023: 4 Trocknungswagen „Kunst“. Regale für Klassenzimmer, Bluetooth Speaker 2024: weitere Trocknungswagen „Kunst“</p> <p><u>Grundschule Biesfeld</u> 2021: Gefahrstoffschrank, Schulsportgeräte 2022: Bühnentepich, Schränke, Beistellmöbel</p> <p><u>Grundschule Dürscheid</u> 2021: Mobile Schulbühne 2022: Schrankwand Lehrerzimmer, Spülmaschine, Mobiliar für neue Räume</p> <p><u>Grundschule Kürten-Olpe:</u> 2021: Spinde / Schulranzenregale 2022: Austausch von Regalen, neues Mobiliar nach Umbau Lehrerzimmer/Sekretariat 2023: Anschaffung feuerfester Möbel, Mobiliar Schulleiterzimmer</p> <p>Darüber hinaus beinhalten die Jahre lediglich die pauschalierten Beträge für Schulmobiliar und sonstigen Gebrauchsgegenständen der Grundschulen sowie die investiven Mittel für den Bereich „integrative Beschulung“ in der Grundschule Kürten/Olpe.</p>

03_01_02 Betrieb der offenen Ganztagsschulen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_02 Betrieb der Offenen Ganztagsschulen

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Antragstellung für die Betriebsmittel und deren Weiterleitung an den Träger,
- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Bereitstellung und Überwachung des Budgets,
- Einziehung von Elternbeiträgen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Betrieb der offenen Ganztagsschule an den Grundschulen der Gemeinde Kürten inkl. der Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und die Heranziehung der Eltern zu Beiträgen. Hiermit wird, zusätzlich zum planmäßigen Unterricht, eine bedarfsorientierte Förderung der Grundschüler ermöglicht. Das umfassende Bildungs- und Erziehungsangebot erfolgt in Kooperation zwischen der Schule und einem anerkannten Träger der freien Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage:

Erlass des Schulministeriums, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Schüler der Offenen Ganztagsschulen, Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,24	0,32

Teilergebnisplan

030102 Betrieb der Ogata (1/2022-1/2022)

211

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-518.475,24	-459.410,00	-471.740,00	-484.370,00	-497.460,00	-497.460,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-221.475,16	-300.480,00	-312.500,00	-325.000,00	-338.000,00	-338.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-739.950,40	-759.890,00	-784.240,00	-809.370,00	-835.460,00	-835.460,00
11 Personalaufwendungen	15.264,30	15.820,00	20.060,00	20.580,00	21.110,00	21.650,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.549,20	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
15 Transferaufwendungen	963.123,30	894.460,00	919.420,00	945.130,00	971.610,00	971.610,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	985.936,80	918.820,00	959.770,00	974.250,00	1.001.260,00	1.001.800,00
18 Ordentliches Ergebnis.	245.986,40	158.930,00	175.530,00	164.880,00	165.800,00	166.340,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	245.986,40	158.930,00	175.530,00	164.880,00	165.800,00	166.340,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	245.986,40	158.930,00	175.530,00	164.880,00	165.800,00	166.340,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	90.769,66	65.610,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	336.756,06	224.540,00	242.460,00	231.810,00	232.730,00	233.270,00

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
		Die Erträge und Aufwendungen sind aufgrund der aktuellen Entwicklung angepasst worden.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Ansatz beinhaltet die Landeszuweisung für die offene Ganztagschule, die Betreuungspauschale für die Randstundenbetreuung und die Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Hier wird das Aufkommen an Elternbeiträgen nachgewiesen.
	Aufwendungen	
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Im Rahmen der Weiterentwicklung und Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz soll geprüft werden, wie hoch die Versorgungsquote mit Plätzen anzunehmen ist und welcher Raumbedarf an jeder einzelnen Grundschule abzudecken ist. Die Schulleitungen haben den Wunsch, diesen Prozess durch einen Berater begleiten zu lassen. Die Begleitung von einer unabhängigen Person schafft mehr Transparenz und Anerkennung im Kollegium und bei den Eltern und bei den Fraktionen.
15	Transferaufwendungen	Auszahlung der vom Land als Zuschuss bewilligten Betreuungspauschale und des Betriebskostenzuschusses an den jeweiligen Träger.

Teilfinanzplan A

030102 Betrieb der Ogata (1/2022-1/2022)

213

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.092,00	450.870,00	463.200,00	475.830,00	488.920,00	488.920,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	225.510,34	300.480,00	312.500,00	325.000,00	338.000,00	338.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.602,34	751.350,00	775.700,00	800.830,00	826.920,00	826.920,00
10 Personalauszahlungen	-15.255,43	-15.820,00	-20.060,00	-20.580,00	-21.110,00	-21.650,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-11.750,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-901.082,50	-894.460,00	-919.420,00	-945.130,00	-971.610,00	-971.610,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-916.337,93	-910.280,00	-951.230,00	-965.710,00	-992.720,00	-993.260,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.735,59	-158.930,00	-175.530,00	-164.880,00	-165.800,00	-166.340,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03_01_03 Betrieb der Gesamtschule

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_03 Betrieb der Gesamtschule

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Sicherstellung Schulschwimmen,
- Schulbuchbeschaffung, Lernmittelbeschaffung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
- Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets,
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Schüler

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Voraussetzungen zur Durchführung eines geregelten Schulbetriebes zur bestmöglichen Qualifikation von Schülern der Sekundarstufen I und II. Hierzu zählt die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln sowie die Budgetverwaltung und der damit verbundenen Beratung.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW, Ratsbeschluss zur Einrichtung der Gesamtschule

Zielgruppe:

Gesamtschüler, Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,72	2,78

Teilergebnisplan

030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2022-1/2022)

216

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.935,57	-74.920,00	-182.820,00	-54.920,00	-54.920,00	-54.920,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54,60	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-210.990,17	-89.220,00	-197.120,00	-69.220,00	-69.220,00	-69.220,00
11 Personalaufwendungen	135.003,48	146.710,00	147.390,00	151.090,00	154.880,00	158.770,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73.998,90	132.210,00	221.770,00	145.720,00	144.820,00	123.220,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	106.309,57	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
15 Transferaufwendungen	0,00	7.650,00	9.400,00	7.650,00	8.400,00	7.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.320,31	101.100,00	160.480,00	108.150,00	111.940,00	111.940,00
17 Ordentliche Aufwendungen	411.632,26	403.790,00	555.160,00	428.730,00	436.160,00	417.700,00
18 Ordentliches Ergebnis.	200.642,09	314.570,00	358.040,00	359.510,00	366.940,00	348.480,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	200.642,09	314.570,00	358.040,00	359.510,00	366.940,00	348.480,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	200.642,09	314.570,00	358.040,00	359.510,00	366.940,00	348.480,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	698.737,35	841.460,00	858.290,00	858.290,00	858.290,00	858.290,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	899.379,44	1.156.030,00	1.216.330,00	1.217.800,00	1.225.230,00	1.206.770,00

Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts sowie die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Gesamtschule (Unterhaltungskosten, etc.) wurden hier veranschlagt. Landesmittel zur Teilnahme am „Deutsch-Französischen Austausch“ ab 2012 (alle 2 Jahre). Die fachbezogen Pauschale für den Abbau von Lernrückständen bzw. die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" wird in 2022 verwendet (siehe auch Aufwandsposition Zeile 13 in gleicher Höhe).
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion für den Gesamtschulbereich.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore, Anschaffung von Schulbüchern, Austausch defekter Klassenmobiliars sowie die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel. Für Schüler und Schülerinnen die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, werden hier im konsumtiven Bereich 600 € zur Verfügung gestellt. Für den investiven Bereich werden weitere 500 € veranschlagt. Die Ansatzsteigerung ist bedingt durch eine Erhöhung der Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetzes. Sowie in 2022 durch die Verwendung der Landesmittel "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".
15	Transferaufwendungen	Ab 2012 wurde die Weiterleitung der Landesmittel am „Deutsch-Französischen Austausch“ (alle 2 Jahre) veranschlagt. In 2022 werden 1.000 € für die Unterstützung des Präventionsprojektes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt an Schulen "Empowerment for Disclosure - Wissen und Handlungssicherheit für Bystander - Eine Brücke für Kinder und Jugendliche" des Vereines Tour41, welches in Kooperation mit der Gesamtschule stattfinden wird, bereitgestellt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc., Versicherungsbeiträge (Steigerung gegenüber des Vorjahres) und Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen p.a.). Die Ansatzsteigerung ist bedingt durch die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.

Teilfinanzplan A

030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2022-1/2022)

218

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.128,00	58.800,00	166.700,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,60	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.182,60	73.100,00	181.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
10 Personalauszahlungen	-136.848,47	-146.710,00	-147.390,00	-151.090,00	-154.880,00	-158.770,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.110,11	-132.210,00	-221.770,00	-145.720,00	-144.820,00	-123.220,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-7.650,00	-9.400,00	-7.650,00	-8.400,00	-7.650,00
15 Sonstige Auszahlungen	-90.146,96	-101.100,00	-160.480,00	-108.150,00	-111.940,00	-111.940,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.105,54	-387.670,00	-539.040,00	-412.610,00	-420.040,00	-401.580,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204.922,94	-314.570,00	-358.040,00	-359.510,00	-366.940,00	-348.480,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-225.463,57	-181.260,00	-141.700,00	-305.290,00	-150.610,00	-48.720,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-226.699,16	-181.260,00	-141.700,00	-305.290,00	-150.610,00	-48.720,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-226.699,16	-161.260,00	-121.700,00	-285.290,00	-130.610,00	-28.720,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, ist ab 2012 entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Der Landschaftsverband trägt diese Kosten zu 100 Prozent durch eine Zuschusszahlung.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Der Ansatz beinhaltet grundsätzlich Mittel zur Anschaffung notwendigen Schulmobiliars sowie von Gebrauchsgegenständen deren Nettowert zwischen 60 € bis 410 € liegt. Darüber hinaus müssen in 2022 18.000 € für in 2021 bestellte, aber noch nicht gelieferte Stühle und Klappische für die Aula bereitgestellt werden.</p> <p>Für Investition im Rahmen des integrativen Unterrichts werden jährlich 1.000 € veranschlagt. Im Rahmen der LVR-Inklusionspauschale werden 20.000 € bereitgestellt.</p> <p>Die sich aus dem Medienentwicklungsplan ergebenden Kosten nach der Investempfehlung belaufen sich wie folgt: 2022: 87.140 € 2023: 89.070 € 2024: 84.520 €</p> <p>Für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Förderpaket Digitalpakt werden folgende Mittel bereitgestellt: 2022: 7.060 € 2023: 188.720 € 2024: 38.590 € 2025: 21.220 €</p>

03_01_04 Zentrale Leistungen des Schulträgers sowie Schülerbeförderung

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_04 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Schulleiterbesprechungen,
- Teilnahme an Schulkonferenz
- Schulentwicklungsplanung,
- Durchführung von Schulinformationsveranstaltungen,
- Mitwirkung in Angelegenheiten des Berufsschulverbandes
- Organisation der wirtschaftlichsten Beförderung der Schüler,
- Fahrkostenerstattung,
- Beurteilung von Schulwegen,
- Mitwirkung bei Neuanlegung, Verlegung und Aufhebung von Bushaltestellen

Produktbeschreibung:

Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben mit übergeordneter Bedeutung für den gesamten Schulbereich, insbesondere die Einberufung und Leitung von Schulleiterbesprechungen, die Schulentwicklungsplanung, die Durchführung von Informationsveranstaltungen und den Sitzungsdienst.

Das Produkt umfasst Ermittlung und Sicherstellung der Beförderung der Schüler sowie die Übernahme der dadurch entstehenden, notwendigen Kosten.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,04	0,04
Beschäftigte	0,79	0,93

Teilergebnisplan

030104 Zentrale Leist. d. Schulträger (1/2022-1/2022)

222

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.981,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-39.981,41	-220.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 Personalaufwendungen	59.689,25	62.730,00	69.790,00	71.570,00	73.410,00	75.270,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	955.120,71	994.950,00	1.004.950,00	1.004.950,00	1.004.950,00	1.004.950,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	431.933,00	510.000,00	466.480,00	467.160,00	469.490,00	472.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.448.414,33	1.573.680,00	1.547.220,00	1.549.680,00	1.553.850,00	1.558.720,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.408.432,92	1.353.680,00	1.542.220,00	1.544.680,00	1.548.850,00	1.553.720,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.408.432,92	1.353.680,00	1.542.220,00	1.544.680,00	1.548.850,00	1.553.720,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	1.408.432,92	1.353.680,00	1.542.220,00	1.544.680,00	1.548.850,00	1.553.720,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	610,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.408.432,92	1.354.290,00	1.542.850,00	1.545.310,00	1.549.480,00	1.554.350,00

Erläuterungen zu Produkt: 030104 Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung der Schulpauschale für den Bereich des Berufsschulverbandes (Miete und Investitionen). Ab 2022 wird die Schulpauschale investiv für die Sanierung der Gesamtschule verwendet.
6	Kostenerstattungen	Entgelt für nicht freifahrtberechtigte Grundschüler.
	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schülerbeförderungskosten. Aufgrund einer Rechtsverordnung ist der Kreis Aufgabenträger für die Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr im Kreisgebiet. Es wurde lediglich eine Vereinbarung zum Schüler- und Primaticket mit der Wupsi abgeschlossen. Das Leistungsentgelt für den ÖPNV ist an den Kreis zu zahlen
15	Transferaufwendungen	Anteiliger Aufwand der Gemeinde an den Kosten des Berufsschulverbandes (Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten) sowie an der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach. Zur Unterstützung der Schulen, die sich antirassistisch engagieren, werden jährlich 3.000 € bereitgestellt, die für mögliche Projekte eingesetzt werden können (bis zu 500 € je Schule).
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fahrkosten für die notwendige Schülerbeförderung mit Privatfahrzeugen.

04_01_01 Volkshochschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_01 Volkshochschule

Produkt: 04_01_01 Volkshochschule

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Sicherung der Weiterbildung im Gemeindegebiet

Produktbeschreibung:

Zahlung der Abschläge und Abrechnung mit der VHS Bergisch-Gladbach.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

040101 Volkshochschule (1/2022-1/2022)

226

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.798,92	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
17 Ordentliche Aufwendungen	18.798,92	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
18 Ordentliches Ergebnis.	18.798,92	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.798,92	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	18.798,92	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	21.960,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	18.798,92	39.610,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungsbetrag gegenüber der VHS.

04_02_01 Musikschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_02 Musikschule

Produkt: 04_02_01 Musikschule

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Musikalische Aus- und Fortbildung im Gemeindegebiet (Instrumental-, Gesangs- und Chorunterricht)

Produktbeschreibung:

Die Musikschule der Gemeinde Kürten unterhält kein eigenes Lehrpersonal. Sie vermittelt interessierte Schüler an Dozenten des gemeindlichen Dozentenpools und stellt die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung.

Das Produkt umfasst mit einer Musikschule zusammenhängende Arbeiten, wie An-, Verkauf und Vermietung von Instrumenten und Unterrichtsmaterial einschließlich Inventarisierung sowie die Vorbereitung von Events.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Dozenten

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

040201 Musikschule (1/2022-1/2022)

230

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	7.033,02	7.040,00	7.050,00	7.240,00	7.430,00	7.630,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	17.033,02	17.040,00	17.050,00	17.240,00	17.430,00	17.630,00
18 Ordentliches Ergebnis.	17.033,02	17.040,00	17.050,00	17.240,00	17.430,00	17.630,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.033,02	17.040,00	17.050,00	17.240,00	17.430,00	17.630,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	17.033,02	17.040,00	17.050,00	17.240,00	17.430,00	17.630,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	21.960,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	17.033,02	39.000,00	39.450,00	39.640,00	39.830,00	40.030,00

Erläuterungen zu Produkt: 040201 Musikschule

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Zuschuss für die Musikschule.

04_03_01 Bücherei und Kultur

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_03 Bücherei und Kultur

Produkt: 04_03_01 Bücherei und Kultur

Produktverantwortliche/r:
Bürgermeister Willi Heider

Leistungen:

- Zusammenarbeit mit der Kath. öffentlichen Bücherei,
- Allgemeine Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen,
- Aufstellung und Pflege des Veranstaltungskalenders im Internet sowie Veröffentlichung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet sowohl die Abstimmung des Etats der Bücherei als auch die Abrechnung und Buchungsvorgänge. Des Weiteren beinhaltet es die Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen. Dazu zählen unter anderem Ausstellungen im Rathausfoyer. Die stattfindenden Veranstaltungen werden im Internet sowie in der Presse veröffentlicht.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,05	0,05

Teilergebnisplan

040301 Bücherei und Kultur (1/2022-1/2022)

234

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.397,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	-3.450,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-8.648,81	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.450,00	-3.450,00
11 Personalaufwendungen	3.686,15	3.860,00	3.940,00	4.050,00	102.390,00	104.970,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.680,13	0,00	15.860,00	16.650,00	37.980,00	38.850,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	86.655,12	89.320,00	93.680,00	88.680,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,26	200,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
17 Ordentliche Aufwendungen	102.489,66	93.380,00	113.480,00	109.380,00	145.520,00	148.970,00
18 Ordentliches Ergebnis.	93.840,85	88.380,00	108.480,00	109.380,00	142.070,00	145.520,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	93.840,85	88.380,00	108.480,00	109.380,00	142.070,00	145.520,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	93.840,85	88.380,00	108.480,00	109.380,00	142.070,00	145.520,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	75.430,76	123.660,00	126.140,00	126.140,00	126.140,00	126.140,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	169.271,61	212.040,00	234.620,00	235.520,00	268.210,00	271.660,00

Erläuterungen zu Produkt: 040301 Bücherei und Kultur

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung für den Heimatpreis.

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Zuschuss für die katholische öffentliche Bücherei im Schulzentrum Kürten. Sowie 5.000 € für den Heimatpreis.
13 16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Brauchtumstage z.B. Kehrgebühren nach den Karnevalsumzügen, Überwachung des Glasverbots an Karnevalstagen, Gestellung Container, etc. (Die Aufwendungen für die Karnevalsumzüge entfallen im Jahr 2021). Mitgliedsbeiträge für den „Altenberger Dom Verein“ und den Bergischen Geschichtsverein.

05_01_01 Senioren- und Pflegeberatung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05_01 Unterstützung von Senioren

Produkt: 05_01_01 Seniorenberatung

Produktverantwortliche/r:

Wiete Kraemer

Leistungen:

Pflegeberatung (§ 4 SGB XI):

- Beratung und Informationen zum Antragsverfahren auf Pflegegeld und/oder Sachleistungen und Hilfe bei der Antragstellung/Widersprüchen,
- Individuelle und situationsbezogene Beratung von Senioren und Angehörigen in Fragen zu Pflegemaßnahmen, Pflegehilfsmitteln,
- Beratung über die gesamte Funktionskette der Einrichtungen und Dienste des Alters am Ort,
- Vermittlung von Hilfsangeboten zur Sicherstellung der häuslichen Versorgung (Essen auf Rädern, Sozialstationen usw.),
- Beratung nach dem Wohnraumanpassungsprogramm, betreutem Wohnen, Seniorenwohnungen,
- Unterstützung bei der Heimplatzsuche, Plätzen in teilstationären Einrichtungen (Tagespflege, Kurzzeitpflege),
- Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten und Vermittlung von Hilfen nach dem BSHG und SGB,
- Beratung von Angehörigen über das Betreuungsgesetz und Vorsorgemöglichkeiten

Seniorenberatung (§ 71 SGB XII):

- Hilfestellung beim Umgang mit Behörden (z.B. Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung, Schwerbehindertenausweis, Personalausweis),
- Vermittlung von Bildungs- und Kommunikationsangeboten,
- Öffentlichkeitsarbeit in allen Belangen der Altenhilfe (Pressemitteilungen, Veranstaltungskalender, Beratungsführer , Info-Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, usw.),
- Regelmäßige Kontakte mit den am Ort vertretenen Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe,
- Geschäftsführung Senioren- und Behindertenbeirat

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Beratung älterer Menschen und deren Angehörigen in schwierigen Situationen um gute Lösungen für individuelle Probleme zu finden und die Klienten bei der Umsetzung praktisch zu unterstützen. Dabei handelt es sich u. a. um Fragen bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, Fragen der Wohnungsanpassung und/oder um die Organisation der häuslichen Versorgung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XI, Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe(n):

ältere Bürgerinnen und Bürger und/oder Angehörige

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,05	0,05
Beschäftigte	0,78	0,78

Teilergebnisplan

050101 Seniorenberatung (1/2022-1/2022)

239

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-48,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.792,00	-53.420,00	-53.420,00	-53.420,00	-53.420,00	-53.420,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-28.840,00	-53.570,00	-53.570,00	-53.570,00	-53.570,00	-53.570,00
11 Personalaufwendungen	75.370,97	67.700,00	68.080,00	69.790,00	71.570,00	73.380,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,66	1.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
17 Ordentliche Aufwendungen	75.591,63	70.500,00	73.880,00	75.590,00	77.370,00	79.180,00
18 Ordentliches Ergebnis.	46.751,63	16.930,00	20.310,00	22.020,00	23.800,00	25.610,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.751,63	16.930,00	20.310,00	22.020,00	23.800,00	25.610,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	46.751,63	16.930,00	20.310,00	22.020,00	23.800,00	25.610,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	46.751,63	17.510,00	20.910,00	22.620,00	24.400,00	26.210,00

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Seniorenberatung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Finanzierungsanteil des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen im Aufgabenbereich der Pflegeberatung. Darüber hinaus Mittel für die Wohnraumberatung.
	Aufwendungen	
13 16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>Aufwendungen für Referenten (Öffentlichkeitsarbeit) und die Bewirtung im Rahmen von ehrenamtlichen Engagement und Netzwerkpflge sowie Zeitungsabonnement-, Fortbildungs- und Fahrkosten für die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates. Außerdem wurden ab 2011 Mittel zur Wartung und Erreichbarkeit (iWAN-Home-Funktion) der im Außendienst eingesetzten Laptops bereitgestellt. Darüber hinaus Mittel für die Wohnraumberatung.</p> <p>Für den Produktbereich Soziales soll die Möglichkeit einer Supervision der Mitarbeiter eingerichtet werden (1.000 €), da hier die Belastungen durch die Schwere der zu bearbeitenden Hilfsituationen der Kunden angestiegen sind. Die genauere Ausgestaltung (z.B. Quartals- oder Bedarfsbezogen) muss noch erfolgen.</p> <p>Durch den Beschluss der Inklusionsbeiratssatzung im Jahr 2021 beträgt das Jahresbudget des Inklusionsbeirates 3.000 €, der Ansatz ist dementsprechend zu erhöhen.</p>

