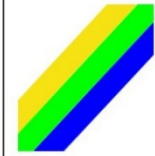


Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde

2021

Haushaltssatzung  
Haushaltsplan  
Sanierungskonzept

# 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>	16-58
5.	<u>NKF-Kennzahlenset NRW</u>	59-62
6.	<u>Übersicht über die in 2019 veranschlagten Investitionen oberhalb der Wertgrenze sowie die jährlichen Folgekosten</u>	63 64-67
7	<u>Investitions- und Finanzierungsrechnung Sanierung Gesamtschule</u>	
8.	<u>Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen</u>	68-69
9.	<u>Vermögensübersicht der unselbstständigen Stiftung „Maria-Rost Altersheim“</u>	70
9a.	<u>Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge / Zugereiste</u>	71
10.	<u>Vermerke zum Haushaltsplan</u>	72-74
11.	<u>Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan sowie Haushaltsquerschnitt</u>	75-87

<b>12.</b>	<b><u>Produktbereiche mit Teilplänen und Beschreibung der Produkte</u></b>	<b>88-375</b>
	<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>89-166</b>
	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>167-207</b>
	<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>208-229</b>
	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>230-241</b>
	<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>242-251</b>
	<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>252-261</b>
	<b>08 Sportförderung</b>	<b>262-270</b>
	<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>271-279</b>
	<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>280-298</b>
	<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>299-311</b>
	<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>312-330</b>
	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>331-351</b>
	<b>14 Umwelt- und Klimaschutz</b>	<b>352-361</b>
	<b>15 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>362-366</b>
	<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>367-371</b>
	<b>17 Stiftungen</b>	<b>372-375</b>
<b>13.</b>	<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>	<b>376-417</b>

1. Übersichten	
a) über die Verpflichtungsermächtigungen	377
b) über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	378
c) Bilanz des letzten Jahresabschlusses	379
2. Stellenplan	380-385
3. Zuwendungen an die Fraktionen	386-391
4. Wirtschaftsplan des Wasserwerkes	392-404
5. Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasser	405-417
14. <u>Anlage gemäß § 108 II Satz 2 GO NW</u>	418-427
Der jeweilig letzte Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksatzung der Bad-GmbH-Kürten	419-421
der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	422-427

# Haushaltssatzung der Gemeinde Kürten für das Haushaltsjahr 2021

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 03.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	<b>39.696.150 EUR</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>39.584.160 EUR</b>

### im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>36.882.580 EUR</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>36.507.570 EUR</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>4.372.880 EUR</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>9.798.620 EUR</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.510.000 EUR</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>5.225.810 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag an **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **60.447.300 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 2021 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
- 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

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die im Sanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 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

<b><u>Flächengröße der Gemeinde</u></b>	67,50 qkm
Einwohner je qkm am 01.01.1983	246
Einwohner je qkm am 01.01.2019	294
 <b><u>Länge der Gemeindestraßennetzes</u></b>	
Gemeindestraßen	136 km
Kreisstraßen	25 km
davon Kreisortsdurchfahrten	5 km
Bundes- und Landesstraßen innerhalb des Gemeindegebietes	50 km
	<hr/>
	216 km
	<hr/>



## Statistische Einwohnerzahl

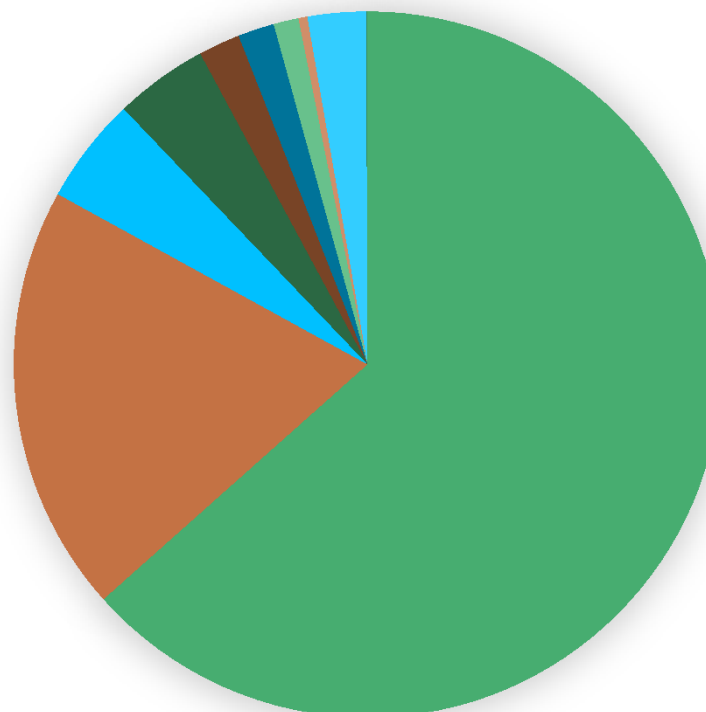
Stand	Einwohner	Veränderung	
		Personen	%
01.01.1983	16.602		
01.01.1984	16.693	91	0,55%
01.01.1985	16.806	113	0,68%
01.01.1986	16.755	-51	-0,30%
01.01.1987	16.829	74	0,44%
01.01.1988	16.599	-230	-1,37%
01.01.1989	16.814	215	1,30%
01.01.1990	17.084	270	1,61%
01.01.1991	17.535	451	2,64%
01.01.1992	17.946	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%