05_02_01 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Grundsicherung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05_02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt: 05_02_01 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Grundsicherung

Produktverantwortliche/r:

Wiete Kraemer

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen in besonderen Lebenslagen, Grundsicherungsleistungen für Nichterwerbsfähige.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe(n):

Hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger, Asylbewerber

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	2,14	2,14
Beschäftigte	3,00	3,32

Teilergebnisplan

050201 Hilfe bei sozialen Problemen (1/2022-1/2022)

243

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815.511,23	-665.090,00	-877.630,00	-701.670,00	-701.670,00	-462.000,00
3 Sonstige Transfererträge	-158.121,09	-18.250,00	-18.500,00	-19.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.551,29	-90.560,00	-45.270,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.006.183,61	-773.900,00	-941.400,00	-727.170,00	-725.170,00	-485.500,00
11 Personalaufwendungen	273.328,17	295.240,00	323.060,00	310.780,00	318.740,00	326.930,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.663,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.495,41	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
15 Transferaufwendungen	794.994,40	817.020,00	750.460,00	766.460,00	766.460,00	782.860,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.458,14	42.780,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.087.939,98	1.162.470,00	1.089.450,00	1.093.170,00	1.101.130,00	1.125.720,00
18 Ordentliches Ergebnis.	81.756,37	388.570,00	148.050,00	366.000,00	375.960,00	640.220,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.756,37	388.570,00	148.050,00	366.000,00	375.960,00	640.220,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	81.756,37	388.570,00	148.050,00	366.000,00	375.960,00	640.220,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.837,92	41.540,00	42.390,00	42.390,00	42.390,00	42.390,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	84.594,29	430.110,00	190.440,00	408.390,00	418.350,00	682.610,00

Erläuterungen zu Produkt: 050201 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Grundsicherung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Pauschale Kostenerstattung für Personen, bei denen das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, durch das Land. Einmalzahlungen in den Jahren 2022-2024 für bestandsgeduldete Flüchtlinge.
3	Sonstige Transfererträge	Tilgungen von gewährten Darlehen oder Rückerstattungen gewährter Hilfen aufgrund schuldhaften Verhaltens.
6	Kostenerstattungen	Mittel aus dem Landesprogramm „Komm an“ und „Gemeinsam klappt’s“. 2020-2022 ist die 80%ige Erstattung für die halbe Stelle eines Teilhabemanagers für das Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" veranschlagt. Ab dem 15.01.2021 erhält die Gemeinde eine Finanzierung der Sozialarbeiterstelle im Case-Management. Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 30.06.2022.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bis Mitte des Jahres 2021 leben rund 108 Flüchtlinge in Kürten, die sich im Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes befinden. Eine Steigerung der aufzunehmenden Personen ist für die kommenden Jahre nur in moderatem Umfang zu erwarten.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für den Produktbereich Soziales soll die Möglichkeit einer Supervision der Mitarbeiter eingerichtet werden, da hier die Belastungen durch die Schwere der zu bearbeitenden Hilfsituationen der Kunden angestiegen sind. Die genauere Ausgestaltung (z.B. Quartals- oder Bedarfsbezogen) muss noch erfolgen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt die Stadt Wermelskirchen für Kürten die Aufgabenerfüllung der Unterhaltsheranziehung im SGB XII.

Teilfinanzplan A

050201 Hilfe bei sozialen Problemen (1/2022-1/2022)

245

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.302,00	665.090,00	877.630,00	701.670,00	701.670,00	462.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	18.622,52	18.250,00	18.500,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.251,29	90.560,00	45.270,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	-945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.230,44	773.900,00	941.400,00	727.170,00	725.170,00	485.500,00
10 Personalauszahlungen	-273.384,81	-295.240,00	-323.060,00	-310.780,00	-318.740,00	-326.930,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.043,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-721.309,70	-891.300,00	-750.460,00	-766.460,00	-766.460,00	-782.860,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.538,60	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.476,47	-1.196.040,00	-1.083.020,00	-1.086.740,00	-1.094.700,00	-1.119.290,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-302.246,03	-422.140,00	-141.620,00	-359.570,00	-369.530,00	-633.790,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.100,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.170,36	-18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.170,36	-18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2021: Erwerb PKW

06_01_01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06_01 Kinder und Jugendarbeit

Produkt: 06_01_01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Mitwirkung in der Planungsgruppe „Tagesbetreuung für Kinder“,
- Mitwirkung in dem Arbeitskreis „Kinder- und Jugendhilfe (kl. AG 78)“

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Kürten hat kein eigenes Jugendamt. Das Kreisjugendamt erbringt die Leistungen für die Gemeinde Kürten, die Gemeinde Odenthal und die Stadt Burscheid.

Das Produkt umfasst die Mitwirkung in der Planungsgruppe "Tagesbetreuung für Kinder" sowie die Mitwirkung in dem Arbeitskreis "Kinder- und Jugendhilfe". Das Produkt umfasst weiterhin die Übernahme der Trägeranteile für die Kindergärten „Die Gute Hand“ und „Die Räuberhöhle“ sowie die finanzielle Unterstützung des Jugendzentrums

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Verträge

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,14	0,14

Teilergebnisplan

249

060101 Förderung v. Kindern u. Jugend (1/2022-1/2022)

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.735,22	-21.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-21.735,22	-21.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	37.509,61	14.580,00	14.810,00	15.190,00	15.580,00	15.990,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 Transferaufwendungen	57.323,46	71.960,00	61.220,00	56.750,00	57.250,00	49.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	94.847,48	93.540,00	82.030,00	77.940,00	78.830,00	71.740,00
18 Ordentliches Ergebnis.	73.112,26	71.800,00	82.030,00	77.940,00	78.830,00	71.740,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.112,26	71.800,00	82.030,00	77.940,00	78.830,00	71.740,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	73.112,26	71.800,00	82.030,00	77.940,00	78.830,00	71.740,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	70.715,45	50.130,00	51.140,00	51.140,00	51.140,00	51.140,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	143.827,71	121.930,00	133.170,00	129.080,00	129.970,00	122.880,00

Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mittel aus dem Programm „soziale Arbeit an Schulen“.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	<p>Freiwilliger Trägeranteil zur Finanzierung der Stellenanteile beim Jugendzentrum in Eichhof (katholisches Jugendwerk) sowie die Weiterreichung der Mittel aus dem Programm „soziale Arbeit an Schulen“ zzgl. Eigenanteil. Zzt. Dieses Programm ist ab 2022 im Produkt 030101 veranschlagt.</p> <p>Der Zuschuss an BekiK e.V. wurde ab 2019 bis 2021 erhöht um mögliche Defizite aufzufangen. Der jährliche Zuschuss an Bekik e.V. zu dem grundsätzlichen Eigenanteil in Höhe von 2.245 € bleibt bestehen. Mit Beschluss des Rates vom 15.12.2021 erhält Bekik e.V. zusätzlich einen Zuschuss von 25.000 € für die Aufgabe der aufsuchenden Jugendarbeit befristet bis Ende 2024.</p>

06_01_02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06_01 Kinder und Jugendarbeit

Produkt: 06_01_02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktverantwortliche/r:

Sascha Bormann

Leistungen:

- Unterhaltung der Kinderspielplätze,
- Reparatur und Erneuerung der Geräte,
- Pflege der Grünflächen,
- Kontrolle der Kinderspielplätze auf sicherheitstechnische Mängel.

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Kinderspielplätze, der Spielgeräte und Grünflächen auf Kinderspielplätzen insbesondere in Hinblick auf sicherheitstechnische Gewährleistung.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

060102 Bereitstell. v. Kinderspielpl. (1/2022-1/2022)

254

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.320,45	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-5.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-22.338,90	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
11 Personalaufwendungen	0,00	790,00	930,00	970,00	1.010,00	1.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.901,44	12.960,00	13.090,00	13.220,00	13.350,00	13.480,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.132,45	9.240,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	27.380,20	23.490,00	27.100,00	27.270,00	27.440,00	27.610,00
18 Ordentliches Ergebnis.	5.041,30	21.790,00	25.400,00	25.570,00	25.740,00	25.910,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.041,30	21.790,00	25.400,00	25.570,00	25.740,00	25.910,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	5.041,30	21.790,00	25.400,00	25.570,00	25.740,00	25.910,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	90.863,11	107.710,00	109.870,00	109.870,00	109.870,00	109.870,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	95.904,41	129.500,00	135.270,00	135.440,00	135.610,00	135.780,00

Erläuterungen zu Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der gemeindlichen Kinderspielplätze.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pachtzahlungen für den Kinderspielplatz Om Knupp.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
24 26	Auszahlungen für -den Erwerb Grundstücken (Aufbauten) -von beweglichem Anlagevermögen	Ab 2019 werden jährlich 30.000 € für die Ersatzbeschaffungen von Spielplatzgeräten bereitgestellt. In 2021 stehen einmalig 33.000 € zusätzlich bereit um den aufgelaufenen Investitionsstau abzarbeiten.

Teilfinanzplan A

060102 Bereitstell. v. Kinderspielpl. (1/2022-1/2022)

256

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-0,08	-790,00	-930,00	-970,00	-1.010,00	-1.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.007,28	-12.960,00	-13.090,00	-13.220,00	-13.350,00	-13.480,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-346,31	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.353,67	-14.250,00	-14.520,00	-14.690,00	-14.860,00	-15.030,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.335,22	-14.250,00	-14.520,00	-14.690,00	-14.860,00	-15.030,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-32.433,45	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-32.433,45	-93.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.433,45	-93.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

08_01_01 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08_01 Sport und Bad

Produkt: 08_01_01 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Marlene Schmidt

Leistungen:

- Renovation von Sportanlagen (Tennenplätze),
- Unterhaltung der Sportstätten ohne Gebäude,
- Pflege der damit verbundenen Grünflächen,
- Kontrolle der Kleinspielfeldtore auf sicherheitstechnische Mängel,
- Kontrolle der Plätze auf sicherheitstechnische Mängel

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Sport- und Bolzplätze, der dazugehörigen Sportgeräte (Tore) und Grünflächen insbesondere in Hinblick auf sicherheitstechnische Gewährleistung.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Bebauungsplan

Zielgruppe(n):

Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger, Schulen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,05	0,10
Beschäftigte	0,06	0,21

Teilergebnisplan

080101 Unterhaltung von Sportanlagen (1/2022-1/2022)

259

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.619,25	-93.330,00	-93.330,00	-93.330,00	-93.330,00	-93.330,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-78.619,25	-93.430,00	-93.430,00	-93.430,00	-93.430,00	-93.430,00
11 Personalaufwendungen	5.901,82	8.490,00	20.350,00	20.870,00	21.410,00	21.970,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	78.617,25	73.330,00	73.330,00	73.330,00	73.330,00	73.330,00
15 Transferaufwendungen	3.915,00	122.380,00	95.320,00	96.660,00	98.030,00	98.030,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151,29	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	138.985,36	209.300,00	194.100,00	195.960,00	197.870,00	198.430,00
18 Ordentliches Ergebnis.	60.366,11	115.870,00	100.670,00	102.530,00	104.440,00	105.000,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.366,11	115.870,00	100.670,00	102.530,00	104.440,00	105.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	60.366,11	115.870,00	100.670,00	102.530,00	104.440,00	105.000,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	300.266,26	284.140,00	289.830,00	289.830,00	289.830,00	289.830,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	360.632,37	400.010,00	390.500,00	392.360,00	394.270,00	394.830,00

Erläuterungen zu Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die hier dargestellte Summe wurde vertraglich an Sportvereine zur Unterhaltung der Sportplätze bezahlt. Die Verträge sind in 2020 geändert worden (siehe nächste Zeile).
15	Transferaufwendungen	Nachdem die Sportvereine vertraglich für „Dach und Fach“ der Sportplätze nebst Aufbauten zuständig sind, erfolgt jetzt eine Zuschusszahlung. Ab 2021 erhält der Tennisclub TC Blau Weiß eine jährliche Zuweisung von 8.000 € (inkl. Indexsteigerung). Ab 2022 erhält der Tennisclub T.C. Bergisch Land e.V. einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 6.000 €. In 2021 werden einmalig Zuschüsse an den Sportverein Union Biesfeld (30.000 €) und an den Tennisclub Blau Weiß (4.380 €) für ihre Umbaumaßnahmen geleistet.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pachtzahlungen für die Sportplätze Kürten und Biesfeld. Durch die Steigerung des Preisindexes musste der Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend erhöht werden. Darüber hinaus wird seit 2014 dem Sportverein Bechen die Pacht erstattet.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2020 sind 140.000 € bereitgestellt worden, um die Eigenanteile für mögliche Anträge für das Landesprogramm „Moderne Sportstätten“ leisten zu können.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	

Teilfinanzplan A

080101 Unterhaltung von Sportanlagen (1/2022-1/2022)

261

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
10 Personalauszahlungen	-5.897,08	-8.490,00	-20.350,00	-20.870,00	-21.410,00	-21.970,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-122.380,00	-95.320,00	-96.660,00	-98.030,00	-98.030,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.151,29	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.448,37	-135.970,00	-120.770,00	-122.630,00	-124.540,00	-125.100,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.448,37	-115.870,00	-100.670,00	-102.530,00	-104.440,00	-105.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09_01_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 09_01_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortliche/r:

Oliver Wiesner

Leistungen:

- Vorbereitung und Erstellung von Bauleitplanungen (F-Plan, B-Pläne, Ortslagensatzungen),
- Vorbereitung und Erstellen von informellen Planungen (Rahmenpläne, Entwicklungskonzepte, Gestaltungskonzepte etc.),
- Erstellen von sonstigen Satzungen (z.B. Vorkaufssatzung),
- Prüfung und Begleitung von extern erstellten Planungen,
- Durchführung der Planverfahren (inkl. der Erstellung von Drucksachen),
- Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeinden, Fachplanungen und zu übergeordneten Planungen,
- Städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB,
- Förderanträge,
- Prüfen von Anträgen auf Einleitung von Planverfahren,
- Beratung von Bauherren und Investoren

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Erstellung und Prüfen von Planungen (Bauleitplanungen und informelle Planungen) und Durchführung der Bauleitplanverfahren. Dabei bewegt sich das Produkt in dem Spannungsfeld abnehmender Ressourcen und des ständig wachsendem Aufgabenspektrums.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren, Nachbargemeinden, Fachbehörden und Fachplanungsträger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,99	2,96

Teilergebnisplan

090101 Räuml. Planung u. Entwicklung (1/2022-1/2022)

264

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-6.900,80	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-6.900,80	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11 Personalaufwendungen	230.904,85	242.730,00	268.400,00	275.070,00	281.900,00	288.890,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,68	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	236.792,53	254.730,00	283.400,00	290.070,00	296.900,00	303.890,00
18 Ordentliches Ergebnis.	229.891,73	243.730,00	272.400,00	279.070,00	285.900,00	292.890,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	229.891,73	243.730,00	272.400,00	279.070,00	285.900,00	292.890,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	229.891,73	243.730,00	272.400,00	279.070,00	285.900,00	292.890,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.470,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	229.891,73	247.200,00	275.940,00	282.610,00	289.440,00	296.430,00

Erläuterungen zu Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Zur Umsetzung von städtebaulichen Planungen werden mit den jeweiligen Antragstellern städtebauliche Verträge zur Übernahme der Planungskosten abgeschlossen.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für externe Gutachten und Planungen, Bekanntmachungen und sonstige Beauftragungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Planungen. Die Kosten für Gutachten und Fachbeiträge sind gestiegen.

09_01_02 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen; Gemeindeentwicklung; Interkommunale Zusammenarbeit; Sonderprojekte

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 09_01_02 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen; Gemeindeentwicklung; Interkommunale Zusammenarbeit

Produktverantwortliche/r:

Henning Herberholz

Leistungen:

- Betreuung des Umlegungsausschusses,
- Durchführung des Umlegungsverfahrens
- Sonderaufgaben und Gemeindeprojekte
- Konzeptionelle Verkehrsplanung

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Grundstückseigentümer im Umlegungsgebiet;
Verkehrsteilnehmer

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,97	0,97

Teilergebnisplan

090102 Grundstücksneuordnung ect. (1/2022-1/2022)

269

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	90.281,72	91.370,00	89.930,00	92.190,00	94.510,00	96.890,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.159,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	216.679,65	94.370,00	92.930,00	95.190,00	97.510,00	99.890,00
18 Ordentliches Ergebnis.	216.679,65	94.370,00	92.930,00	95.190,00	97.510,00	99.890,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	216.679,65	94.370,00	92.930,00	95.190,00	97.510,00	99.890,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	216.679,65	94.370,00	92.930,00	95.190,00	97.510,00	99.890,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	216.679,65	94.370,00	92.930,00	95.190,00	97.510,00	99.890,00

**Erläuterungen zu Produkt: 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen; Gemeindeentwicklung; Interkommunale
Zusammenarbeit; Sonderprojekte**

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen

Aufwendungen		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Jahresbeitrag zur Mitgliedschaft im Netzwerk Fördermittelakquise. In 2020 sind Mittel für das Gemeindeentwicklungsprogramm (100.000 €) und für das Radwegkonzept (25.000 €) zusätzlich eingestellt worden.

10_01_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10_01 Maßnahmen der Bauordnung

Produkt: 10_01_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Produktverantwortliche/r:

Oliver Wiesner

Leistungen:

- Beratung der Bauherren,
- Entgegennahme der Anträge,
- Planungsrechtliche Prüfung der Anträge,
- Ggfls. Erstellung von Drucksachen für den Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss,
- Abschließende Beurteilung

Produktbeschreibung:

Im Rahmen des Freistellungs- und Genehmigungsverfahrens für Bauvorhaben umfasst das Produkt die Beratung der Bauherren, die Entgegennahme der Anträge, die planungsrechtliche Prüfung der Anträge, ggfls. die Erstellung von Drucksachen für den PVU und die abschließende Beurteilung.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,49	1,25

Teilergebnisplan

100101 Freistell./Genehm.verf. Bauv. (1/2022-1/2022)

274

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-5.393,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-5.393,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11 Personalaufwendungen	97.677,22	97.140,00	88.010,00	90.180,00	92.390,00	94.640,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	97.677,22	97.640,00	88.510,00	90.680,00	92.890,00	95.140,00
18 Ordentliches Ergebnis.	92.284,22	92.640,00	84.510,00	87.680,00	89.890,00	92.140,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	92.284,22	92.640,00	84.510,00	87.680,00	89.890,00	92.140,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	92.284,22	92.640,00	84.510,00	87.680,00	89.890,00	92.140,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	92.284,22	92.640,00	84.510,00	87.680,00	89.890,00	92.140,00

Erläuterungen zu Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für Negativatteste, Nichtausübung des Vorkaufsrechts sowie Freistellungen im Baugenehmigungsverfahren.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Geschäftsaufwendungen der Bauantragsverwaltung.

10_02_01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10_02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt: 10_02_01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortliche/r:

Oliver Wiesner

Leistungen:

- Beratung der Eigentümer von Baudenkmalern
- Erteilung von Erlaubnissen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Ordnungsverfügungen

Produktbeschreibung:

Zur Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes auf kommunaler Ebene umfasst das Produkt die Beratung der Eigentümer von Baudenkmalern, die Erteilung von Erlaubnissen, die Erteilung von Steuerbescheinigungen und Ordnungsverfügungen.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe(n):

Denkmaleigentümer, Anwohner im Denkmalumfeld

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,09	0,09

Teilergebnisplan

100201 Denkmalschutz u. -pflege (1/2022-1/2022)

279

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.884,40	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.884,40	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
11 Personalaufwendungen	8.331,16	8.240,00	8.120,00	8.340,00	8.570,00	8.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 Ordentliche Aufwendungen	8.331,16	8.490,00	8.370,00	8.590,00	8.820,00	9.050,00
18 Ordentliches Ergebnis.	6.446,76	8.240,00	8.120,00	8.340,00	8.570,00	8.800,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.446,76	8.240,00	8.120,00	8.340,00	8.570,00	8.800,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	6.446,76	8.240,00	8.120,00	8.340,00	8.570,00	8.800,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	6.446,76	8.240,00	8.120,00	8.340,00	8.570,00	8.800,00

Erläuterungen zu Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Sachmittel im Rahmen der Denkmalliste.

10_03_01 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10_03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkt: 10_03_01 Gewährung von Wohngeld

Produktverantwortliche/r:

Wiete Kraemer

Leistungen:

Wohnberechtigung:

- Beratung der Antragsteller,
- Hilfe bei der Antragstellung,
- Annahme und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Bergisch-Gladbach,

Wohnungsvermittlung:

- Vermittlung von leerstehenden Wohnraum in der Gemeinde Kürten,
- Zusammenarbeit mit den Vermietern,
- Freistellung von Wohnungen

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Annahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigung und die Wohnungsvermittlung. Annahme und Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschussanträgen nach dem Wohngeldgesetz.

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz

Zielgruppe(n):

Wohngeldberechtigte, Wohnberechtigte, Vermieter

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,66	0,65
Beschäftigte	0,50	0,70

Teilergebnisplan

100301 Gewährung von Wohngeld (1/2022-1/2022)

284

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	56.405,75	77.410,00	71.950,00	73.780,00	75.660,00	77.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	56.405,75	77.410,00	71.950,00	73.780,00	75.660,00	77.600,00
18 Ordentliches Ergebnis.	56.405,75	77.410,00	71.950,00	73.780,00	75.660,00	77.600,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.405,75	77.410,00	71.950,00	73.780,00	75.660,00	77.600,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	56.405,75	77.410,00	71.950,00	73.780,00	75.660,00	77.600,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.690,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	56.405,75	80.100,00	74.700,00	76.530,00	78.410,00	80.350,00

10_05_01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10_05 Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt: 10_05_01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Unterbringung, Einweisung und wohnungsmäßige Betreuung von wohnungslosen oder wohnungssuchenden Personen, die nach den Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes oder dem Landeszuweisungsgesetz bzw. Asylbewerberleistungsgesetz mit Wohnraum zu versorgen sind.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Landeszuweisungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe(n):

Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,04	0,04
Beschäftigte	1,87	2,92

Teilergebnisplan

100501 Hilfe bei Wohnproblemen (1/2022-1/2022)

288

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.981,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-287.898,96	-409.500,00	-300.000,00	-350.000,00	-365.000,00	-386.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-293.276,30	-410.500,00	-301.000,00	-351.000,00	-366.000,00	-387.000,00
11 Personalaufwendungen	133.167,79	111.300,00	178.250,00	182.730,00	187.310,00	192.010,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	169.314,33	133.200,00	117.910,00	117.920,00	118.420,00	118.430,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.981,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen	-226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.029,77	240.200,00	229.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
17 Ordentliche Aufwendungen	536.267,26	485.700,00	526.360,00	492.850,00	497.930,00	502.640,00
18 Ordentliches Ergebnis.	242.990,96	75.200,00	225.360,00	141.850,00	131.930,00	115.640,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	242.990,96	75.200,00	225.360,00	141.850,00	131.930,00	115.640,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	242.990,96	75.200,00	225.360,00	141.850,00	131.930,00	115.640,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	97.318,54	206.980,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	340.309,50	282.180,00	436.480,00	352.970,00	343.050,00	326.760,00

Erläuterungen zu Produkt: 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen

Teilergebnisplan

		Erläuterungen
		Alle Ansätze werden aufgrund der Anzahl der unterzubringenden Asylbewerber angepasst.
Zeile	Erträge	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsvergütungen für die Unterbringung Obdachloser und asylbegehrender Ausländer bzw. Flüchtlinge (Ansatzsteigerungen bedingt durch die jeweils angepasste Satzung).
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mittel für die Reparatur und Beschaffung von Gebrauchsgegenständen in den gemeindlichen Übergangsheimen und den von der Gemeinde angemieteten Wohnungen sowie deren Bewirtschaftungskosten. Preissteigerungen bei den Heizkosten und der Ausstattung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ansatz für die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen. Ansatzsteigerung aufgrund zu erwartenden Neuzuweisungen.

Teilfinanzplan A

100501 Hilfe bei Wohnproblemen (1/2022-1/2022)

290

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	304.254,36	409.500,00	300.000,00	350.000,00	365.000,00	386.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.649,83	409.500,00	300.000,00	350.000,00	365.000,00	386.000,00
10 Personalauszahlungen	-131.566,56	-111.300,00	-178.250,00	-182.730,00	-187.310,00	-192.010,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-192.187,16	-124.700,00	-117.910,00	-117.920,00	-118.420,00	-118.430,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-230.444,81	-222.200,00	-229.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.745,53	-458.200,00	-525.360,00	-491.850,00	-496.930,00	-501.640,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.095,70	-48.700,00	-225.360,00	-141.850,00	-131.930,00	-115.640,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.646,92	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.646,92	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.646,92	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

11_01_01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_01 Abfallwirtschaft

Produkt: 11_01_01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktverantwortliche/r:

Willi Hembach

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Organisation des Einsammelns und des Transports von Müll aus Haushalten und aus Betrieben gewerblicher Art im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Vertragsabwicklung mit den Unternehmern und die Abrechnung mit den Gebührenpflichtigen.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 26. Juni 2013 wird die zuvor beschriebene Abfallentsorgung ab dem 01. Januar 2014 auf die auf Kreisebene zuständige Körperschaft (Bergischer Abfallwirtschaftsverband, BAV) mittels delegierender öffentlich-rechtlicher Vereinbarung übertragen. Die Verbandsversammlung des BAV's hat in ihrer Sitzung am 28. Juni 2013 einstimmig einer derartigen Übertragung zugestimmt.

Die Ansätze dienen zur Abwicklung der Beseitigung des wilden Mülls, der Entleerung der öffentlichen Abfallbehälter und der dafür zu erwartenden Kostenerstattung durch den BAV.

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung, Gewerbeabfallverordnung

Zielgruppe(n):

Gebührenpflichtige

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,07

Teilergebnisplan

110101 Beseit. u. Verw. v. Abfällen (1/2022-1/2022)

293

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	580,37	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	580,37	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.570,00	5.720,00	5.880,00	6.040,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.262,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	3.262,95	10.000,00	15.570,00	15.720,00	15.880,00	16.040,00
18 Ordentliches Ergebnis.	3.843,32	9.850,00	15.420,00	15.570,00	15.730,00	15.890,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.843,32	9.850,00	15.420,00	15.570,00	15.730,00	15.890,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	3.843,32	9.850,00	15.420,00	15.570,00	15.730,00	15.890,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.725,02	49.190,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	8.568,34	59.040,00	65.600,00	65.750,00	65.910,00	66.070,00

Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	<i>Abfallbenutzungsgebühren werden seit 2014 durch den BAV erhoben.</i> Hier wird noch die Gebühr für die Windsäcke ausgewiesen. Diese dienen der Entlastung der grauen Tonne und werden mitgewogen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Entsorgungskosten der Beseitigung wilder Müllablagerungen.

11_02_01 Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_02 Versorgungsunternehmen

Produkt: 11_02_01 Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Kürten bedient sich des Eigenbetriebes Wasserwerk zur Versorgung der Bürger der Gemeinde Kürten mit Trinkwasser. In diesem Produkt werden die finanziellen Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk dargestellt.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Eigenbetrieb Wasserwerk

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	1,03	1,35
Beschäftigte	7,41	6,94

Teilergebnisplan

110201 Eigenbetrieb Wasserwerk (1/2022-1/2022)

297

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-644.731,62	-715.640,00	-737.540,00	-754.610,00	-768.180,00	-782.080,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-644.731,62	-715.640,00	-737.540,00	-754.610,00	-768.180,00	-782.080,00
11 Personalaufwendungen	424.324,71	493.070,00	528.690,00	541.930,00	555.500,00	569.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	424.324,71	493.170,00	546.440,00	559.680,00	573.250,00	587.150,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-220.406,91	-222.470,00	-191.100,00	-194.930,00	-194.930,00	-194.930,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.406,91	-222.470,00	-191.100,00	-194.930,00	-194.930,00	-194.930,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-220.406,91	-222.470,00	-191.100,00	-194.930,00	-194.930,00	-194.930,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.099,67	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-218.307,24	-222.150,00	-190.770,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00

Erläuterungen zu Produkt: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und Sachkosten sowie ab 2022 der Versicherungskosten) durch den Eigenbetrieb Wasserwerk.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Telefonvorwahl Pre-Select und ab 2022 der Versicherungskosten. Sie werden in gleicher Höhe durch das Wasserwerk erstattet. Siehe auch Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

11_03_01 Sondervermögen Abwasser

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt: 11_03_01 Sondervermögen Abwasser

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Kürten bedient sich des Sondervermögens Abwasser zur Abfuhr und Ableitung, sowie die Entsorgung des gesamten Abwasser- und Niederschlagskommens. In diesem Produkt werden die finanziellen Beziehungen zum Sondervermögen Abwasser dargestellt.

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Sondervermögen Abwasser

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	1,15	0,33
Beschäftigte	5,08	5,37

Teilergebnisplan

110301 Sondervermögen Abwasser (1/2022-1/2022)

301

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595.026,83	-582.820,00	-591.650,00	-605.450,00	-619.580,00	-629.830,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-595.026,83	-582.820,00	-591.650,00	-605.450,00	-619.580,00	-629.830,00
11 Personalaufwendungen	366.471,37	379.070,00	389.380,00	399.140,00	409.140,00	419.390,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	366.071,37	379.170,00	389.480,00	399.240,00	409.240,00	419.490,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-228.955,46	-203.650,00	-202.170,00	-206.210,00	-210.340,00	-210.340,00
19 Finanzerträge	-587.849,33	-480.960,00	-480.960,00	-480.960,00	-480.960,00	-480.960,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	-587.849,33	-480.960,00	-480.960,00	-480.960,00	-480.960,00	-480.960,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.804,79	-684.610,00	-683.130,00	-687.170,00	-691.300,00	-691.300,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-816.804,79	-684.610,00	-683.130,00	-687.170,00	-691.300,00	-691.300,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	614,51	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-816.190,28	-684.230,00	-682.740,00	-686.780,00	-690.910,00	-690.910,00

Erläuterungen zu Produkt: 110301 Sondervermögen Abwasser

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und der Sachkosten) durch das Sondervermögen Abwasser.
19	Finanzerträge	Seit 2017 führt das Sondervermögen Abwasser eine Gewinnausschüttung an den gemeindlichen Haushalt durch.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Telefonvorwahl Pre-Select“ Sie werden in gleicher Höhe durch das Abwasserwerk erstattet. Siehe auch Zeile 6,„Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

12_01_01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen sowie Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12_01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12_01_01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortliche/r:

Sascha Bormann

Leistungen:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb
 - öffentlicher Straßen, Wege und Plätze,
 - der Straßenbeleuchtung,
 - öffentlicher Ingenieurbauwerke,
 - der Rad- und Reitwege inkl. Wegweisung,
 - der Wirtschaftswege,
 einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen,
- Aufstellen, Entfernen und Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und –zeichen
- Räumen und Bestreuen der Straßen bei Schnee und Eisglätte,
- die Ausführung der Straßenreinigung gem. Vertrag mit dem Straßenreinigungsunternehmen, die Sinkkastenreinigung,
- Welche Straße der Straßenreinigung und/oder dem Winterdienst unterliegt, ergibt sich aus dem Straßenreinigungsverzeichnis zur geltenden Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Kürten.

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, den Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb aller öffentlichen Verkehrswege und der dazugehörigen Einrichtungen und Ingenieurbauwerken.

Das Produkt beinhaltet das Räumen und Bestreuen der Straßen im Winter, die Sinkkastenreinigung sowie die ganzjährige Reinigung der Straßen gem. Straßenreinigungsverzeichnis.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Straßenreinigungsgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	1,52	0,83
Beschäftigte	1,78	2,29

Teilergebnisplan

120101 Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag (1/2022-1/2022)

306

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.803,78	-103.830,00	-103.830,00	-172.580,00	-172.580,00	-172.580,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-359.467,37	-412.170,00	-494.650,00	-494.650,00	-494.650,00	-494.650,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-16.840,00	-16.840,00	-16.840,00	-16.840,00	-16.840,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-854.571,15	-532.840,00	-615.320,00	-684.070,00	-684.070,00	-684.070,00
11 Personalaufwendungen	215.778,99	302.340,00	316.800,00	324.740,00	332.870,00	341.210,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	223.240,93	188.940,00	386.830,00	360.270,00	363.720,00	367.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.277.326,48	834.270,00	820.710,00	1.124.340,00	1.114.300,00	1.114.300,00
15 Transferaufwendungen	152.281,76	178.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.021,38	807.730,00	810.490,00	813.290,00	816.100,00	818.960,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.624.649,54	2.311.280,00	2.505.830,00	2.793.640,00	2.797.990,00	2.812.670,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.770.078,39	1.778.440,00	1.890.510,00	2.109.570,00	2.113.920,00	2.128.600,00
19 Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.078,39	1.778.340,00	1.890.410,00	2.109.470,00	2.113.820,00	2.128.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	1.770.078,39	1.778.340,00	1.890.410,00	2.109.470,00	2.113.820,00	2.128.500,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	510.740,90	536.210,00	704.010,00	709.010,00	714.010,00	719.010,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	2.280.819,29	2.314.550,00	2.594.420,00	2.818.480,00	2.827.830,00	2.847.510,00

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung passivierter Erschließungs- und KAG – Beiträge für noch weiterhin abzuschreibende Anlagegüter dieses Produktes sowie die Gebühren für die Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen.
8	Aktiviert Eigenleistung	Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Investitionen im Sanierungszeitraum veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Als Budget für die Anschaffung von Verkehrszeichen, Unterhaltung von Brückenbauwerken, der Wander- und Spazierwege, Reinigung der Sinkkästen , sowie der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Anschaffung von Schotter und Asphalt, Baumfällung zur Verkehrssicherung und der Entsorgung, werden 193.740 € bereitgestellt. Straßenreinigungsaufwand (193.090 €) für den Bereich des Sommer- und Winterdienstes auf der Grundlage des Durchschnittes der letzten Jahre.
15	Transferaufwendungen	Veranschlagt wurden hier die Beiträge für den Wupper-, Strunde- und Aggerverband.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ausschreibungsgebühren (980 €), Strom- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen (278.510 €) sowie Erstattung anteiliger Straßenentwässerungskosten (531.000 €) an das Sondervermögen Abwasser.

Teilfinanzplan A

120101 Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag (1/2022-1/2022)

308

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,58	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-1.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.957,38	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 Personalauszahlungen	-219.896,03	-302.340,00	-316.800,00	-324.740,00	-332.870,00	-341.210,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-193.407,74	-188.940,00	-386.830,00	-360.270,00	-363.720,00	-367.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-152.368,00	-178.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-723.711,20	-807.730,00	-810.490,00	-813.290,00	-816.100,00	-818.960,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289.382,97	-1.477.010,00	-1.685.120,00	-1.669.300,00	-1.683.690,00	-1.698.370,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.285.425,59	-1.475.710,00	-1.683.920,00	-1.668.100,00	-1.682.490,00	-1.697.170,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	824.540,00	1.289.530,00	999.280,00	742.450,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	179.930,76	1.021.680,00	794.510,00	209.600,00	196.000,00	196.000,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	179.930,76	1.846.220,00	2.084.040,00	1.208.880,00	938.450,00	196.000,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.877,89	-33.668,11	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8 für Baumaßnahmen	-296.160,66	-4.766.983,09	-4.605.917,79	-3.169.500,00	-1.192.060,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-397,88	0,00	-2.050.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-305.436,43	-4.800.651,20	-6.675.917,79	-4.189.500,00	-1.212.060,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125.505,67	-2.954.431,20	-4.591.877,79	-2.980.620,00	-273.610,00	176.000,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuweisungen	Zuweisungen für das Haltestellenbauprogramm (2019-2022) Zuweisungen zur Unterstützung von KAG Maßnahmen (siehe nächste Erläuterung)
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	<p><u>An Erschließungsbeiträgen bzw. Beiträgen nach KAG werden erwartet:</u></p> <p>2021 Erschließungsanlage Zum gestiefelten Kater Erschließung B-Plan 10b Biesfeld Gehwegherstellung Marktfeld KAG „Zum Wiedenhof“ Gehwegerneuerung OD Kürten</p> <p>2022 Nachmalige Herstellung „Talblick“ (erneute Veranschlagung) KAG „Zum Wiedenhof“ (erneute Veranschlagung) KAG „Im Binsfeld“ KAG „Jahnstraße“ Ausbau Weidener Straße (erneute Veranschlagung)</p> <p>2023 Nachmalige Herstellung „Talblick“ (Restabwicklung) KAG „Hubertusstraße“</p> <p>2024-2025 Erschließung „Am Buchholzberg“</p>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die hier veranschlagten Mittel dienen dem Kauf von noch im Privateigentum stehenden öffentlichen Verkehrsflächen, bzw. um Flächen, die für den späteren Ausbau von Gemeindestraßen benötigt werden.

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p><u>Folgende Tiefbaumaßnahmen stehen zur Ausführung bzw. Abrechnung an:</u></p> <p>2020 Hochwasserschutz Bechen-Pohl Straßenausbau Winterberg Bushaltestellenprogramm Endausbau Talblick KAG Jahnstraße Erschließung Am Buchholzberg Erschließung B-Plan 10b Biesfeld P&R Spitze</p> <p>2021 Erschließungsanlage Zum gestiefelten Kater Straßenausbau Winterberg Gehwegherstellung Marktfeld Sinkkästen Hover Weg Haltestellenbauprogramm Nachmalige Herstellung „Talblick“ (erneute Veranschlagung) KAG „Im Binsfeld“ KAG „Hubertusstraße“ KAG „Jahnstraße“ Erneuerung Brücke Industriestraße Erneuerung Brücke Im Wickchen Sanierung Straßenabschnitt Cliev 31“ Ausbau Weidener Straße (erneute Veranschlagung) Parkplatz Philippweg Deckensanierung Cliev Parkplatz Reisegarten Hutsherweg</p> <p>2022 Straßenentwässerung Oberblissenbach (erneute Veranschlagung) Gehwegherstellung Ortsdurchfahrt Bechen L310 (erneute Veranschlagung) Überflutungsschutz Haltestellenbauprogramm KAG „Im Binsfeld“ KAG „Hubertusstraße“ KAG „Jahnstraße“ KAG „Zum Wiedenhof“ Erneuerung Brücke Industriestraße (erneute Veranschlagung) Erneuerung Brücke Wickcken (erneute Veranschlagung) Sanierung Straßenabschnitt „Cliev 31“ (erneute Veranschlagung) Erschließung B-Plan 10b Biesfeld</p>
----	--------------------------------------	--

		<p>Ausbau Weidener Straße (erneute Veranschlagung) Parkplatz Philippweg (erneute Veranschlagung) P&R Spitze P&R Bechen Umsetzungen aus ISEK Straßenbeleuchtung Dürschtalstraße (erneute Veranschlagung) Umgestaltung Sülzterrasse Radwegplanung Parkplatz Reisegarten Hutsherweg (erneute Veranschlagung)</p> <p>2023 Haltestellenbauprogramm Nachmalige Herstellung „Talblick“ KAG „Im Binsfeld“ KAG „Hubertusstraße“ KAG „Jahnstraße“ Erschließung B-Plan 10b Biesfeld Ausbau Weidener Straße (erneute Veranschlagung) P&R Spitze P&R Bechen Umsetzungen aus ISEK Radwegplanung</p> <p>2024 Haltestellenbauprogramm P&R Spitze P&R Bechen Umsetzungen aus ISEK</p> <p>Die entsprechenden Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen <u>mit einem Volumen von über 25.000 €</u> befinden sich bei dem Einzelveranschlagungen im Teilfinanzplan B.</p>
26	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	<p>2022: Für den Rückerwerb der Straßenbeleuchtung sind 1,85 Mio. € veranschlagt. 2022 - 2023: Die hier veranschlagten Mittel dienen der Modernisierung der Straßenbeleuchtung.</p>

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Endausbau "Talblick"									
I_120101-4									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.600	0	0	0	83.600	0	0	83.600,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	83.600	0	0	83.600	0	0	0	83.600,00
Summe:	0,00	167.200	0	0	83.600	83.600	0	0	167.200,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	4.703,70	440.000	0	420.000	420.000	0	0	4.704	429.407,40
Summe:	4.703,70	440.000	0	420.000	420.000	0	0	4.704	429.407,40
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.703,70	-272.800	0	-420.000	-336.400	83.600	0	-4.704	-262.207,40
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Bushaltestellenprogramm									
I_1201-011									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	1.289.530	0	337.940	532.850	0	0	2.160.320,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	450.000	1.289.530	0	337.940	532.850	0	0	2.160.320,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.414,33	450.000	1.432.820	967.560	375.500	592.060	0	0	2.457.230,29
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	35.414,33	450.000	1.432.820	967.560	375.500	592.060	0	0	2.457.230,29
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.414,33	0	-143.290	-967.560	-37.560	-59.210	0	0	-296.910,29

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Umsetzungen aus ISEK									
I_1201-029									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	300.000,00
Summe:	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Ausbau "Weidener Straße"									
I_120101-E									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.000		0	226.000	0	0	0	
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	134.000	226.000	0	0	0	0	0	452.000,00
Summe:	0,00	134.000	226.000	0	0	0	0	0	452.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	500.000	546.000	234.000	234.000	0	0	6.659	786.659,25
Summe:	0,00	500.000	546.000	234.000	234.000	0	0	6.659	786.659,25
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-366.000	-320.000	-234.000	-234.000	0	0	-6.659	-334.659,25

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Radwegeplanung									
I_1201-028									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	100.000	100.000	0	0	0	160.000,00
Summe:	0,00	0	60.000	100.000	100.000	0	0	0	160.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-160.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Rückerwerb Straßenbeleuchtung									
I_1203-001									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-1.850.000	0	0	0	0	0	-1.850.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Modernisierung Straßenbeleuchtung I_1203-002									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.200.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.200.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
KAG "Im Binsfeld" I_1201-015									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	133.000	0	0	0	133.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	133.000,00
Summe:	0,00	0	133.000	0	133.000	0	0	0	266.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	48.000	190.000	190.000	190.000	0	0	0	428.000,00
Summe:	0,00	48.000	190.000	190.000	190.000	0	0	0	428.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-48.000	-57.000	-190.000	-57.000	0	0	0	-162.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
KAG "Jahnstraße"									
I_120101-5									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	232.500	0	0	0	232.500,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	232.500	0	0	0	0	0	232.500,00
Summe:	0,00	0	232.500	0	232.500	0	0	0	465.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	4.995,91	60.000	560.000	240.000	240.000	0	0	4.996	864.995,91
Summe:	4.995,91	60.000	560.000	240.000	240.000	0	0	4.996	864.995,91
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.995,91	-60.000	-327.500	-240.000	-7.500	0	0	-4.996	-399.995,91
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
KAG "Hubertusstraße"									
I_1201-016									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	126.000	0	0	126.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0	126.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	126.000	126.000	0	0	252.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	320.000	320.000	0	0	0	360.000,00
Summe:	0,00	50.000	40.000	320.000	320.000	0	0	0	360.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	-320.000	-194.000	126.000	0	0	-108.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erneuerung Brücke Industriestraße I_1201-017									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erneuerung Brücke "Wickchen" I_1201-018									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	105.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00
Summe:	0,00	105.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-105.000	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung Straßenabschnitt "Cliev 31"									
I_1201-019									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	60.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00
Summe:	0,00	60.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Parkplatz Philippweg									
I_1201-020									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	1.954	61.953,98
Summe:	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	1.954	61.953,98
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0	0	-1.954	-61.953,98

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
P&R Spitze									
I_1201-021									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	4.238,02	10.000	25.000	275.000	25.000	250.000	0	4.238	314.238,02
Summe:	4.238,02	10.000	25.000	275.000	25.000	250.000	0	4.238	314.238,02
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.238,02	-10.000	-25.000	-275.000	-25.000	-250.000	0	-4.238	-314.238,02
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
KAG "Zum Wiedenhof"									
I_120101-6									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	69.840	0	0	0	69.840,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	69.840	0	0	0	0	0	69.840,00
Summe:	0,00	0	69.840	0	69.840	0	0	0	139.680,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	23.411	343.410,94
Summe:	0,00	0	320.000	0	0	0	0	23.411	343.410,94
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.160	0	69.840	0	0	-23.411	-203.730,94

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Parkplatz Reisegarten Hutsherweg I_1201-023									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
Summe:	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2023	Planung Haushaltsjahr +2 2024	Planung Haushaltsjahr +3 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbeleuchtung Dürschtalstr. I_1201-024									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Umgestaltung Sülzterrasse									
I_1201-025									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	5.757	35.757,42
Summe:	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	5.757	35.757,42
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-5.757	-35.757,42
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2023 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2024 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Park & Ride Parkplatz Bechen									
I_1201-026									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	275.000	25.000	250.000	0	0	300.000,00
Summe:	0,00	15.000	25.000	275.000	25.000	250.000	0	0	300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-25.000	-275.000	-25.000	-250.000	0	0	-300.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Gehwegherst. OD Bechen L310									
I_1201-007									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
Summe:	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)	
2020	2021	2022		2023	2024	2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Straßenentwässerung									
Oberblissenbach									
I_1201-008									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2023	Planung Haushalts-jahr +2 2024	Planung Haushalts-jahr +3 2025	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Überflutungsschutz									
I_1201-012									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00
Summe:	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2023	Planung Haushalts-jahr +2 2024	Planung Haushalts-jahr +3 2025	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld									
I_120101-A									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	602.000	0	0	0	0	0	2.921.469	2.921.469,14
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	602.000	0	0	0	0	0	2.921.469	2.921.469,14
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.546,00	0	0	0	0	0	0	0	1.546,00
für Baumaßnahmen	6.749,60	0	60.000	1.140.000	1.140.000	0	0	2.763.054	3.963.053,68
Summe:	8.295,60	0	60.000	1.140.000	1.140.000	0	0	2.763.054	3.964.599,68
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.295,60	602.000	-60.000	-1.140.000	-1.140.000	0	0	158.415	-1.043.130,54
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2023	Planung Haushalts-jahr +2 2024	Planung Haushalts-jahr +3 2025	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13648,61	72.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	13.649	93.649
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.648,61	-72.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-13.649	-93.649

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)

Maßnahme	Erläuterungen
Nachmalige Herstellung „Talblick“	Die Straße Talblick soll nochmalig hergestellt werden, der derzeitige Zustand wäre nur unwirtschaftlich zu reparieren. Die Kostenbeteiligung der Anwohner beläuft sich auf 30 % für den Gehweg und 70 % auf den Straßenbau. Im Haushaltsplan 2020 ist die Maßnahme mit dieser Kostenbeteiligung veranschlagt gewesen. Da die Erhebung von diesen Beiträgen nach KAG politisch in der Diskussion standen, ist die ganze Maßnahme zurück gestellt worden. Da nunmehr die entsprechenden Gesetzesänderungen erfolgen, wird die nochmalige Herstellung neu mit Kostenfortschreibung veranschlagt. Als Landeszuweisung wird anteilig die Hälfte der vorherigen Beiträge nach KAG erwartet. Unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von 10% aufgrund höherer Material- und Lohnkosten erhöhen sich die angesetzten Kosten von 401.300,00 € auf 440.000,00 €.
Bushaltestellenprogramm	Im Rahmen eines Bushaltestellenprogramms wird derzeit in Anlehnung an § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) der barrierefreie Ausbau der insgesamt 128 Bushaltestellen des konventionellen Linienverkehrs innerhalb der Gemeinde Kürten geplant. Ziel der Maßnahme ist neben des barrierefreien Ausbaus auch die Verbesserung der Informations- und Aufenthaltsqualität (z. B. durch die Aufstellung/Umrüstung von Warthallen, Fahrradanhänger, Müllimer etc.). Die Kosten für den Umbau werden durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) zu 90 % gefördert. Es ist vorgesehen, dass die Bushaltestellen in drei Abschnitten in den Jahren 2022, 2023 und 2024 umgebaut werden.
Umsetzungen aus ISEK	Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept für die Gemeinde Kürten (ISEK) sind Mittel bereitzustellen.
Ausbau „Weidener Straße“	Gemäß der aktuellen Kostenberechnung erhöhen sich die Gesamtkosten von ca. 500.000 € auf ca. 820.000,00 €. Die Summe aus dem letzten Jahr beruhte auf einer groben Kostenschätzung aus dem Jahr 2017. Aufgrund der genauen Mengenermittlung, Mengenmehrungen sowie der hohen Preissteigerungen der Baukosten in den letzten Jahren ergibt sich ein erhöhter Finanzbedarf. Demgegenüber stehen Einnahmen von ca. 451.000 € (55 % der Kosten). Abzüglich der bereits getätigten Zahlungen ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von ca. 780.000,00 €. Voraussichtlich werden 2022 70% und in 2023 30% der Kosten anfallen.
Radwegeplanung	Die Gemeinde Kürten beabsichtigt trotz der teils anspruchsvollen Topografie eine Verbesserung der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur im Gemeindegebiet, um damit der zu erwartenden positiven Entwicklungen im Bereich der Pedelecs/E-Räder Rechnung zu tragen. Hierzu wurden zunächst auf einem Teilabschnitt zwischen dem Ortsteilen Spitze und Eichhof erste Untersuchungen durchgeführt, um die Infrastruktur den heutigen Bedürfnissen anzupassen. Ziel ist es, zukünftig qualitativ hochwertige und sichere Radverkehrsanlagen anbieten zu können.

Rückerwerb Straßenbeleuchtung	Gemäß der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 24.11.2021 wird für einen möglichen Rückerwerb der kompletten Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet die hier ausgewiesene Summe bereitgestellt.
Modernisierung Straßenbeleuchtung	Die Lichttechnik der bestehenden Anlagen ist veraltet. Daraus resultiert ein viel zu hoher Stromverbrauch und CO ₂ -Ausstoß sowie eine viel zu hohe Lichtverschmutzung und damit ein Beitrag zum Insektensterben. Durch eine vollflächige Umrüstung auf moderne LED-Leuchtkörper wird der Stromverbrauch um etwa 80 % reduziert, ebenso wie die Kosten und der CO ₂ -Ausstoß, die Lichtqualität für die Umwelt und die Nutzer würde extrem verbessert.
KAG „Im Binsfeld“ KAG „Hubertusstraße“	Durch die starke Nutzung der Straßen während der Erschließungsmaßnahme „Biesfeld-West“ wurde die ohnehin bereits beschädigte Straßenoberfläche noch weiter in Anspruch genommen. Eine Sanierung der Straßen ist dringend erforderlich.
KAG „Jahnstraße“	Gemäß Ergebnis der Kostenberechnung nach Erstellung der Entwurfsplanung erhöhen sich die angesetzten Kosten von ca. 640.000 € auf insgesamt 860.000 €. Aufgrund der genauen Mengenermittlung sowie zusätzlich erforderlicher Maßnahmen, welche vorher nicht abzusehen waren, ergibt sich ein erhöhter Finanzbedarf. Demgegenüber stehen Einnahmen von ca. 465.000 € für die Kosten der Fahrbahn (50 %) und der Gehwegherstellung (70 %). Abzüglich der bereits getätigten Zahlungen ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 800.000€. Voraussichtlich werden 2022 70% und in 2023 30% der Kosten anfallen.
Erneuerung Brücken „Industriestraße“ „Wickchen“	Gemäß der Hauptprüfung der Brückenbauwerke 2017 befinden sich die beiden Brückenbauwerke in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der Menge und Art der Schäden ist eine Sanierung laut dem prüfenden Ingenieurbüro wirtschaftlich nicht sinnvoll. Es wird eine Erneuerung der beiden Brückenbauwerke empfohlen. Durch das Hochwasserereignis im Juli 2021 sind weitere Schäden aufgetreten, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Die Gesamtkosten für die Erneuerung einschließlich Planungskosten, Vermessung und Statik betragen unter Berücksichtigung der derzeitigen Kostensteigerung ca. 100.000 € bzw. 130.000 €.
Sanierung Straßenabschnitt „Cliev 31“	Die öffentliche Straße zu dem Bauernhof Cliev 31 ist in einem schlechten Zustand. Die derzeitige Straßenböschung rutscht in Richtung der tieferliegenden angrenzender Weide. Es ist davon auszugehen, dass bei einer reinen Deckensanierung die neue Fahrbahn erneut Schäden aufweisen wird. Für eine dauerhafte Sanierung ist die Errichtung einer Hangbefestigung erforderlich. Die Planung für die Baumaßnahme wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Unter Berücksichtigung der Planungskosten und Kostensteigerungen wird von Kosten in Höhe von 75.000 € ausgegangen.
Parkplatz Philippweg	Die Verwaltung wurde seitens der Politik aufgefordert das Grundstück neben der Einmündung Philippweg in Dürscheid als Parkplatz herzurichten. Nach Erstellung eines Bodengutachtens und unter Berücksichtigung der örtlichen Randbedingungen ist eine Versickerung nicht möglich, so dass eine qualifizierte Entwässerung geschaffen werden muss. Die vorgeschätzten Kosten von ca. 45.000 € erhöhen sich auf 60.000€.
Park&Ride Parkplatzes in Spitze	In der Ortslage Spitze soll der bestehende P&R Parkplatz erweitert werden. Im Zuge der Planung soll auch geprüft werden, ob in der bestehenden Kreuzung in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW auch ein Kreisverkehr realisiert werden kann. Es wird zunächst von Planungskosten von 25.000€ ausgegangen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2024 angestrebt.
KAG Zum Wiedenhof	Gemäß des aktuellen Kostenanschlags zur Ausschreibung erhöhen sich die Gesamtkosten. Die Kostensteigerung ist begründet durch gestiegene Material- und Lohnkosten. Demgegenüber stehen Einnahmen von rund 140.000 € für die Kosten der Fahrbahn (30 %) und der Gehwegherstellung (70 %).
Parkplatz Reisegarten Hutsherweg	Der Wanderparkplatz Reisegarten Hutsherweg ist mit seinen insgesamt 17 Stellplätzen in der Wandersaison überlastet und es wird vermehrt auf dem Seitenstreifen der B506 geparkt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit soll eine Teilfläche des Grundstückes neben dem vorhandenen Stellplatz erworben und insgesamt 24 neue Stellplätze errichtet werden. Die Ausführung ist in Schotter und Rasengittersteinen analog zu den vorhandenen Stellplätzen geplant. Die in 2021 geplante

	<p>Durchführung konnte nicht realisiert werden. Zusätzlich soll geprüft werden, ob die Stellplatzreihe auf der westlichen Seite erweitert werden kann.</p>
Straßenbeleuchtung Dürschtalstraße	<p>Gemäß einem Antrag der Anwohner der Ortslage "Keller" soll der als Schulweg genutzte Gehweg an der Dürschtalstraße mit einer Straßenbeleuchtung ausgestattet werden. Gemäß der vorliegenden Kostenschätzung würden für 10 Straßenlaternen 100.000 € benötigt werden. Die in 2021 geplante Durchführung konnte nicht realisiert werden.</p>
Umgestaltung der Sülzterasse am Rathaus	<p>Für die Umgestaltung der Sülzterasse am Rathaus verbunden mit der Errichtung von einer Mobilstation sind 50.000 € bereitgestellt worden. Zur Restabwicklung der Maßnahme müssen 30.000 € bereitgestellt werden.</p>
Park&Ride Parkplatzes in Bechen	<p>In 2022 soll ein Planungsauftrag für die Mögliche Anlegung eines Park&Ride Parkplatzes in Bechen vergeben werden. Für eine sich daraus ergebende bauliche Umsetzung sollen vorläufig für 2023-2024 275.000 € veranschlagt werden.</p>
Gehwegherstellung OD Bechen L310	<p>Im Jahr 2017 hat der Landesbetrieb Straßen NRW einen Gehweg im Zuge des Straßenausbaus der L 310 (Altenberger Straße) erstellt. Ein Teil des Gehweges liegt innerhalb der OD und von daher sind die Kosten seitens der Gemeinde Kürten zu tragen. Die Kosten für den Gehweg wurden auf ca. 40.000 € geschätzt, allerdings ist die Schlussrechnung durch Straßen NRW bisher noch nicht eingegangen, so dass noch keine Abrechnung erfolgen kann. Bei der nachmaligen Herstellung eines Gehweges an einer Hauptverkehrsstraße können 70 % der Kosten (28.000 €) auf die Anlieger umgelegt werden.</p>
Straßenentwässerung Oberblissenbach	<p>Die Straßenentwässerung des Verbindungsweges zwischen Oberblissenbach und Dürscheid (Hover Weg) muss aufgrund der abgelaufenen wasserrechtlichen Erlaubnis neu konzipiert werden. Die Ausführung ist für 2022 geplant.</p>
Überflutungsschutz	<p>Umsetzung von Planungen und Maßnahmen für den Überflutungsschutz aufgrund von Klimafolgen (Starkregen, Hochwasser). Aus der Maßnahme „Starkregenanalyse“ ist jetzt „Überflutungsschutz“ geworden und wurde mit der Maßnahme „Maßnahmen Bachdurchlässe“ (ehem. Mittelansatz 50.000 €) zusammengelegt. Der Ansatz ist mit weiteren 100.000 € erhöht worden, um damit Hochwasserschutz Maßnahmen in Dürscheid, insbesondere um den Durchlass Steegerhöhe, angehen zu können.</p>
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld-West	<p>Gemäß der Kostenberechnung aus dem Jahr 2017 werden die Kosten für den Straßenendausbau auf ca. 1.000.000 € geschätzt. Unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung von 20% aufgrund höherer Material- und Lohnkosten in der Baubranche erhöhen sich die angesetzten Kosten von 1.000.000€ auf 1.200.000 €. Der Straßenendausbau ist nach jetzigen Stand für das Jahr 2023 vorgesehen. Im Jahr 2022 fallen die Planungskosten in Höhe von ca. 60.000 € an.</p>

13_01_01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen (inkl. Ehrenfriedhöfe)

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13_01 Öffentliches Grün

Produkt: 13_01_01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen (inkl. Ehrenfriedhöfe)

Produktverantwortliche/r:

Frank Wasserfuhr

Leistungen:

- Anlegung der öffentlichen Grünflächen,
- Pflege und Unterhaltung der Grünflächen;
 - Mähen,
 - Gehölzschnitt,
 - Heckenschnitt,
 - Säuberung,
- Kontrolle bezüglich Verkehrssicherheit

Produktbeschreibung:

Anlegung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,10	0,10

Teilergebnisplan

130101 Anlage u. Pflege öffentl. Grün (1/2022-1/2022)

329

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.344,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.344,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11 Personalaufwendungen	10.299,24	10.080,00	9.890,00	10.150,00	10.420,00	10.690,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.110,87	5.380,00	11.640,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,60	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
17 Ordentliche Aufwendungen	13.072,71	15.460,00	22.770,00	20.530,00	20.800,00	21.070,00
18 Ordentliches Ergebnis.	11.728,71	14.360,00	21.670,00	19.430,00	19.700,00	19.970,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.728,71	14.360,00	21.670,00	19.430,00	19.700,00	19.970,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	11.728,71	14.360,00	21.670,00	19.430,00	19.700,00	19.970,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	68.471,60	160.280,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	80.200,31	174.640,00	185.170,00	182.930,00	183.200,00	183.470,00

Erläuterungen zu Produkt: 130101 Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen (inkl. Ehrenfriedhöfe)

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe in Kürten, Dürscheid und Bechen.
	Aufwendungen	
13 16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>Abfuhr- und Deponiekosten der gemeindlichen Grünabfälle sowie Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.</p> <p>Es ist vorgesehen gemeindliche Grünflächen naturnah aufzuwerten. Hierbei ist u.a. die Aussaat von insektenfreundlichen Wildblumen vorgesehen. Um dies zu ermöglichen, bedarf es einer aufwendigen Vorbereitung des Bodens und einer anschließenden Anzuchtpflege.</p> <p>Die Umsetzung erfolgt unter fachlicher Beratung.- ggfs. auch unter Einbeziehung der Interessengemeinschaften in der Gemeinde Kürten. In 2022 werden 7.500 €, für die Folgejahre je 5.000 € bereitgestellt.</p>

13_02_01 Wald und Forsten

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13_02 Wald- und Forstwirtschaft

Produkt: 13_02_01 Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r:

Marlene Schmidt

Leistungen:

- Vorbereitende Maßnahmen zum Holzverkauf, zu Durchforstungs- und Aufforstungsmaßnahmen,
- Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst vorbereitende Maßnahmen zum Holzverkauf, zu Durchforstungs- und Aufforstungsmaßnahmen und die finanzielle Beziehung zur Forstbetriebsgemeinschaft.

Auftragsgrundlage:

Forstgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,05	0,10
Beschäftigte	0,00	0,15

Teilergebnisplan

130201 Wald- u. Forstwirtschaft (1/2022-1/2022)

333

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
11 Personalaufwendungen	3.380,10	3.430,00	15.370,00	15.780,00	16.190,00	16.620,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen	13.584,65	26.130,00	38.070,00	38.480,00	38.890,00	39.320,00
18 Ordentliches Ergebnis.	13.584,65	25.930,00	31.320,00	31.730,00	32.140,00	32.570,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.584,65	25.930,00	31.320,00	31.730,00	32.140,00	32.570,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	13.584,65	25.930,00	31.320,00	31.730,00	32.140,00	32.570,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	53.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	66.784,48	25.930,00	31.320,00	31.730,00	32.140,00	32.570,00

Erläuterungen zu Produkt: 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen	Nach § 16 VII GFG 2022 wird erstmalig eine Klima- und Forstpauschale zur Unterstützung der Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und bei der Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten zur Verfügung gestellt.
5	Privat-rechtliche Entgelte	Erträge aus Durchforstungsmaßnahmen gemäß des Waldwirtschaftsplanes.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Forstbetriebskasse und zur Aktualisierung des Wirtschaftsplanes für den Wald der Gemeinde Kürten. Ab dem Jahr 2019 sind Aufwendungen für Durchforstungsmaßnahmen gemäß des Waldwirtschaftsplanes veranschlagt (Baumfällungen, Entfernung von Totholz und Rückschnitte), um die Verkehrssicherheit in den Wäldern zu gewährleisten.

13_03_01 Belegungsrechte

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13_03 Friedhöfe

Produkt: 13_03_01 Belegungsrechte

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Verwaltung und Zuteilung von Wahl-, Reihen- und Urnengrabstätten sowie die Erhebung von Gebühren.

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,15	0,10
Beschäftigte	0,22	0,10

Teilergebnisplan

130301 Belegungsrechte (1/2022-1/2022)

337

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-184.651,58	-208.290,00	-208.290,00	-208.290,00	-208.290,00	-208.290,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-25.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-210.702,68	-208.290,00	-208.290,00	-208.290,00	-208.290,00	-208.290,00
11 Personalaufwendungen	12.515,08	22.240,00	13.640,00	14.000,00	14.380,00	14.770,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.609,72	23.600,00	33.800,00	23.800,00	22.600,00	22.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	973,90	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.506,81	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
17 Ordentliche Aufwendungen	45.605,51	55.820,00	57.420,00	47.780,00	46.960,00	47.350,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-165.097,17	-152.470,00	-150.870,00	-160.510,00	-161.330,00	-160.940,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.097,17	-152.470,00	-150.870,00	-160.510,00	-161.330,00	-160.940,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-165.097,17	-152.470,00	-150.870,00	-160.510,00	-161.330,00	-160.940,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	204.638,32	56.840,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	39.541,15	-95.630,00	-92.890,00	-102.530,00	-103.350,00	-102.960,00

Erläuterungen zu Produkt: 130301 Belegungsrechte

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Einnahmen für die Belegungsrechte.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltungskosten der gemeindlichen Friedhöfe und für den Ankauf kleinerer Gebrauchsgegenstände, Aufwendungen für die Entsorgung der Friedhofsabfälle, Kosten des Wasserverbrauchs sowie Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft. Für Umgestaltungen der Grünflächen (Anpflanzungen von Stauden) ist der Ansatz erhöht worden. In 2022 müssen aufgrund des Borkenkäfer-Befalles auf dem Friedhof in Kürten Fichten gefällt werden, der Ansatz ist einmalig zu erhöhen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pacht- und Rentenzahlungen für die Friedhofsgrundstücke Am Lindchen und des Alten Friedhofes.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Anlegung von vier Grabkammern sind 2020 Mittel veranschlagt worden. Um ggfls. die Urnenstelen erweitern zu können sind für 2021 20.000 € und ab 2022 ff. je 15.000 € als Ansatz gebildet worden. Auf den Friedhöfen Kürten und Biesfeld sollen die vorhandenen Wege erneuert (gepflastert) werden. Geschätzte Kosten rund 50.000 €.

Teilfinanzplan A

130301 Belegungsrechte (1/2022-1/2022)

339

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	249.572,95	208.290,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.572,95	208.290,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00
10 Personalauszahlungen	-12.674,44	-22.240,00	-13.640,00	-14.000,00	-14.380,00	-14.770,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.795,09	-23.600,00	-33.800,00	-23.800,00	-22.600,00	-22.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.506,81	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.976,34	-52.080,00	-53.680,00	-44.040,00	-43.220,00	-43.610,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	209.596,61	156.210,00	154.610,00	164.250,00	165.070,00	164.680,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-6.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-9.233,60	-20.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-15.411,16	-20.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.411,16	-20.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

13_03_02 Leichenhallenbenutzung

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13_03 Friedhöfe

Produkt: 13_03_02 Leichenhallenbenutzung

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Organisation und Planung der Leichenhallennutzung, einschließlich der Gebührenveranlagung.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,05	0,03
Beschäftigte	0,11	0,06

Teilergebnisplan

130302 Leichenhallenbenutzung (1/2022-1/2022)

341

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-19.080,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-19.080,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11 Personalaufwendungen	5.687,35	9.740,00	5.750,00	5.910,00	6.070,00	6.230,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	5.687,35	9.740,00	5.750,00	5.910,00	6.070,00	6.230,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-13.392,65	-10.260,00	-14.250,00	-14.090,00	-13.930,00	-13.770,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.392,65	-10.260,00	-14.250,00	-14.090,00	-13.930,00	-13.770,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-13.392,65	-10.260,00	-14.250,00	-14.090,00	-13.930,00	-13.770,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	32.436,17	29.240,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	19.043,52	18.980,00	15.580,00	15.740,00	15.900,00	16.060,00

Erläuterungen zu Produkt: 130302 Leichenhallenbenutzung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Gebührenaufkommen für die Leichenhallenbenutzung.

13_03_03 Beerdigungskosten

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13_03 Friedhöfe

Produkt: 13_03_03 Beerdigungskosten

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Berechnung und Gebührenfestsetzung für die Grabherrichtung und Grabmalgenehmigungen.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,09	0,05
Beschäftigte	0,19	0,09

Teilergebnisplan

130303 Beerdigungskosten (1/2022-1/2022)

345

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-75.782,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-75.782,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
11 Personalaufwendungen	9.047,74	16.460,00	9.130,00	9.370,00	9.610,00	9.880,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.726,84	81.220,00	81.220,00	81.220,00	81.220,00	81.220,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	79.635,59	97.680,00	90.350,00	90.590,00	90.830,00	91.100,00
18 Ordentliches Ergebnis.	3.853,59	14.180,00	6.850,00	7.090,00	7.330,00	7.600,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.853,59	14.180,00	6.850,00	7.090,00	7.330,00	7.600,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	3.853,59	14.180,00	6.850,00	7.090,00	7.330,00	7.600,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	3.853,59	14.180,00	6.850,00	7.090,00	7.330,00	7.600,00

Erläuterungen zu Produkt: 130303 Beerdigungskosten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Gebührenaufkommen für das Öffnen und Schließen von Grabstätten. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unternehmerkosten für den Grabaushub sowie Aufwendungen für die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

14_01_01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 14_01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produkt: 14_01_01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktverantwortliche/r:

Oliver Wiesner

Leistungen:

- Erstellen von Landschaftspflegerischen Fachbeiträgen/ Begleitplänen,
- Prüfung und Begleitung von extern erstellten Planungen,
- Fachliche Beratung und Stellungnahme aus Sicht von Natur und Landschaft zu verschiedenen städtebaulichen Themen,
- Flächenpool (zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft):
 - Auswahl von Flächen für den Flächenpool,
 - Abstimmung mit den betroffenen Behörden und Institutionen,
 - Durchführung und Überwachung der Maßnahmen für den Flächenpool,
 - vertragliche Sicherung der Maßnahmen (städtebauliche Verträge),
 - Monitoring der Maßnahmen,
 - Fortschreibung des Flächenpools,
- Vermarktung des Biotopwertgewinns von Maßnahmen des Flächenpools an Bauwillige,
- Pflege und Unterhaltung ökologisch wertvoller Flächen,
- Umweltberatung:
 - Erstellen von Gutachten mit umweltrelevanten Themen,
 - Beratung in Umweltfragen bzw. Weiterleitung an zuständige Behörden/ Stellen im Hause

Produktbeschreibung:

Erstellen bzw. Prüfen von extern erstellten Fachplanungen. Aufbau, Fortschreibung und Vermarktung des gemeindlichen Ausgleichsflächenpools. Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen und anderen ökologisch wertvollen Flächen (z.B. Pflanzmaßnahmen von Flurbereinigungsverfahren, Naturschutzflächen). Beratung und Weiterleitung von Anfragen zum Thema Umwelt und Natur. Dabei bewegt sich das Produkt in dem Spannungsfeld abnehmender Ressourcen und des ständig wachsendem Aufgabenspektrums.

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige, Fachbehörden

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,92	0,91

Teilergebnisplan

140101 Dienstl. im Umweltmanagement (1/2022-1/2022)

350

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.047,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.047,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11 Personalaufwendungen	76.214,41	79.910,00	81.490,00	83.540,00	85.640,00	87.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	349,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	76.768,94	110.410,00	111.990,00	114.040,00	116.140,00	118.300,00
18 Ordentliches Ergebnis.	75.721,07	100.410,00	101.990,00	104.040,00	106.140,00	108.300,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	75.721,07	100.410,00	101.990,00	104.040,00	106.140,00	108.300,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	75.721,07	100.410,00	101.990,00	104.040,00	106.140,00	108.300,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	75.721,07	104.210,00	105.870,00	107.920,00	110.020,00	112.180,00

Erläuterungen zu Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Kompensationsmaßnahmen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen zur Anlage, Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen.

14_01_02 Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 14_01 Dienstleistungen im Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Produkt: 14_01_02 Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement

Produktverantwortliche/r:

Oliver Wiesner

Leistungen:

Klimaschutzkonzept:	Maßnahmen:	Öffentlichkeitsarbeit:	Gutachter:
<ul style="list-style-type: none"> • Datenerhebung • Energie- und CO2-Bilanzierung • Potentialbetrachtung und Szenarien • Akteursbeteiligung/ Workshops • Prozessbegleitung in geringem Umfang 	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Maßnahmen, welche im Klimaschutzkonzept formuliert werden • Erste Leuchtturmprojekte 	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerbeteiligungsprozesse • Klimaschutzkampagne • Bildungsarbeit Kinder & Jugendliche 	<ul style="list-style-type: none"> • Energieberatung • Prozessbegleitung

Produktbeschreibung:

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes. Die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes steht dabei 2021 im Vordergrund. Es sollen darüber hinaus Anreize zum Mitmachen geschaffen werden für BürgerInnen, Unternehmen und weitere Akteure. Aufklärung und Partizipation sind zu Beginn der Umsetzung des Konzeptes ein wichtiger Baustein, so wie die Vorbildfunktion der Gemeindeverwaltung mit ausgewählten Maßnahmen. Übergeordnetes Ziel ist die Erfüllung des Beschlusses vom 18.12.2019 im Jahr 2050 die CO² Neutralität zu erreichen. Des Weiteren sind laut §5 „Klimaschutz durch andere öffentliche Stellen“ des Klimaschutzgesetzes NRW, die Minderung der Treibhausgase, Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie die Anpassung an den Klimawandel vorgesehen.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss; Klimaschutzgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Gemeindeverwaltung, MitarbeiterInnen, BürgerInnen, SchülerInnen, LehrerInnen, Kindergartenkinder, Kindergärten, Firmen, VeranstalterInnen, Vereine, religiöse Einrichtungen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,52	0,52

Teilergebnisplan

140102 Dienstl. Klimaschutzmanagement (1/2022-1/2022)

355

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	5.047,96	28.510,00	32.800,00	33.630,00	34.490,00	35.370,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	595,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	5.642,96	43.510,00	112.300,00	63.130,00	63.990,00	64.870,00
18 Ordentliches Ergebnis.	5.642,96	43.510,00	112.300,00	63.130,00	63.990,00	64.870,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.642,96	43.510,00	112.300,00	63.130,00	63.990,00	64.870,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	5.642,96	43.510,00	112.300,00	63.130,00	63.990,00	64.870,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	5.642,96	43.510,00	112.300,00	63.130,00	63.990,00	64.870,00

Erläuterungen zu Produkt: 140102 Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die Vergabe von Leistungen zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes stehen in 2022 zusätzlich 50.000 € zur Verfügung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Für Studien zur Nutzung von Windenergie, Solarstrom und Biomasse, bzw. für mögliche Klimaschutzmaßnahmen sind für 2020 einmalig 24.500 € im Produkt 010101 veranschlagt gewesen. Die noch nicht verbrauchten Mittel sind 2021 hier im neu gebildeten Produkt erneut veranschlagt worden. Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2022 werden zur Weiterführung jährlich 24.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus stehen 5.000 € als Grundlage für Veranstaltungen / Flyer / Preisgelder für kommunale Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung.

15_01_01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe: 15_01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt: 15_01_01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Willi Heider

Leistungen:

- Standortmarketings, Standortbewertung, Standortberatung
- Betreuung und Beratung der ortsansässigen Unternehmen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Existenzgründungsberatung und Beschaffung von Fördermitteln
- Standortbeobachtungen, Standortanalysen
- Bedarfsplanung von Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien
- Teilnahme an diversen Arbeitskreisen
- Konzeptionelle Begleitung des Gesamtprozesses Agenda 21
- Tourismus: Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus
- Geschäftsführung des Kürten Touristik e.V., Pflege und Aktualisierung des Gastgeberverzeichnisses und Versand von Informationsmaterial
- Erstellung der Informationsbroschüre
- Veranstaltungskalender
- Sitzungsdienst Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur
- Betreuung der Kath. Öffentlichen Bücherei
- Planung und Organisation von Veranstaltungen
- Pflege des Kulturfahrplanes

Produktbeschreibung:

Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmer und Existenzgründer. Vermittlung von Grundstücken und Objekten für gewerbliche Zwecke. Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus (u.a. Kürten Touristik e.V.). Konzeptionelle Begleitung des Gesamtprozesses Agenda 21.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Erholungssuchende, Touristen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,90	1,40

Teilergebnisplan

150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus (1/2022-1/2022)

360

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	-7.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-8.034,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
11 Personalaufwendungen	66.350,92	69.570,00	109.800,00	112.550,00	115.380,00	118.280,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	119,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	10.500,00	9.380,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,89	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen	77.218,81	83.300,00	124.620,00	127.370,00	130.200,00	133.100,00
18 Ordentliches Ergebnis.	69.184,81	74.200,00	115.520,00	118.270,00	121.100,00	124.000,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.184,81	74.200,00	115.520,00	118.270,00	121.100,00	124.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	69.184,81	74.200,00	115.520,00	118.270,00	121.100,00	124.000,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.980,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	69.184,81	81.180,00	122.640,00	125.390,00	128.220,00	131.120,00

Erläuterungen zu Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
3	Sonstige Transfererträge	Landeszuweisung zum pauschalen Ausgleich der Organisationskosten des Bürgerbusvereins Kürten e.V..
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserlöse von Wanderkarten und Ortsplänen. Ab 2016 werden Erträge von Betrieben, die an der Ausbildungsmesse teilnehmen, erwartet.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Faltblätter, Broschüren, Inserate, Bild- und Prospektmaterial für die allgemeine Werbung sowie die Kosten zur Durchführung des Radklassikers Rund um Köln.
15	Transferaufwendungen	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Kürten e.V. und für die Fahrten des Bürgerbusses zur Tafel, sowie freiwilliger gemeindlicher Zuschuss an den Sauerländischen Gebirgsverein (hier kommt es zu einer Ansatzsteigerung damit mehr Wanderwege markiert und kontrolliert werden können).
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Nutzungsentschädigungen für die Grundstücke der Wartehallen in Engeldorf, Dürscheid und Busch. Ab 2016 werden hier die voraussichtlichen Aufwendungen für die Ausbildungsmesse veranschlagt, in gleicher Höhe werden Erträge erwartet (siehe Zeile 5).

16_01_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16_01_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r:

Willi Hembach

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel wie Realsteuern, Zuweisungen und Zuschüsse, Gebühren, Abgaben, Umlagen, etc. im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeinde Haushaltsverordnung

Zielgruppe(n):

Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (1/2022-1/2022)

364

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-24.065.598,95	-25.173.590,00	-25.135.520,00	-26.496.720,00	-27.888.230,00	-29.077.680,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.180.959,93	-4.996.710,00	-5.976.860,00	-5.268.650,00	-5.574.620,00	-5.894.580,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-112.080,00	-103.160,00	-79.100,00	-88.460,00	-97.570,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-621.304,62	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-31.867.863,50	-30.849.880,00	-31.783.040,00	-32.411.970,00	-34.118.810,00	-35.637.330,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	17.610.145,77	18.430.440,00	18.047.500,00	17.846.980,00	18.681.160,00	19.692.920,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	17.612.018,67	18.430.440,00	18.047.500,00	17.846.980,00	18.681.160,00	19.692.920,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-14.255.844,83	-12.419.440,00	-13.735.540,00	-14.564.990,00	-15.437.650,00	-15.944.410,00
19 Finanzerträge	-90.152,27	-171.690,00	-156.690,00	-156.690,00	-156.690,00	-156.690,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	124.757,01	126.090,00	218.690,00	314.890,00	314.590,00	314.590,00
21 Finanzergebnis	34.604,74	-45.600,00	62.000,00	158.200,00	157.900,00	157.900,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.221.240,09	-12.465.040,00	-13.673.540,00	-14.406.790,00	-15.279.750,00	-15.786.510,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-1.058.410,00	-1.824.830,00	-1.481.700,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.058.410,00	-1.824.830,00	-1.481.700,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-14.221.240,09	-13.523.450,00	-15.498.370,00	-15.888.490,00	-15.279.750,00	-15.786.510,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-14.221.240,09	-13.523.450,00	-15.878.370,00	-16.268.490,00	-15.659.750,00	-16.166.510,00

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen).</p> <p>Die Grundsteuer A wird auf 320 %-Punkte, die Grundsteuer B auf 600 %-Punkte und die Gewerbesteuer auf 480 %-Punkte festgesetzt.</p> <p>Die mittelfristige Finanzplanung sieht diese Hebesätze der Realsteuern bis 2025 vor.</p> <p>Eine Erhöhung der Hundesteuer ist nicht geplant.</p> <p>Die Grundsteuer B beinhaltet seit 2011 einen Anteil von 30 %-Punkten hinsichtlich der Umlegung der Straßenreinigungskosten (Sommer- und Winterdienst) über diese Steuerart.</p>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.</p> <p>Zusätzlich in 2022 der voraussichtliche Anteil (354.730 €) der Gemeinde Kürten an der Einmalzahlung des Kreises.</p>
6	Kostenerstattung	<p>Ab 2017 erstattet die Stadt Wermelskirchen bis auf weiteres die von der Gemeinde Kürten zu tragenden Mehrbelastung am neuen gemeinsamen Berufskolleg des Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreises.</p>
7	Sonstige ordentliche Erträge	<p>Konzessionsabgaben auf der Basis der letztjährigen Entwicklung.</p>
19	Finanzerträge	<p>Gewinnanteile Kreissparkasse und Zinsen für Tagesgelder unter Berücksichtigung des Durchschnittes der letzten Jahre.</p>
23	Außerordentliche Erträge	<p>Hier werden die Erträge aus der Isolierung der „Corona-Schäden“ dargestellt (siehe Aufstellung im Vorbericht).</p>

Teilfinanzplan A

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (1/2022-1/2022)

366

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.276.763,03	25.173.590,00	25.135.520,00	26.496.720,00	27.888.230,00	29.077.680,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.180.959,93	4.996.710,00	5.976.860,00	5.268.650,00	5.574.620,00	5.894.580,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	112.080,00	103.160,00	79.100,00	88.460,00	97.570,00
7 Sonstige Einzahlungen	481.533,60	622.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	88.357,16	171.690,00	156.690,00	156.690,00	156.690,00	156.690,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.027.613,72	31.076.570,00	31.939.730,00	32.568.660,00	34.275.500,00	35.794.020,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-122.476,10	-152.590,00	-218.690,00	-314.890,00	-314.590,00	-314.590,00
14 Transferauszahlungen	-17.245.385,26	-18.430.440,00	-18.047.500,00	-17.846.980,00	-18.681.160,00	-19.692.920,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.367.861,36	-18.583.030,00	-18.266.190,00	-18.161.870,00	-18.995.750,00	-20.007.510,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.659.752,36	12.493.540,00	13.673.540,00	14.406.790,00	15.279.750,00	15.786.510,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.065.868,53	2.084.910,00	2.155.030,00	2.052.840,00	2.152.140,00	2.159.140,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.065.868,53	2.084.910,00	2.155.030,00	2.052.840,00	2.152.140,00	2.159.140,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.065.868,53	2.084.910,00	2.155.030,00	2.052.840,00	2.152.140,00	2.159.140,00

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage, der Abrechnung nach dem Einheitskostenabrechnungsgesetzes, Allg. Kreis-, Jugendamtsumlage, der Mehrbelastung „Förderschulen“ und der Mehrbelastung „Berufskolleg“; Krankenhausinvestitionsumlage sowie der Betriebskostenzuschuss an den privaten Betreiber des Splash-Bades.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Unternehmen für langfristige Darlehen und Kassenkredite. Steigerung aufgrund der geplanten Neuaufnahme von Darlehen für die Sanierung der Gesamtschule.
29	Globaler Minderaufwand	Pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen gem. § 75 II GO NRW.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Sportpauschale, Schulpauschale und Investitionspauschale als pauschalierte Landeszuweisungen für investive Maßnahmen.
22 29	Sonstige Investitionsein-/auszahlungen	Rückfluss bzw. Gewährung von Ausleihungen an die Erschließungsgesellschaft mbh und an das Sondervermögen Abwasser.

17_01_01 unselbständige Stiftung Maria-Rost-Altersheim

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 17_01 Maria-Rost

Produkt: 17_01_01 Unselbständige Stiftung Maria Rost

Produktverantwortliche/r:

Willi Hembach

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Verwaltung des Vermögens der unselbständigen Stiftung „Maria-Rost-Altersheim“ zwecks Bereitstellung geeigneten Wohnraums für alte und bedürftige Menschen.

Auftragsgrundlage:

Erbvertrag zwischen Frau Maria Rost und der Zivilgemeinde Bechen vom 07. Mai 1965.

Zielgruppe(n):

Bedürftige Bürger der Gemeinde Kürten, die die Voraussetzungen nach dem Erbvertrag von Frau Maria Rost und der Zivilgemeinde Bechen aus dem Jahr 1965 erfüllen.

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,02	0,02

Teilergebnisplan

170101 unselbstst. Stift. Maria-Rost (1/2022-1/2022)

369

Text	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Urbudget2023	Urbudget2024	Urbudget2025
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-78.531,38	-53.210,00	-62.170,00	-62.950,00	-62.810,00	-63.110,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-78.531,38	-53.210,00	-62.170,00	-62.950,00	-62.810,00	-63.110,00
11 Personalaufwendungen	2.044,42	1.870,00	1.610,00	1.670,00	1.730,00	1.790,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.956,16	23.550,00	30.700,00	31.420,00	31.540,00	31.980,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.670,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
17 Ordentliche Aufwendungen	37.670,58	39.060,00	45.950,00	46.730,00	46.910,00	47.410,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-40.860,80	-14.150,00	-16.220,00	-16.220,00	-15.900,00	-15.700,00
19 Finanzerträge	0,00	-7.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.600,00	-1.800,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.485,91	4.450,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
21 Finanzergebnis	4.485,91	-2.830,00	3.130,00	3.130,00	2.810,00	2.610,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.374,89	-16.980,00	-13.090,00	-13.090,00	-13.090,00	-13.090,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-36.374,89	-16.980,00	-13.090,00	-13.090,00	-13.090,00	-13.090,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	36.374,89	11.500,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	0,00	-5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt: 170101 Unselbständige Stiftung „Maria Rost Altersheim“

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen sowie Erträge aus der Reduzierung des Sonderpostens.
19	Finanzerträge	Zinserträge aus dem Barvermögen der unselbständigen Stiftung.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt vergangener Jahre.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnerische Größe aus der Erfolgsrechnung, die sich nach Abzug des erfolgsrechnerisch wirksamen Aufwandes von den entsprechenden Erträgen ergibt und dem Sonderposten wieder zugeführt wird.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsaufwendungen für das Baudarlehen.

A N L A G E N

Z U M

H A U S H A L T S P L A N

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	1	2	3	4
Hochbau:				
Feuerwehrgerätehaus Olpe I_011001-M	2.330	2.000	330	
Sanierung der Gesamtschule; Auslagerungsbauten 1+2 (Container auf dem Schulhof) I_011001Q5	6.233	1.238	996	2.164
Sanierung der Mehrzweckhalle inkl des Neubaus der Sporthalle der Gesamtschule I_011001Q4	7.896	6.803	1.092	
Sanierung Gesamtschule TGA, Innenausbau und Raumerweiterung I_011001-Q	30.997	3.942	6.127	9.054
Tiefbau:				
Nachmaliger Ausbau Jahnstraße I_120101-5	240	240		
Park and Ride Spitze I_1201-021	275	25	250	
Park & Ride Parkplatz Bechen I_1201-026	275	25	250	
Bushaltestellenprogramm I_1201-011	1.167	583	584	
Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule: Aussenanlagen I_011001Q6	3.107	513	657	663
Endausbau "Talblick" I_120101-4	420	420		
Ausbau "Weidener Straße" I_120101-E	234	234		
Radwegeplanung I_1201-028	100	100		
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld I_120101-A	1.140	1.140		
Nachmaliger Ausbau Im Binsfeld I_1201-015	190	190		
Nachmaliger Ausbau Hubertusstraße I_1201-016	320	320		
Vermögensgegenstände:				
Anschaffung Dokumentenmanagementsystems I_010801-A	41	41		
Modernisierung Straßenbeleuchtung I_1203-002	1.000	1.000		
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug, MTW I_020801-G	70	70		
Summe	56.035	18.884	10.285	11.881

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.000	18.000	7.500	9.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1. vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.595	1.542	1.467
1.2. von Banken und Kreditinstituten	2.361	2.148	7.218
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
2.1 vom öffentlichen Bereich	5.000	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598		
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.079		
6. Erhaltene Anzahlungen	5.635		
7. Summe aller Verbindlichkeiten	16.291	3.690	8.685

Gemeinde Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 TEUR
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			519.144,00	541
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	8.769.154,12			8.493
1.2.1.2 Ackerland	424.478,52			424
1.2.1.3 Wald, Forsten	534.338,28			535
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.605.672,67</u>	11.333.643,57		1.605
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.650.890,00			1.692
1.2.2.2 Schulen	14.076.116,00			13.999
1.2.2.3 Wohnbauten	19.454,00			24
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>17.501.144,43</u>	33.247.604,43		17.954
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	9.722.008,29			9.684
1.2.3.2 Brücken	834.877,00			764
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.690.640,31			11.114
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>7.672,00</u>	22.255.197,60		9
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.622.768,00			1.430
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483.072,72			1.074
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>5.133.462,50</u>	8.239.301,22	75.075.746,82	4.558
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Sondervermögen	7.978.893,94			7.979
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>280.439,99</u>	8.239.333,93		280
1.3.3 Ausleihungen				
1.3.3.1 an Sondervermögen	2.500.000,00			1.500
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	<u>5.619.296,96</u>	8.119.296,96	16.358.630,89	6.129
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		10.400,00		10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.130.412,59			1.403
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>652.734,20</u>	2.783.146,79		1.129
2.3 Liquide Mittel		<u>11.389.523,85</u>	14.163.070,64	7.259
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			164.508,93	262
			<u>106.281.101,28</u>	<u>99.831</u>

PASSIVA

	EUR	EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 TEUR
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage			17.539.388,03	16.098
1.2 Ausgleichsrücklage			8.769.694,02	8.049
1.3 Jahresüberschuss		<u>1.534.720,63</u>	27.843.802,68	2.162
2. SONDERPOSTEN				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	24.438.445,65			21.240
2.2 Sonderposten für Beiträge	10.048.220,29			10.233
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.469,34			4
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.595.688,85</u>	36.088.824,13		1.628
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen	18.704.500,00			17.478
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.006.398,27			1.075
3.3 sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 und 6	<u>2.040.522,33</u>	21.751.420,60		1.376
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.595.325,67			1.004
4.1.2 von Kreditinstituten	<u>2.380.827,58</u>	3.956.153,25		2.568
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.000.000,00		5.000
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		597.707,19		775
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		22.680,52		8
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.079.307,19			701
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>5.634.899,83</u>	16.290.747,98		6.198
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			4.308.305,89	4.234
			<u>106.281.101,28</u>	<u>99.831</u>

Stellenplan**Teil A: Beamte**

3730 Gemeinde Kürten

Datum: 01.01.2022

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Davon Stellenanteil		Erläuterungen
					SV Abwasser	Eigenbetrieb Wasserwerk	
Beamte auf Zeit	B3	1,00	1,00	1,00			
Laufbahngruppe 2	A9	4,00	4,00	2,00			
	A10	3,34	3,73	2,73	0,20	0,20	
	A11	4,23	4,81	2,78	0,24	0,24	
	A12	3,00	3,00	2,00			
	A13	1,00	1,00	1,00			
	A13gD	2,00	2,00	1,00		0,20	
	A15	1,00	1,00	1,00			
Laufbahngruppe 1	A6	4,00	3,00	2,00	0,09	0,91	
	A7	1,00	1,00	0,00			
	A8	3,82	3,48	3,32			
	A9mD	1,99	2,31	0,50			
	A9mD+Z	1,00	1,00	1,00			
Insgesamt		31,38	31,33	20,33	0,53	1,55	

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					
Produkt	Bezeichnung	B3	A9	A10	A11	A12	A13	A13 gD	A15	A6	A7	A8	A9 mD inkl. A9 + Z	
01010101	Polit. Gremien / Verwalt.führ.	1,0000	0,1500				0,1500		1,0000					
01030101	Beschäftigtenvertretung		0,0500											
01040101	Dienstleistungen und Service		0,5100	0,4000	0,0400	0,5000	0,2000							
01040201	Bauhof				0,0400					1,0000				
01050101	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.						0,0200							
01060101	Personalmanagement		3,2900			1,5000	0,4800	1,0000			1,0000	0,5000	1,5000	
01070101	Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU				0,4200	0,8100				0,5000		0,7700		
01070201	Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU									0,2500				
01070201	Vollstreckung, Mahnung					0,1000						0,5100		
01070301	Fests./Erheb. kom. Steuern/Abg				0,0500	0,0900				0,2500		0,0200		
01080101	Dienstleistung im Bereich TUIV			0,6000	0,0400		0,0500							
01080201	e-Government, Internetauftritt						0,0500							
01090101	Rechts- u. Versich.angelegenh.						0,0500							
01100101	Gebäudemanagement			0,3500	0,4300			0,2000				1,0000		
01100201	Liegenschaften							0,3000						
02010101	Allg. Gefahrenabwehr				0,6000								0,1000	
02020101	Gewerbebetriebe u. Veranstalt.												0,0400	
02030101	Überwachung d. ruhenden Verker											0,0750		
02040101	Dienstl. an übergeord. Behörde											0,0400	0,0100	
02050101	Meldeangelegenheiten				0,0200							0,3600		

Stellenplan

3730 Gemeinde Kürten

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022 Verwaltung	Zahl der Stellen am 01.01.2021 Verwaltung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 Verwaltung	Erläuterungen	Abwasser	Wasserwerk
14	1,50	1,50	1,50		0,25	0,25
13	1,00	1,00	1,00			
12	4,36	4,36	4,36		0,32	0,32
11	7,61	6,61	5,65		0,05	
10	5,00	8,27	6,27			
09c	7,33	4,97	4,94	0,5 Stelle Erstattung Gemeinde Odenthal 1 Stelle kw 31.12.2022	1,15	0,15
09b	3,93	2,04	2,04		0,05	0,05
09a	8,71	9,23	8,27		0,40	2,60
08	7,93	8,70	5,88		1,51	0,57
07	10,00	10,19	11,03			2,00
06	12,94	10,66	10,66			1,00
05	10,55	11,04	11,23		2,00	
04	3,17	3,26	3,26			
03	0,39	0,39	0,34			
02	0,51	0,77	0,50			
01	0,26	0,00	0,00			
S12	1,54	2,04	1,54			
S11b	1,14	0,00	0,50	0,5 kw 30.06.2022, 0,64 kw 31.12.2024		
Insgesamt	87,86	85,03	78,96		5,73	6,94

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	S11b
10040101	Erteil. v. Wohnberecht.schein.									0,0500									
10050101	Hilfe bei Wohnproblemen	0,0500				0,0200				0,1800	1,0000		1,0000	0,6651					
11010101	Beseit. u. Verw. v. Abfällen					0,0700													
11020101	Eigenbetrieb Wasserwerk	0,2500		0,3200			0,1500	0,0500	2,6000	0,5688	2,0000	1,0000							
11030101	Sondervermögen Abwasser	0,2500		0,3200	0,0500		1,1500	0,0500	0,4000	1,1512			2,0000						
12010101	Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag	0,1500		0,3100	1,3000		0,4800	0,0500											
13010101	Anlage u. Pflege öffentl. Grün				0,1000														
13020101	Wald- u. Forstwirtschaft							0,1500											
13030101	Belegungsrechte					0,0200			0,0836										
13030201	Leichenhallenbenutzung					0,0200			0,0380										
13030301	Beerdigungskosten					0,0200			0,0684										
14010101	Dienstl. im Umweltmanagement		0,0500		0,8580														
14010201	Klimaschutz		0,0200		0,5000														
15010101	Wirtschaftsförderung						1,4000												
17010101	unselbstst. Stift. Maria-Rost					0,0200													
I_011001-Q	Gesamtschulsanierung				1,0000							0,4648							

Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Gemeindesekretär/in	A6	4	3	
Gemeindeinspektor/in	A9	2	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Ausbildung				
Gemeindeinspektoranwärterinnen/ Gemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	2	
Gemeindesekretäranwärterinnen/ Gemeindesekretäranwärter	Anwärterbezüge	2	1	
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	4	3	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	

	2022	
Elternzeit		
Beamte/Beamtinnen	0	
Tariflich Beschäftigte	2	
Beurlaubung		
Beamte/Beamtinnen	1	
Tariflich Beschäftigte	0	
Altersteilzeit Freistellungsphase		
Beamte/Beamtinnen	0	
Tariflich Beschäftigte	2	
Befristete Rente	1	
Bundesfreiwilligendienst	2	

Anlage 10a
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022 €	2021 €	2020 €
	1	2	3	4
1	CDU-Fraktion	1.773,50 €	1.773,50 €	1.850,69 €
2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.135,87 €	1.135,87 €	1.185,41 €
3	Fraktion Freie Wähler	976,90 €	976,90 €	1.018,94 €
4	SPD-Fraktion	976,90 €	976,90 €	852,48 €
5	SPD-Fraktion	896,83 €	896,83 €	852,48 €
		5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €

Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	755 €	755 €	0 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.657 €	590 €	1.067 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	729 €	707 €	22 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €
1		2	3	4
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle und	951 €	951 €	0 €
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	465 €	0 €	465 €
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	836 €	811 €	25 €
5.2	Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4	Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

Freie Wähler

Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen
Fraktion: Freie Wähler

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und	706 €	706 €	0 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	570 €	0 €	570 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	718 €	696 €	22 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

FDP

Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	732 €	732 €	0 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.453 €	1.018 €	1.436 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	703 €	682 €	21 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und	623 €	623 €	0 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	123 €	0 €	123 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	670 €	650 €	20 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2022

Wasserwerk
der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2022

Seite(n)	
1	1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan
2	2. Beschluss über den Wirtschaftsplan
3 - 5	3. Ergebnisplan und Erläuterungen
6 - 10	4. Vermögensplan und Investitionsplanung
11	5. Stellenübersicht

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

Stand 08.11.2021

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Gemäß § 14 EigVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb Gemeindegewässerwerk zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Der Ergebnisplan gem. § 15 EigVO enthält sämtliche voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen (werden mit führendem "-"Zeichen dargestellt) des Wirtschaftsjahres und basiert auf den laufenden Buchhaltungszahlen. Ferner wurden die heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen der kommenden Jahre im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der Ergebnisplan zeigt neben den Planansätzen 2022 auch den Ansatz 2021, das vorläufige Ergebnis 2020 sowie das Ergebnis 2019.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 Eig-VO:

Alle voraussichtbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ergeben.

Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

Die Investitionsplanung zeigt insbesondere für die baulichen Maßnahmen die Gesamtmaßnahmenkosten, bereits erteilte Aufträge, bereits ausgezahlte Mittel, die Planansätze 2022 und 2021 sowie Planungen für 2023 bis 2026 soweit bekannt.

Der vorläufige Schuldenstand des Eigenbetriebes beläuft sich zum 01.01.2022 planmäßig auf rd. 594.695 €. Neben der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 1,187 Mio. € sieht der Vermögensplan Umschuldungen in Höhe von 575.370 € vor. Der Schuldenstand wird sich bei Ausschöpfung der Kreditermächtigung zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 1.748.770 € belaufen. Hierin enthalten ist ein umzuschuldender Betrag von rd. 561.770 €.

Die Stellenübersicht enthält gem. § 17 Eig-VO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber.

Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Sondervermögens nur nachrichtlich anzugeben.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

2. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022

Stand 08.11.2021

Aufgrund der §§ 4 Buchs. B) und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S.644). Zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW S. 15), hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit

Erträgen von	2.042.118,00 €
Aufwendungen von	-1.987.079,64 €
demnach einem Überschuss von	55.038,36 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	2.426.835,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	2.426.835,00 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von **1.187.000,00 €** vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2022 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132,12	0,00	171.128,88	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.736.108,61	1.812.971,71	1.911.007,82	1.905.639,00	2.020.168,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	21.723,88	13.675,00	15.245,40	7.875,00	13.150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,70	300,00	4.791,41	210,00	200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.966,03	4.400,00	1.821,48	4.900,00	5.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.622,00	7.000,00	3.078,00	4.000,00	3.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	1.832.763,34	1.838.346,71	2.107.072,99	1.922.624,00	2.042.118,00
11 Personalaufwendungen	-453.899,59	-498.622,78	-486.337,23	-543.717,00	-546.669,64
12 Versorgungsaufwendungen	-14.985,89	-23.240,00	-32.659,76	-23.705,00	-38.590,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-888.650,32	-839.800,00	-878.759,51	-869.200,00	-868.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-210.842,55	-220.000,00	-388.177,13	-216.360,00	-243.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.710,63	-230.850,00	-283.291,93	-243.700,00	-267.220,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.801.088,98	-1.812.512,78	-2.069.225,56	-1.896.682,00	-1.964.079,64
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	31.674,36	25.833,93	37.847,43	25.942,00	78.038,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-25.752,81	-24.433,00	-24.453,49	-23.063,00	-23.000,00
21 FINANZERGEBNIS	-25.752,81	-24.433,00	-24.453,49	-23.063,00	-23.000,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.921,55	1.400,93	13.393,94	2.879,00	55.038,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.921,55	1.400,93	13.393,94	2.879,00	55.038,36
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 JAHRESERGEBNIS	5.921,55	1.400,93	13.393,94	2.879,00	55.038,36

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Erträge	Beschreibung / Erläuterung	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	--	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a. auch Umbuchungen Sonderposten Anlagegüter	- €
3 Sonstige Transfererträge	--	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	Grundgebühren, Verbrauchsgebühren, Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse, allg. Verwaltungsgebühren	
	<u>Grundgebühr (Vorbehaltlich der Entscheidungen des WA über die Gebührensätze)</u>	
	4.831 Zähler QN 2,5 x 14,00 € x 12 Monate	811.608,00 €
	26 Zähler QN 6 - 40	10.716,00 €
	<u>Verbrauchsgebühr</u>	
	697.677 m ³ (geschätzter Verbrauch) x 1,67 €	1.165.120,00 €
	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	28.100,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Verbrauchgebühren Standrohre	4.624,00 €
		<u>~ 2.020.168,00 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	Vermietung Standrohre, Erträge aus Verkauf von Vorräten, sonstige Dienstleistungen	13.150,00 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter	200,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen, Wertveränderungen	5.600,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	Erbrachte eigene Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Anlagevermögen	3.000,00 €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes**Aufwendungen**

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	546.669,64 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	38.590,00 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Wassereinkauf, Materialeinkauf, Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Hochbehälter (inkl. Tiefbaukosten), Unterhaltung der Gerätschaften und Maschinen, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugunterhaltung u.a.	
	Wassereinkauf und Wasserentnahmeentgelt	535.000,00 €
	Materialeinkauf	43.000,00 €
	Unterhaltung Leitungsnetz und baul. Anlagen	197.800,00 €
	Unterhaltung Gerätschaften und Maschinen	18.300,00 €
	Bewirtschaftungskosten	32.000,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	25.000,00 €
	Sonstiges	17.500,00 €
		<u>868.600,00 €</u>
14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen des betrieblichen Anlagevermögens	
	Diese Position beinhaltet die nach EigVO, HGB, GemHVO NRW vom Anschaffungswert / Herstellungswert ermittelten planmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. In der Gebührenkalkulation wird auf Wiederbeschaffungszeitwerten abgeschrieben, daher wird dort ein höherer Abschreibungsbetrag (495.000 €) zu Grunde gelegt. Die Differenz beträgt 252.000 €.	243.000,00 €
15 Transferaufwendungen	--	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde), Steuern, Beiträge Berufsgenossenschaft	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	215.000,00 €
	Steuern (Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer ...) und Versicherungen	28.000,00 €
	Sonstiges	24.220,00 €
		<u>267.220,00 €</u>

VERMÖGENSPLAN (Bewegungsbilanz)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	81.865,00 €	77.050,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
3. Neuanschaffung Fahrzeug	30.000,00 €	70.000,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
4. Herstellung Hausanschlüsse	2.000,00 €	2.000,00 €	Mittel zur Herstellung neuer Hausanschlüsse (Erstattungen von Dritten finden sich unter Punkt 5 Mittelherkunft)
5. Maßnahmen aus Investitionsplanung	1.850.929,00 €	1.673.835,00 €	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung (Seite 7) entnommen werden.
6. Tilgung von Darlehen	37.592,00 €	27.080,00 €	Die Zinsbindung des Darlehens des Gemeindewasserwerkes läuft am 30.06.2022 aus. Unterstellt, das neue Darlehen hätte weiterhin eine Tilgung von 3% p.a. ergäben sich Tilgungsleistungen von 27.079,86 €.
7. Umschuldungen	- €	575.370,00 €	Die Zinsbindung des Darlehens des Gemeindewasserwerkes läuft am 30.06.2022 aus. Es besteht am 30.06.2022 eine Restschuld von 575.369,32 € die umzuschulden ist.
	2.003.886,00 €	2.426.835,00 €	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	33.700,00 €	10.000,00 €	Wasseranschlussbeiträge gem. Satzung
2. Finanzüberschuss	176.460,00 €	214.900,00 €	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	1.350.647,00 €	1.131.526,64 €	Kreditermächtigung im Beschluss Wirtschaftsplan insgesamt 1.187.000,00 €
4. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	- €	575.370,00 €	Zinsbindung des Darlehens des Gemeindewasserwerkes läuft am 30.06.2022 aus.
5. Kostenbeteiligungen /-erstattungen Dritter	10.000,00 €	10.000,00 €	Baukostenbeteiligungen und Erstattungen für die Herstellung der Hausanschlüsse
6. Zuschüsse	- €	- €	
7. sonstige Einnahmen	- €	- €	Erlöse aus Veräußerung von Anlagevermögen
8. Verwendung des Kassenbestandes	430.000,00 €	430.000,00 €	
9. Jahresüberschuss	2.879,00 €	55.038,36 €	
	2.003.686,00 €	2.426.835,00 €	

Investitionsplanung 2022 bis 2026

Stand 08.11.2021

Alle Beträge netto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Alle Beträge netto und gerundet							
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
1.	Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage Teil 2	A	150.000,00 €		10.683,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	19.317,00 €				
2.	Rohrnetzerweiterung allg.	A	250.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
3.	Schachterneuerungen/-sanierungen	A	500.000,00 €			100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.	Erneuerung VL Weidener Str. (ab B506 bis Hs. 37)	A	194.425,00 €	11.925,00 €	2.142,00 €	132.500,00 €	194.425,00 €						
5.	Neuverlegung Hausanschlüsse (nur WZ Einbau)	A	10.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6.	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	A	160.000,00 €	111.431,00 €	12.500,00 €	147.500,00 €	147.500,00 €						
7.	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	A	40.000,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €						
8.	Neuverlegung VL Jahnstraße	A	250.000,00 €	28.822,00 €	8.602,00 €	221.179,00 €	212.580,00 €						
9.	Neuverlegung VL Im Winkel/Talblick	A	90.570,00 €	15.820,00 €	5.920,00 €	74.750,00 €	68.830,00 €						
10.	Erneuerung VL Winterberg / Durstenweg	A	409.000,00 €	317.125,00 €		- €	60.000,00 €						
11.	Erneuerung VL Zum Wiedenhof	A	205.000,00 €	19.978,00 €	6.590,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €						
12.	Erneuerung VL Hauptstr. / Olpe	A	200.000,00 €		16.900,00 €	200.000,00 €	183.000,00 €						
13.	Erneuerung VL Ahlendung / Altendahl	A	96.700,00 €	96.695,00 €		- €	- €						
14.	Erneuerung VL Wipperfürther Str. / Waldmühle	A	180.000,00 €		230,00 €	162.500,00 €	- €	180.000,00 €					
15.	Optimierung/Reparatur Schieberkreuz Bensberger Str. / Spitze	A	50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €						
16.	Erneuerung / Entflechtung VL Wipperfürther Str. / Rathaus	A	50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €						
17.	Erneuerung VL / Rückbau Schacht Wipperfürther Str. / Winterberg	A	150.000,00 €			- €	- €						
18.	HB Lingenstock - Behälterüberdeckung und Zuwegung	A	40.250,00 €			40.250,00 €	40.250,00 €						
19.	HB Jahnstraße - Behälterüberdeckung und Mauerwerksanierung	A	40.250,00 €			40.250,00 €	40.250,00 €						
20.	Rückbau Schacht Sülze (inkl. Umstellung DFÜ)	A	25.000,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €						
21.	Planungskosten Ern. Transportleitung Ommerborn - HB Lingenstock	A	37.000,00 €			37.000,00 €	37.000,00 €						
22.	Erneuerung VL Gerhard-Hauptmann-Str.	A	420.000,00 €			0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	380.000,00 €				
23.	Offermansheider Str. / Verbindung Lingenstock	A	25.000,00 €			0,00 €	25.000,00 €						
24.	Investitionsreserve für Sofortmaßnahmen	A	250.000,00 €			250.000,00 €	250.000,00 €						
	Summe		3.823.195,00 €	601.796,00 €	63.567,00 €	1.852.929,00 €	1.675.835,00 €	422.000,00 €	551.317,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €		

Investitionsplanung 2022 bis 2026

Stand 08.11.2021

Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Alle Beträge netto und gerundet					
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>										
Ortungsgesetz zur Leitungssuche (Induktion)		3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €				
Datenlogger		15.000,00 €			5.000,00 €	15.000,00 €				
Horchglocke, Korulator, Hydrophon		25.000,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €				
Qn 6 - Standrohr		1.400,00 €			1.400,00 €	0,00 €				
Haltevorrichtung - PE Schweißgerät		1.050,00 €			0,00 €	1.050,00 €				
C- Schläuche + Schlauchbrücken, Notversorgung		1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €				
Standrohrschlüssel mit Ratschenfunktion, 3 Stck.		2.100,00 €			2.100,00 €	2.100,00 €				
Kappensuchgeräte, 3 Stk.		4.000,00 €			2.500,00 €	4.000,00 €				
Motorflex, 2 Stk. groß		4.000,00 €			4.000,00 €	4.000,00 €				
Schmutzwasserpumpe		1.800,00 €			1.800,00 €	1.800,00 €				
Akku Bandsäge		1.000,00 €			1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €			
Putzgurt (4pipes) 3 Stk.		600,00 €			190,00 €	600,00 €				
Uni-Key-Adapter Standard 80 mm (4pipes)		400,00 €			400,00 €	0,00 €				
Uni-Key-Adapter Standard 60 mm (4pipes)		375,00 €			375,00 €	0,00 €				
Austausch 5 Stck. Standrohre (1 x groß C Anschluss)		6.400,00 €			4.500,00 €	4.500,00 €				4.500,00 €
Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)		20.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
PE-Schweißgerät		9.500,00 €			9.500,00 €	9.500,00 €				
Container		12.000,00 €			12.000,00 €	0,00 €				
<u>Fahrzeug</u>										
Neuanschaffung Fahrzeug		50.000,00 €			30.000,00 €	70.000,00 €				
Büroausstattung		10.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Summe		169.625,00 €			110.765,00 €	148.550,00 €	7.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	- €

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

Stand 08.11.2021

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
1.	Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage Teil 2	In Teil 1 wurden die Datenzentrale im Rathaus sowie die Hochbehälter und ein erster Zählerschacht umgerüstet. Im zweiten Teil sollen nun nach und nach Schächte umgerüstet werden.
2.	Rohrnetzerweiterung allg.	An dieser Stelle werden jährlich Mittel für unvorhergesehene Rohrnetzerweiterungen (durch kleine Erschließungen) bereit gestellt.
3.	Schachterneuerungen/-sanierungen	Die Schachtbauwerke im Versorgungsnetz bedürfen aufgrund ihres Alters einer umfassenden Sanierung, ggfls. sind Schachtbauwerke neu zu errichten, da sie nicht mehr den Vorgaben der technischen Regelwerke entsprechen. In 2022 sind derzeit keine Sanierungen vorgesehen, wohl aber in den Folgejahren. Weitere Planungen erfolgen mit den Ergebnissen der Rohrnetzanalyse (Ziff. 7).
4.	Erneuerung VL Weidener Str. (ab B506 bis Hs. 37)	Im Zuge der angedachten Sanierung der Straßenoberfläche wurde aufgrund des Alters und Zustandes der Leitung entschieden, die Versorgungsleitung und die Schieberkreuze zu erneuern. Der Planungsauftrag wurde in 2018 erteilt. Es hat sich gezeigt, dass Erneuerungsbedarf der Wasserleitung über den bisherigen Umfang hinaus ungefähr bis zur Einmündung Zugang Kinderspielplatz besteht, weshalb mit vorauss. Mehrkosten von 60.000 € gerechnet wird.
5.	Neuverlegung Hausanschlüsse (nur WZ Einbau)	Hier werden buchungstechnisch die Aufwendungen für den WZ-Einbau bei Neuanschlüssen veranschlagt. Diese werden von den Bauherren an das Gemeindewasserwerk wieder erstattet.
6.	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	Das Gemeindewasserwerk hat in 2018 eine Analyse des allgemeinen Zustandes des vorhandenen Rohrnetzes, der Durchflusseigenschaften, der anliegenden Versorgungs- und Löschwassermengen etc. beauftragt. Nur mit diesen Daten können Aussagen über Schwachstellen und notwendige Maßnahmen getroffen werden. Die geplanten Kosten wurden in 2019 um 25.000 € erhöht, da absehbar ist, dass Mehraufwand entstehen wird. Die Maßnahme befindet sich nach wie vor in der Umsetzung.
7.	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	Zur besseren Versorgung der Bereiche Neuensaaler Str., Jahnstr. und des Erschließungsgebietes Biesfeld-West mit Löschwasser ist geplant die vorhandenen Pumpanlagen zu erneuern bzw. zu erweitern.
8.	Neuverlegung VLs Jahnstraße	Nach der Erneuerung der Versorgungsleitung Offermannsheider Str. werden auch die weiterführenden Leitungen in der Jahnstr. erneuert und die Trasse optimiert. Der Planungsauftrag wurde in 2018 erteilt und die Umsetzung soll im Rahmen des Straßenausbaus Jahnstr. in 2022 erfolgen.
9.	Neuverlegung VL Im Winkel/Talstraße	Im Zuge der Sanierung der Straßenoberfläche wurde aufgrund des Alters und Zustandes der Leitung entschieden, die Versorgungsleitung und die Schieberkreuze zu erneuern. Der Planungsauftrag wurde in 2018 erteilt. Die Planungskosten für das Ingenieurbüro erhöhen sich um ca. 17.343 €.
10.	Erneuerung VL Winterberg / Durstenweg	Aufgrund der Straßenbaumaßnahme in 2018 wurde diese Maßnahme ins Jahr 2018 komplett vorgezogen und als dringliche Entscheidung genehmigt. Die Deckung erfolgte über Mittel anderer nicht ausgeführter Maßnahmen. Es ist nunmehr noch ein Reststück Versorgungsleitung Richtung Waldheim zu erneuern, wofür geschätzte Kosten von 60.000 € anfallen werden.
11.	Erneuerung VL Zum Wiedenhof	Aufgrund der Planungen zur Straßenbaumaßnahme in 2018 wurde aufgrund des Alters und Zustandes der Leitung entschieden, diese zu erneuern. In 2018 wurde der Planungsauftrag vergeben. Die Deckung der Planungskosten erfolgte über Mittel anderer nicht ausgeführter Maßnahmen. Die Maßnahme wird im Rahmen des Straßenausbaus Zum Wiedenhof im Zeitraum 2021/2022 umgesetzt.
12.	Erneuerung VL Haupstr. / Olpe	Ein Teil der Versorgungsleitung in der Hauptstraße in Olpe muss altersbedingt erneuert werden.
13.	Erneuerung VL Ahlendung / Ahlen	Durch eine ungeplante Gasanschlussmaßnahme der BEW wurde die Möglichkeit zur gleichzeitigen Optimierung der Wasserversorgungsleitung ergriffen. Die BEW wollte die Maßnahme in 2018 ausführen, die Mittel wurden wegen der Auftragserteilung in 2018 ausserplanmäßig bereitgestellt. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit der BEW auf unbestimmte Zeit verschoben.
14.	Erneuerung VL Wipperfürther Str. / Waldmühle	Auf Höhe des Kinderspielplatzes an der Wipperfürther Str. müssen ein Teil der Versorgungsleitung und das Schieberkreuz erneuert werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2023 umgesetzt und die Kosten erhöhen sich auf vorauss. 180.000 €.

Ifd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
15.	Optimierung/Erneuerung Schieberkreuz Bensberger Str. / Spitze	Das Schieberkreuz in Spitze ist defekt und muss erneuert und der Durchfluss optimiert werden.
16.	Erneuerung / Entflechtung VL Wipperfürther Str. / Rathaus	Die Stichleitung zu den Häusern Wipperfürther Str. 366 ff. muss erneuert werden.
17.	Erneuerung VL / Rückbau Schacht Wipperfürther Str. / Winterberg	Die Versorgungsleitung soll aufgrund ihres Zustandes erneuert werden. Der Schacht soll wegen übermäßiger Sanierungskosten an der bisherigen Stelle stillgelegt werden. Ein neuer Schacht zur Gebietsüberwachung soll an anderer Stelle neu errichtet werden.
18.	HB Lingenstock - Behälterüberdeckung und Zuwegung	Die Temperatur-Isolation der Wasserkammern durch die Behälterüberdeckung ist mangelhaft, die Zuwegung gefährlich und die Türen müssen wegen einer höheren Gefährdungsklasse für den Objektschutz ausgetauscht werden.
19.	HB Jahnstraße - Behälterüberdeckung und Mauerwerksanierung	Die Temperatur-Isolation der Wasserkammern durch die Behälterüberdeckung ist mangelhaft, die Zuwegung gefährlich und die Türen müssen wegen einer höheren Gefährdungsklasse für den Objektschutz ausgetauscht werden.
20.	Rückbau Schacht Sülze (inkl. Umstellung DFÜ)	Der Betriebszustand des Schachtes ist unzureichend. Es ist ein Rückbau des Schachtes mit Umstellung auf DFÜ vorgesehen.
21.	Planungskosten Ern. Transportleitung Ommerborn - HB Lingenstock	Auf der Transportleitung von der US Ommerborn zum HB Lingenstock kommt es immer wieder zu Schäden. Die Leitung muss tlw. erneuert werden.
22.	Erneuerung VL Gerhard-Hauptmann-Str.	Die VL in der Gerhard-Hauptmann-Str. ist aufgrund Ihres Alters und Zustandes dringend erneuerungsbedürftig. Die Vergabe von Planungsleistungen ist für 2023 vorgesehen.
23.	Offermannsheider Str. / Verbindung Lingenstock	Die Versorgungsleitung in der Offermannsheider Str. (von der Kreuzung "Wipperfürther Str." bis zur Hs.Nr. 41) wurde erneuert und die Arbeiten abgeschlossen. Im Nachgang der Maßnahme ist eine Verbindungsleitung von der erneuerten VL Offermannsheider Str. in Richtung Hochbehälter Lingenstock herzustellen. Hierfür werden in 2022 Mittel in einer voraussichtlichen Höhe von 25.000 € benötigt.
24.	Investitionsreserve für Sofortmaßnahmen	

STELLENÜBERSICHT

Stand 08.11.2021

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
Beamte				
A13	0,2	0,2	0,2	
A11	0,25	0,25	0,25	
A10		0,15	0,15	
A 6	0,91	0,91	0,91	
Gesamtstellen	1,36	1,51	1,51	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
E14	0,25	0,25	0,25	
E12	0,32	0,32	0,32	
E9c	0,15			
E9a	2,6	1,24	1,24	
E8	0,63	0,63	0,63	* 1 Teilzeitkraft
E7	2	3	3	
E6	1	1	1	
Gesamtstellen	6,95	6,44	6,44	

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2022

Sondervermögen Abwasser
der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2022

Seite(n)	
1	1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan
2	2. Beschluss über den Wirtschaftsplan
3 - 5	3. Ergebnisplan und Erläuterungen
6 - 10	4. Vermögensplan und Investitionsplanung
11	5. Stellenübersicht

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

Stand 08.11.2021

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Gemäß § 14 EigVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom Sondervermögen Abwasser zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Der Ergebnisplan gem. § 15 EigVO enthält sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen (werden mit führendem "-"Zeichen dargestellt) des Wirtschaftsjahres und basiert auf den laufenden Buchhaltungszahlen. Ferner wurden die heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen der kommenden Jahre im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der Ergebnisplan zeigt neben den Planansätzen 2022 auch den Ansatz 2021, das vorläufige Ergebnis 2020 sowie das Ergebnis 2019.

Das Kassenkreditvolumen von 2,5 Mio. € ist derzeit mit 1,5 Mio € ausgeschöpft

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 Eig-VO:

Alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ergeben.

Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

Die Investitionsplanung zeigt insbesondere für die baulichen Maßnahmen die Gesamtmaßnahmenkosten, bereits erteilte Aufträge, bereits ausgezahlte Mittel, die Planansätze 2022 und 2021 sowie Planungen für 2023 bis 2026 soweit bekannt.

Der vorläufige Schuldenstand des Eigenbetriebes beläuft sich zum 01.01.2022 planmäßig auf rd. 12,881 Mio. €. Der Vermögensplan sieht eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 4,437 Mio. € vor. Umschuldungen sind 2022 nicht vorgesehen. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2022 bei Ausnutzung der Kreditermächtigung voraussichtlich auf rd.16,312 Mio. € belaufen.

Die Stellenübersicht enthält gem. § 17 Eig-VO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber.

Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Sondervermögens nur nachrichtlich anzugeben.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

2. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund der §§ 4 Buchs. B) und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S.644). Zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW S. 15), hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit

Erträgen von	5.973.915,18 €
Aufwendungen von	-5.353.043,54 €
demnach einem Jahresüberschuss von	620.871,64 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	6.233.079,33 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	6.233.079,33 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von **4.437.000,00 €** vorgesehen, sofern die geplanten Maßnahmen zur Ausführung kommen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2022 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.396,52	75.000,00	72.158,75	7.902,00	7.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.460.029,95	5.705.056,27	5.965.634,00	5.748.503,36	5.944.505,18
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.297,20	11.410,00	7.265,41	11.510,00	11.410,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.315,16	9.300,00	11.977,46	8.800,00	11.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	5.658.038,83	5.800.766,27	6.057.035,62	5.776.715,36	5.973.915,18
11 Personalaufwendungen	-394.620,19	-380.205,71	-397.034,82	-389.407,27	-394.591,45
12 Versorgungsaufwendungen	-14.985,77	-23.240,00	-24.280,09	-23.705,00	-11.510,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322.187,79	-750.650,00	-446.300,12	-670.470,00	-758.135,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.237.984,16	-974.607,00	-1.435.465,91	-922.826,00	-952.577,62
15 Transferaufwendungen	-2.115.924,99	-2.100.400,00	-2.112.247,58	-2.095.500,00	-2.094.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.043,26	-225.210,00	-252.035,80	-229.950,00	-257.010,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.314.746,16	-4.454.312,71	-4.667.364,32	-4.331.858,27	-4.467.824,07
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.343.292,67	1.346.453,56	1.389.671,30	1.444.857,09	1.506.091,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-379.978,39	-351.190,00	-354.495,60	-326.748,24	-297.370,14
21 FINANZERGEBNIS	-379.978,39	-351.190,00	-354.495,60	-326.748,24	-297.370,14
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	963.314,28	995.263,56	1.035.175,70	1.118.108,85	1.208.720,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	963.314,28	995.263,56	1.035.175,70	1.118.108,85	1.208.720,97
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausschüttung an die Gemeinde (ab 2017) - Eigenkapitalverzinsung	-581.221,43	-480.960,00	-587.849,33	-581.221,00	-587.849,33
29 JAHRESERGEBNIS	382.092,85	514.303,56	447.326,37	536.887,85	620.871,64

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Erträge	Beschreibung / Erläuterung	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	--	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a. auch Umbuchungen Sonderposten Anlagegüter, Abwassergebührenhilfe	7.000,00 €
3 Sonstige Transfererträge	--	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	Kanalbenutzungsgebühren, Grubengebühren, Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse, allg. Verwaltungsgebühren	
	<u>Vorbehaltlich der Entscheidung des Werksausschusses über die Gebührensätze</u>	
	<u>Schmutzwassergebühren und Abwasserabgabe</u>	
	805.884 m ³ x 3,94 €	3.175.182,96 €
	805.884 m ³ x 0,16 € (Abwasserabgabe)	128.941,44 €
	<u>Niederschlagswassergebühren und Abwasserabgabe</u>	
	946.992 m ² Private Flächen x 1,30 €	1.231.089,60 €
	394.960 m ² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 1,30 €	513.448,00 €
	946.992 m ² Private Flächen x 0,01 € (Abwasserabgabe)	9.469,92 €
	394.960 m ² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 0,01 € (Abwasserabgabe)	3.949,60 €
	Grubengebühren	106.177,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Brauchwasserabrechnungen	4.018,66 €
	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	513.000,00 €
	Entnahme Gebührenrücklage	259.228,00 €
		<u>5.944.505,18 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	--	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter (Aggerverband)	11.410,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen	11.000,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	- €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes**Aufwendungen**

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	394.591,45 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	11.510,00 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kanalnetz, Anlagen und Bauwerke, Fahrzeughaltung, Dienstleistungen etc.	
	Unterhaltung Leitungsnetz und baul. Anlagen sowie Sanierungen gem. Konzept *	635.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	59.000,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	10.000,00 €
	Dienstleistungen (Grubenentsorgung, IT etc.)	47.435,00 €
	Sonstiges	6.700,00 €
		<u>758.135,00 €</u>
14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen des betrieblichen Anlagevermögens	
	Diese Position beinhaltet die nach EigVO, HGB, GemHVO NRW vom Anschaffungswert / Herstellungswert ermittelten planmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.	
		952.577,62 €
15 Transferaufwendungen	Beitragszahlungen an den Aggerverband sowie Abgaben an das Land NRW	2.094.000,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde, Steuern, Beiträge, Mieten)	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	231.900,00 €
	Geschäftsaufwendungen	22.000,00 €
	Sonstiges	3.110,00 €
		<u>257.010,00 €</u>

* in 2022 ist die Umsetzung aus einem Sanierungskonzept geplant (siehe Investivplanungen)

VERMÖGENSPLAN (Bewegungsbilanz)	Ansatz 2021		
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	103.000,00	103.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000,00	3.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
3. Maßnahmen aus Investitionsplanung	3.076.515,78	4.532.000,00	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung entnommen werden.
4. Tilgung von Darlehen	962.000,00	1.007.230,00	
5. Umschuldungen	0,00	0,00	
6. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	
7. Ausschüttung der EK-Verzinsung an die Gemeinde	581.221,00	587.849,33	
	4.726.736,78	6.233.079,33	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	148.500,00	148.500,00	Kanalanschlussbeiträge gem. Satzung
2. Finanzüberschuss	409.426,00	439.577,62	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	3.050.701,93	4.436.280,74	Kreditaufnahme im Beschluss 4.437.000,00 €
4. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	0,00	0,00	
8. Verwendung des Kassenbestandes	0,00	0,00	
9. Jahresüberschuss vor Ausschüttung EK-Verzinsung	1.118.108,85	1.208.720,97	
	4.726.736,78	6.233.079,33	

Investitionsplanung 2022 bis 2026

Stand 08.11.2021

Alle Beträge brutto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			bzw. 5 Jahre Überblick	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt						
1.	HRB Weyerbach	A	1.500.000,00 €			100.000,00 €	1.500.000,00 €				
2.	Maßnahme EL Richerzhagen	A	60.000,00 €			60.000,00 €	60.000,00 €				
3.	Maßnahme EL Helpenthal	A	400.000,00 €			300.000,00 €	400.000,00 €				
4.	Maßnahme EL Dürschtalstraße / Hover Weg	A	200.000,00 €			200.000,00 €	- €				
6.	Maßnahme EL Grüner Winkel	A	80.000,00 €	12.000,00 €	7.499,00 €	67.500,00 €	80.000,00 €				
7.	Pumpwerk Unterbörsch - Sanierung Pumpen	A	101.600,00 €		101.600,00 €	101.600,00 €	- €				
8.	Kanalerweiterung Keffermich	A	340.000,00 €		17.978,00 €	180.000,00 €	340.000,00 €				
9.	Maßnahme EL Schlünke	A	10.000,00 €			- €	- €				
10.	Havarieschächte Biesfeld; ehemals RRB Biesfeld (ab 2014)	A	68.587,00 €	28.694,00 €	8.587,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €				
11.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2018/2019; nur investiv	A	400.000,00 €			370.000,00 €	400.000,00 €				
12.	Hyd. Untersuchung MW-Kanal "Wipperf.Str.", Hungenbach	A	30.000,00 €			- €	- €				
13.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	A	200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €				
14.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Grundermühle	A	100.000,00 €			100.000,00 €	75.000,00 €				
15.	Erschließung Grundstück "Alte Jugendherberge"	A	70.000,00 €			70.000,00 €	70.000,00 €				
16.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2016/2017; nur investiv	A	450.000,00 €		25.634,00 €	370.000,00 €	450.000,00 €				
17.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Dürscheid	A	50.000,00 €			100.000,00 €	50.000,00 €				
18.	Fließweganalyse für Konzept Starkregenereignisse	A	80.000,00 €			80.000,00 €	80.000,00 €				
19.	Jahnstraße	A	220.000,00 €		12.611,00 €	200.000,00 €	207.000,00 €				

Investitionsplanung 2022 bis 2026

Stand 08.11.2021

Bezeichnung		Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme			Alle Beträge brutto und gerundet					
lfd. Nr.	bzw. 5 Jahre Überblick		erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
20.	Planungskosten LP 1-3, Spitze (Gewerbegebiet)	A	60.000,00 €			- €	- €				
21.	Maßnahmen nach Trennerlass (falls angeordnet)	A	250.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
22.	Umrüstung Pumpstationen auf MSR-Technik	A	270.000,00 €		31.800,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			
23.	Sanierungen Zustandsklasse 0 (Sofortmaßnahmen)	A	500.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
24.	Grundstücksanschlüsse	A	320.000,00 €			50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
25.	RRB Om Knupp	A	125.000,00 €			- €	- €				
26.	Kanalansanierung Wipperfürther Straße Nahversorger	A	399.000,00 €		378.288,00 €	125.000,00 €	20.000,00 €				
27.	Feuerwehrgerätehaus Olpe, Kanalanschluss		80.000,00 €			- €	80.000,00 €				
28.	Zum Wiedenhof, Kanalansanierung		10.000,00 €			- €	10.000,00 €				
29.	Sanierung Regenwasserkanal Bergstraße		120.000,00 €			- €	120.000,00 €				
Summe			6.494.187,00 €	40.694,00 €	583.997,00 €	2.954.100,00 €	4.532.000,00 €	330.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €

Investitionsplanung 2022 bis 2026

Bezeichnung		Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme		Alle Beträge brutto und gerundet					
	erteilte Aufträge / VE		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>										
	Büroausstattung		17.000,00 €		4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Anschaffung Geräte und Maschinen		85.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
	Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)		15.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Fahrzeug		75.000,00 €		75.000,00 €					
Summe			192.000,00 €		107.000,00 €	106.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	- €

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

Stand 08.11.2021

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
1.	HRB Weyerbach	Die Planungen und Abstimmungen mit den zuständigen Behörden laufen über den Aggerverband. Grundlage ist die Überarbeitung des Niederschlagsabfluss-modells (N/A Modell) für das Gewässer. Außerdem werden nach Fertigstellung der Planung noch umfangreiche Grundstücksverhandlungen erforderlich. Eine genaue Terminierung ist aus v.g. Gründen nicht vorhanden. Die Kosten für die Maßnahme werden für das Wirtschaftsjahr 2022 eingeplant. Das Sondervermögen wird, wie bereits beim HRB Miebach, die Maßnahme finanzieren müssen und den kommunalen
2.	Maßnahme EL Richerzhagen	Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit der geplanten Straßensanierung der K20 durch den Kreis als Straßenbaulastträger umgesetzt. Die Gemeinde beteiligt sich anteilig an den Kosten.
3.	Maßnahme EL Helpenthal**	Die Straßentwässerung der K30 verursacht die Notwendigkeit einer RW-Behandlung vor der Einleitung (EL). Außerdem muss die Gesamtwassermenge geprüft und entsprechende Erweiterungsarbeiten mit dem Kreis abgestimmt werden.
4.	Maßnahme EL Dürscheidstraße**	Dieser Teilbereich der Ortslage Dürscheid wird im Trennsystem entwässert. Die Straßentwässerung der L286 und die Gemeindestraße „Hover Weg“ verursachen die Notwendigkeit einer RW-Behandlung vor der Einleitung (EL). Es ist geplant, die RW-Anschlüsse des „Hover Weg“ vom RW-Kanal an den vorhandenen SW-Kanal umzuschließen, was hydraulisch unproblematisch ist. Damit läge die alleinige Zuständigkeit für die Einleitungsstelle bei Straßen NRW.
5.	Kanalansanierung Offermansheider Str.	Die Maßnahme ist in 2019 begonnen worden und wurde in 2020 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt in 2021.
6.	Maßnahme EL Grüner Winkel	Die Planung ist abgeschlossen. Um die Einleitung herstellen zu können werden Privatgrundstücke benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme scheiterte bisher an den Grundstücksverhandlungen.
7.	Pumpwerk Unterbörsch - Sanierung Pumpen	Die Maßnahme soll in 2020 gestartet werden. Die Zuständigkeit für die Betriebsführung dieses Pumpwerk liegt beim Aggerverband. Der Aggerverband wird die geplante Erweiterung des PW planen und ausführen. Das Sondervermögen erstattet dann dem Aggerverband nach Fertigstellung die angefallenen Kosten.
8.	Kanalerweiterung Keffermich**	Die Planung der OE Keffermich ist fertig gestellt. Die Grundstücksverhandlungen sind abgeschlossen. Die voraussichtlichen Kosten der gewählten Entwässerungsvariante sind ggü. der bisherigen Kostenschätzung erheblich gestiegen.
9.	Maßnahme EL Schlünke	Für die Einleitung wurde vom RBK eine Duldung bis Ende 2019 erteilt. Ein neuer Antrag auf Wasserrecht muss noch gestellt werden. Dieses ist jedoch erst möglich wenn der Aggerverband das BBKM 7 erstellt hat, was voraussichtlich 2021 der Fall sein wird. Bisher wurden lediglich die Kosten für die Erstellung der Antragsunterlagen eingestellt. Sollten Bauliche Maßnahmen erforderlich werden, müssen dafür Mittel im WP bereitgestellt werden. Sollten keine baulichen Maßnahmen erforderlich werden, werden die Kosten der Antragstellung komplett als Aufwand in die Ergebnisrechnung aufgelöst.
10.	Havarieschächte Biesfeld; ehemals RRB Biesfeld (ab 2014)	Die Maßnahme RRB Biesfeld wurde im Zusammenhang mit dem Neubau FWGH Biesfeld nochmals geprüft. Die Verwaltung hat sich mit dem RBK auf eine andere Lösung verständigt. Ein Becken, wie ursprünglich geplant, ist nicht erforderlich, dies reduziert die Kosten.
11.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2018/2019; nur investiv	Das Sanierungskonzept auf Grundlage der Kanal TV-Untersuchungen der Jahre 2018 und 2019 wird beauftragt. Mit der Umsetzung des Sanierungskonzeptes sollte voraussichtlich zum Jahresbeginn 2020 begonnen werden. Aufgrund personeller Engpässe konnten bisher keine investiven Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Mit der Umsetzung erster Maßnahmen ist in 2022 zu rechnen. In diesem Kostenansatz wird nur der investive Teil der Sanierungsmaßnahme berücksichtigt.
12.	Hyd. Untersuchung MW-Kanal "Wipperf.Str.", Hungenbach**	Es sind zunächst die Kosten für eine Messung und eine Überstauuntersuchung veranschlagt. Die Erkenntnisse daraus dienen der Entscheidungsfindung über eventuelle bauliche Maßnahmen. Die Kosten hierfür sind an dieser Stelle eingeplant. Sollten keine baulichen Maßnahmen folgen, werden die Kosten der Messung und der Überstauuntersuchungen komplett als Aufwand in die Ergebnisrechnung aufgelöst. Für 2022 sind keine Mittel erforderlich.
13.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	Erste Abstimmungsgespräche sind erfolgt. Es werden weitergehende Untersuchungen vorgenommen, um evtl. einen hohen Kostenaufwand für umfangreiche Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen zu vermeiden.
14.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Grundermühle**	Die Kanalnetzanzeige und die Generalentwässerungsplanung für den Einzugsbereich der Kläranlage (KA) Grundermühle sind veraltet und müssen auf einen aktuellen Stand gebracht werden.
15.	Erschließung Grundstück "Alte Jugendherberge"***	Das Grundstück der alten Jugendherberge soll neu erschlossen werden. Je nach geplanter Bebauung muss der vorhandene Grundstücksanschluss erneuert bzw. der Kanal erweitert werden. Es wird mit Kosten i.H.v. 70.000 € gerechnet.
16.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2016/2017; nur investiv	Das Sanierungskonzept auf Grundlage der Kanal TV-Untersuchungen der Jahre 2016 und 2017 wurde beauftragt. Mit der Ausführung des Sanierungskonzeptes wurde zum Jahresbeginn 2020 begonnen. Die bauliche Durchführung wird voraussichtlich 2021 gestartet. In diesem Kostenansatz wird nur der investive Teil der Sanierungsmaßnahme berücksichtigt.
17.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Dürscheid**	Die Kanalnetzanzeige und die Generalentwässerungsplanung für den Einzugsbereich der Kläranlage (KA) Dürscheid sind veraltet und müssen auf einen aktuellen Stand gebracht werden.
18.	Fließweganalyse für Konzept Starkregenereignisse**	Die topographische Situation innerhalb der gemeindlichen Ortslagen führt immer öfter zu Problemsituationen bei Starkregenereignissen. Um zukünftig den Bürgern Informationen über und Hilfestellungen vor Hochwassergefahren geben zu können, sollen genauere RW-Fließweganalysen und ggf. ein Starkregen-konzept erstellt werden. Das SV als Fachabteilung wird diese kommunale Aufgabe betreuen und vorfinanzieren. Die Kommune erstattet die Kosten im Anschluss an das SV.

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
19.	Jahnstraße	Wegen der geplanten Straßenerneuerung nach KAG wird der Kanal auf Schäden untersucht. Im Rahmen des Straßenausbaus muss der Kanal zudem an mehreren Stellen umgelegt werden.
20.	Planungskosten LP 1-3, Spitze (Gewerbegebiet)	Eine Umsetzung ist in absehbarer Zeit (evtl. sogar dauerhaft) nicht realisierbar.
21.	Maßnahmen nach Trennerlass (falls angeordnet)	Mittel für Maßnahmen aus dem Trennerlass für Strassenoberflächenwasser
22.	Umrüstung Pumpstationen auf MSR-Technik	Mit diesen finanziellen Mitteln sollen die technischen Einrichtungen (DFU-/MSR-/Maschinenteknik) in der Wasserschutzzone I und II auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Mittelfristig sollen alle Pumpstationen auf die Datenfernüberwachung gebracht werden, damit eine umfangreichere Prozessüberwachung erlaubt. Dadurch sollen im Störfall schnellere Eingreifzeiten erzielt (größere Sicherheit vor Abwasseraustritten) und die Bereitschaftszeiten vor Ort reduziert werden.
23.	Sanierungen Zustandsklasse 0 (Sofortmaßnahmen)	Mittel für Sofortmaßnahmen
24.	Grundstücksanschlüsse	Herstellung neuer oder Änderung bestehender Grundstücksanschlüsse. Im Ansatz finden ggü. dem Vorjahr gestiegene Baukosten Berücksichtigung.
25.	RRB Om Knupp	Für das RRB ‚Om Knupp‘ liegt z. Zt. noch kein Sanierungsbescheid vor. Die RRB ‚Busch‘ und ‚Om Knupp‘ sind relativ baugleich, so dass nach Erhalt der Aufforderung durch die Bezirksregierung, dass RRB ‚Busch‘ hydraulisch überprüfen zu lassen, vorsorglich die Mittel für eine entsprechende Überprüfung des RRB ‚Om Knupp‘ im WP bereit zu stellen sind. Nach der momentanen Einschätzung ist in 2021 jedoch nicht mit einer v.g. Aufforderung durch die Bezirksregierung Köln zu rechnen.
	Kanalsanierung Wipperfürther Straße Nahversorger	Vor dem zukünftigen Nahversorger in Dürscheid wurde 2020 der Mischwasserkanal inklusive Schächte auf einer Länge von ca. 180 m vergrößert. Die Arbeiten an der Maßnahme wurden im 4. Quartal 2020 abgeschlossen. Für 2022 werden noch Mittel i.H.v. 20.000 € benötigt.
27.	Feuerwehrgerätehaus Olpe, Kanalanschluss	Für den im Rahmen des Neubaus des FWGH Olpe erforderlichen Kanalanschluss wird mit Kosten i.H.v. 80.000 € gerechnet.
28.	Zum Wiedenhof, Kanalsanierung	Im Rahmen des Straßenausbaus Zum Wiedenhof soll der dortige Kanal saniert werden. Für die Maßnahme wird mit Kosten i.H.v. 10.000 € gerechnet.
28.	Sanierung Regenwasserkanal Bergstraße	Für die Maßnahme werden Kosten von insgesamt 120.000 € veranschlagt. Eine Umsetzung ist für 2022 geplant.

** Die Maßnahme war bereits im WP 2020 zur Umsetzung vorgesehen. Aus personellen Gründen wurde die Maßnahme jedoch zurückgestellt.

STELLENÜBERSICHT

Stand 08.11.2021

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
Beamte				
A13	0,2	0,2	0,2	
A11	0,24	0,24	0,24	
A10	0,15	0,15	0,15	
A 6	0,09	0,09	0,09	
Gesamtstellen	0,68	0,68	0,68	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
14	0,25	0,25	0,25	
12	0,32	0,32	0,32	
11	0,05	0,05	0,05	
9c	1	1	1	
9a	0,31	0,31	0,31	
8	0	0	0	
5	2	2	2	
Gesamtstellen	3,93	3,93	3,93	

Anlage gemäß
§ 108 GO NW

**Jeweiliger
letzter Jahresabschluß,
Lagebericht
und Bericht über die
Einhaltung der öffentlichen
Zwecksetzung
der Bad-GmbH-Kürten
und der
Erschließungsgesellschaft mbH
der Gemeinde Kürten**

Bad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

—

	EUR		
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	283.840,36	283,84	
2. Beteiligungen	<u>97.239,19</u>	97,24	
	<u>381.079,55</u>	<u>381,08</u>	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	130,35	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>194.892,26</u>	224,01	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	572.244,64	1,62	
	<u>767.136,90</u>	<u>355,98</u>	
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.571.941,33	4.104,98	
	<u>4.720.157,78</u>	<u>4.642,04</u>	

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25,56
II. Kapitalrücklage		8.365.276,13	8.167,35
III. Verlustvortrag		-12.297.894,74	-12.740,94
IV. Jahresüberschuss		335.112,69	443,05
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		3.571.941,33	4.104,98
		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		<u>10.328,00</u>	<u>12,53</u>
		<u>10.328,00</u>	<u>12,53</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		940,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (TEUR 271,13) -			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (TEUR 669,58) -			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.023,97		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.023,97 (TEUR 0,00) -			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.688.805,81</u>		<u>3.888,81</u>
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 4.688.805,81 (TEUR 3.888,81) -			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 4.688.805,81 (TEUR 3.888,81) -			
		<u>4.709.829,78</u>	<u>4.829,51</u>
		<u>4.720.157,78</u>	<u>4.842,04</u>

Bad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kürten, Kürten**Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	2019 EUR	2018 TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge		—	—
		331,90	0,35
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.059,06		0,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9 95	1.069,01	0,86
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		6.483,71	7,14
4. Erträge aus Beteiligungen		372.599,32	366,33
5. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabfüh- rungsvertrags erhaltene Gewinne		0,00	130,35
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.241,84	46,30
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme		21.023 97	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		335.112,69	443,05
10. Jahresüberschuss		335.112,69	443,05

Bad Gesellschaft mbH Kürten

Lagebericht 2019

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes und der wirtschaftlichen Lage

Die Gesellschaft ist nicht mehr operativ tätig. Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sowie der Branchenkonjunktur bestehen daher nicht.

Im zehnten Betriebsjahr wurde der Schwimmbadbetrieb zum 01.09.2006 stillgelegt. Die Betriebsgebäude und –grundstücke wurden am 01.02.2008 veräußert. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 335.112,69 ab.

Die Fremdkapitalquote beträgt durch die buchmäßige Überschuldung der Gesellschaft weiterhin 100 % im Verhältnis zur Bilanzsumme. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2019 EUR 3.571.941,33.

Zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 weist der Kassenkredit zur Sicherstellung der Liquidität eine Inanspruchnahme in Höhe von 0,00 € auf.

B. Hinweise auf die künftige Entwicklung / Chancen und Risiken

Die Gesellschaft fungiert seit dem 01.02.2008 als reine Beteiligungsgesellschaft.

Seit Ende März 2019 sind die Investitionsdarlehen der Bad GmbH getilgt, so dass die jährlichen Aufwendungen für Zinsen und Tilgungen entfallen. Zudem hat die Gesellschafterin die Mittel zur Ablösung des Kassenkredites zur Verfügung gestellt.

Die Gesellschaft hat auch in Zukunft aufgrund des am 01.01.2001 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages etwaige Jahresverluste der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten auszugleichen bzw. etwaige Jahresüberschüsse der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten zu vereinnahmen.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Kürten, den 28.08.2020



Robert Kapp
Geschäftsführung

Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR		EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		25.564,59	25,6
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,50	0,0	II. Kapitalrücklage		11.043,90	11,0
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	0,0			<u>36.608,49</u>	<u>36,6</u>
		<u>3,50</u>	<u>0,0</u>	B. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen		<u>241.189,14</u>	<u>248,4</u>
B. Umlaufvermögen						<u>241.189,14</u>	<u>248,4</u>
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. in Ausführung befindliche und abgeschlossene Erschlie- ßungsmaßnahmen	605.878,03		548,3	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.424,40		1,9
2. Grundstücke	26.883,89		26,9	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.424,40 (TEUR 1,9) -			
3. geleistete Anzahlungen	<u>120.030,78</u>	752.792,70	120,0	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.000.000,00		1.000,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.000.000,00 (TEUR 1.000,0) -			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.232,69		30,2	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.812,11		2,8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	219.094,04		438,3	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.812,11 (TEUR 2,8) -			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>27.589,08</u>	276.915,81	21,0	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>445,29</u>		<u>0,1</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		252.076,57	104,4	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 445,29 (TEUR 0,1) -			
		<u>1.281.785,08</u>	<u>1.289,2</u>			<u>1.004.681,80</u>	<u>1.004,8</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		690,85	0,7				
		<u>1.282.479,43</u>	<u>1.289,8</u>			<u>1.282.479,43</u>	<u>1.289,8</u>

Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten**Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		411,98	0,4
2. sonstige betriebliche Erträge		1.407,44	2,3
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.420,00		9,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.986,14</u>	11.406,14	2,0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		17.208,73	11,5
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		209,94	0,3
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>523,28</u>	<u>0,5</u>
7. Ergebnis nach Steuern		-27.528,67	-21,0
8. sonstige Steuern		60,41	0,0
9. Erträge aus Verlustübernahme		27.589,08	21,0
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,0

L A G E B E R I C H T
der Erschließungsgesellschaft mbH der
Gemeinde Kürten
für das Geschäftsjahr 2020

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1. Allgemeine Entwicklung des wirtschaftlichen Umfeldes

Nach dem Abverkauf der Baugrundstücke ‚Winterberg‘ befinden sich keine Baugrundstücke mehr im Eigentum der Gesellschaft. Aktuell werden vorbereitende Arbeiten für verschiedene Erschließungsmaßnahmen durchgeführt, eine gewinnbringende Umsetzung könnte möglicherweise in 2021/2022 erfolgen.

Mit den vorbereitenden Maßnahmen zur Umsetzung der Erschließung ‚Auf der Brache‘ am Ortsausgang Kürten Richtung Busch wurde in 2019 begonnen und könnte ggfls. 2021/2022 umgesetzt werden.

Die Planungen und Untersuchungen für eine mögliche Erschließung ‚Auf den Schladen‘ in Dürscheid-Spitze wird nicht weiter verfolgt, da eine politische Befürwortung nicht zu erwarten ist, die bereits getätigten Investitionen in Höhe von 4.955,16 € werden ergebnisreduzierend ausgebucht.

Die Erschließungsmaßnahme ‚Winterberg‘ wurde weitestgehend in 2020 abgeschlossen.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken im ländlichen Umfeld ist seit Jahren ungebrochen sehr hoch.

1.2. Ertragslage

Im Jahr 2020 konnten Umsatzerlöse lediglich in Höhe von 411,98 € aus Mieten und Pachten und sonstige Erträge aus Kostenerstattungen und Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 1.407,44 € erzielt werden.

1.3. Grundstücke

Nachdem in 2016 sämtliche noch zur Verfügung stehenden Grundstücke veräußert werden konnten, stehen aktuell keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung.

Die für das in Planung befindliche Baugebiet ‚Auf der Brache‘ notwendige Grundstücksfläche ist per notariell beurkundeten Vertrag gesichert.

1.4. Vermögenslage

Zur Beurteilung der Vermögenslage wurden folgende Bilanzkennzahlen herangezogen:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<i>Eigenkapital (T€)</i>	36,61	36,61	36,61	36,61	36,61
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	1.370,90	1.489,17	2.519,53	1.289,85	1.282,48
=Eigenkapitalquote	2,67%	2,46%	1,45%	2,84%	2,85%
<i>Fremdkapital (T€)</i>	1.334,29	1.452,56	2.482,92	1.253,24	1.245,87
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	1.370,90	1.489,17	2.519,53	1.289,85	1.282,48
=Fremdkapitalquote	97,33%	97,54%	98,55%	97,16%	97,15%
<i>Umlaufvermögen (T€)</i>	1.370,89	1.488,48	2.519,53	1.289,15	1.281,79
<i>Gesamtvermögen (T€)</i>	1.370,90	1.488,48	2.519,53	1.289,16	1.281,79
=Umlaufintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Liquide Mittel (T€)</i>	713,77	687,47	1.626,72	104,36	252,08
<i>Kurzfristige Forderungen (T€)</i>	30,23	174,56	266,36	489,55	276,92
<i>Summe</i>	744,00	862,03	1.893,09	593,91	528,99
<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten (T€)</i>	946,79	942,48	2.133,39	1.004,80	1.004,68
=Liquidität II. Grades	78,58%	91,46%	88,74%	59,11%	52,65%

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanziellen Kapital. Je höher die Quote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

Die Fremdkapitalquote gibt Auskunft über den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanziellen Kapital. Je niedriger die Quote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

Bedingt durch die Art und Weise der Geschäftstätigkeit, die parallel geführten Erschließungsprojekte bzw. der notwendigen Vorfinanzierung ab Ankauf der noch nicht erschlossenen Grundstücke und des bestehenden Gewinnabführungsvertrages mit der Bad-GmbH ergibt sich für die Erschließungsgesellschaft grundsätzlich eine geringe Eigenkapitalquote und eine entsprechend hohe Fremdkapitalquote.

Die Höhe der Umlaufintensität zeigt den Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen und die damit verbundene kurzfristige Kapitalbindung.

Das gesamte Vermögen der Gesellschaft besteht aus den zum Verkauf stehenden Grundstücken bzw. aus den im Bau befindlichen Erschließungen. Dementsprechend beläuft sich die Umlaufintensität auf 100 %.

Die Liquidität zweiten Grades zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt sind.

Die für den Ankauf von Grundstücken und für die anschließende Durchführung der Erschließung notwendige Vorfinanzierung und die später fließenden Verkaufserlöse führen zu einer stark schwankenden Liquidität.

1.5. Finanzierungsmaßnahmen (Finanzlage)

Grundsätzlich ist die Erschließungsgesellschaft aufgrund der fortwährenden Unternehmenszyklen *Ankauf, Erschließung und Vermarktung* nicht oder nur in Ausnahmefällen in der Lage, ohne Vorfinanzierungsphasen auszukommen.

Bedingt durch die parallel geführten Erschließungsprojekte bzw. einer notwendigen Vorfinanzierung ab Ankauf der noch nicht erschlossenen Grundstücke sowie aufgrund der gewählten Firmenstruktur der Erschließungsgesellschaft mbH, benötigte die Gesellschaft unterjährig Fremdmittel. Aufgrund der vorgenannten Handlungsweisen war ein Bedarf an Krediten zur Sicherung der Liquidität auch in 2020 gegeben. Die Gemeinde Kürten gewährt der Erschließungsgesellschaft derzeit einen Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€,

Durch Gegenüberstellung des kurzfristigen Fremdkapitals und der kurzfristigen Forderungen und Vorräte ergibt sich momentan eine negative Liquidität.

1.6. Personalbereich

Die Erschließungsgesellschaft beschäftigt auch in 2020 auf Minijob-Basis einen Geschäftsführer und zwei Mitarbeiter für die Buchhaltung sowie den administrativen Bereich.

2. Hinweise auf wesentliche Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

2.1. Wirtschaftliche Bestandgefährdungspotentiale

Nachdem im Jahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 131 T€ erwirtschaftet werden konnte, der an die Bad-GmbH abgeführt wurde, schloss die Erschließungsgesellschaft das Jahr 2019 und 2020 mit Verlusten von 21 T€ bzw. 28 T€ ab, die durch die Bad-GmbH auszugleichen sind.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist aktuell nicht gefährdet, ein neues Projekt wurde in 2019 begonnen. Wirtschaftliche Bestandgefährdungspotentiale zeichnen sich derzeit nicht ab.

2.2. Rechtliche Bestandgefährdungspotentiale

Mit Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Bad Gesellschaft mbH der Gemeinde Kürten (beherrschende Gesellschaft) und der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten (beherrschte Gesellschaft) vom 15.12.2000 ist die Bad Gesellschaft in entsprechender Anwendung von § 302 Abs. 1 und 3 des Aktiengesetzes verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den freien Rücklagen Beträge entnommen werden, die während der Vertragslaufzeit in diese eingestellt worden sind.

Aufgrund dessen sind nur sehr geringe Bestandgefährdungspotentiale vorhanden.

2.3. Entwicklungschancen der Gesellschaft

Für die Gemeinde Kürten wird prognostiziert, dass auch im Jahr 2021 noch rd. 20.000 Einwohner in Kürten leben und somit kein Wohnraumleerstand entstehen wird. Im Gegenteil, aufgrund der Entwicklung zu immer mehr Singlehaushalte, wird die Nachfrage nach Wohnraum voraussichtlich weiterhin groß bleiben. Für das in Planung befindliche Baugebiet ‚Auf der Brache‘ mit ca. 23 Baugrundstücke liegen aktuell über 250 Anfragen vor.

Die Lage der Gemeinde Kürten, direkt an der Grenze zur Ballungsrandzone der Region Düsseldorf/Köln/Bonn, bewirkt eine immer noch hohe Baulandnachfrage. Die immer wichtiger werdende Flexibilität bezogen auf den Arbeitsplatz, macht die Gemeinde Kürten für potentielle Käufer, junge Erwerbstätige und Familien, die ein eigenes Stück Lebensraum schaffen wollen, immer noch attraktiv. Hinzu kommt, dass die Zahl der Haushalte durch die sich ändernde Gesellschaftsstrukturen im Zuge des demografischen Wandels (z.B. immer mehr Single-Haushalte, älter werdende Bevölkerung) ansteigen wird. Das verursacht zunehmenden Wohnflächenbedarf, den die Erschließungsgesellschaft z.T. decken könnte.

In Zusammenarbeit mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis sind verschiedene Projekte angestoßen worden. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen werden der Gesellschaft bei den weiteren Aktivitäten zur Steigerung der Verkaufszahlen hoffentlich hilfreich sein.

Kürten, den 26. Mai 2021



Willi Hembach
Geschäftsführer