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

Schulen	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>GS Bechen:</b>	226	225	192	176	187	167	180	178	166	164	173	190	193	196	188
<b>GS Dürscheid:</b>	196	187	183	153	145	136	118	118	104	95	100	113	126	133	127
<b>GS Biesfeld:</b>	215	216	206	210	194	186	174	162	169	166	159	175	165	153	176
<b>GS Kürten:</b>	286	274	262	241	234	196	182	252	239	219	232	259	285	305	303
<b>GS Olpe:</b>	108	109	101	93	98	94	97	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Grundschulen gesamt:</b>	1.031	1.011	944	873	858	779	751	710	678	644	664	737	769	787	794
<b>Gesamtschule Kürten:</b>	1.024	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
<b>Schüler insgesamt:</b>	2.055	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

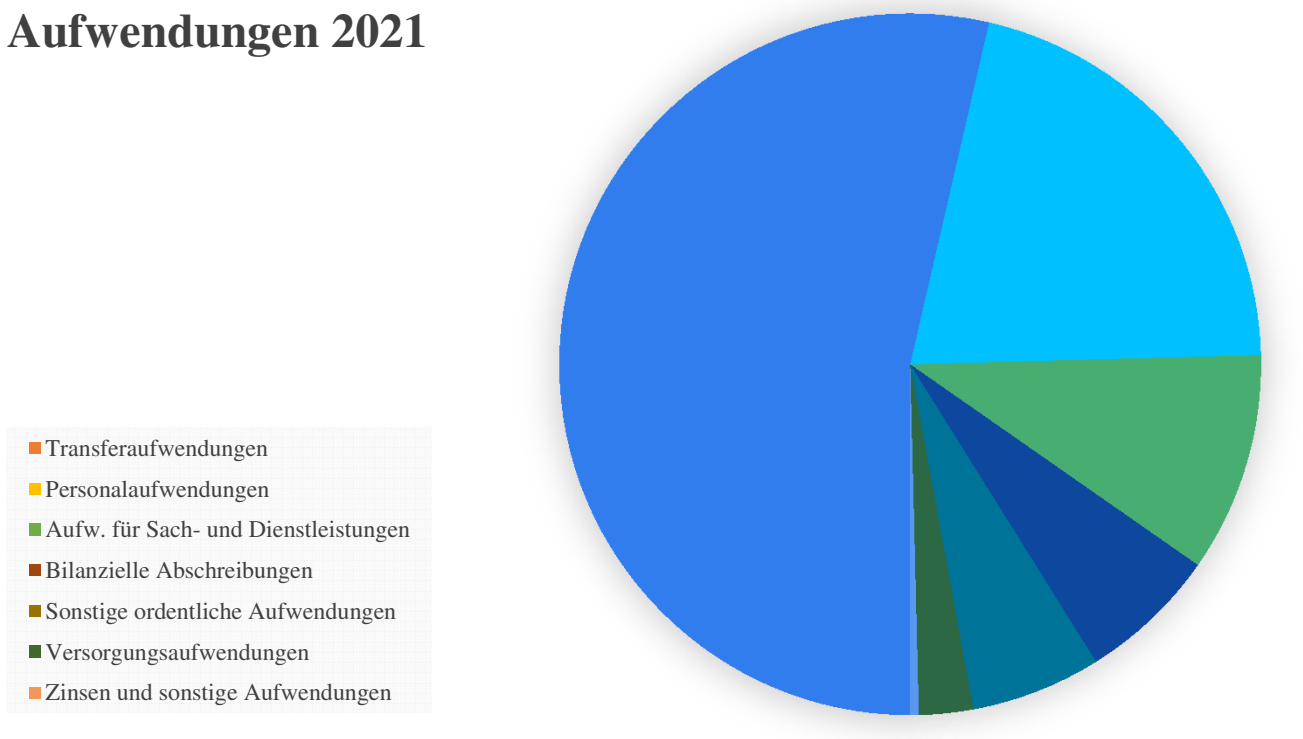
## Erträge 2021

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



Steuern und Ähnliche Abgaben	25.173.590 €	63,42%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.778.960 €	19,60%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936.090 €	4,88%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.350 €	4,26%
Sonstige ordentliche Erträge	756.280 €	1,91%
Finanzerträge	660.030 €	1,66%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	453.660 €	1,14%
Aktivierte Eigenleistungen	162.030 €	0,41%
Außerordentliche Erträge: "Corona-Isolierung"	1.058.410 €	2,67%
Sonstige Transfererträge	24.750 €	0,06%
	<b>39.696.150 €</b>	<b>100,00%</b>

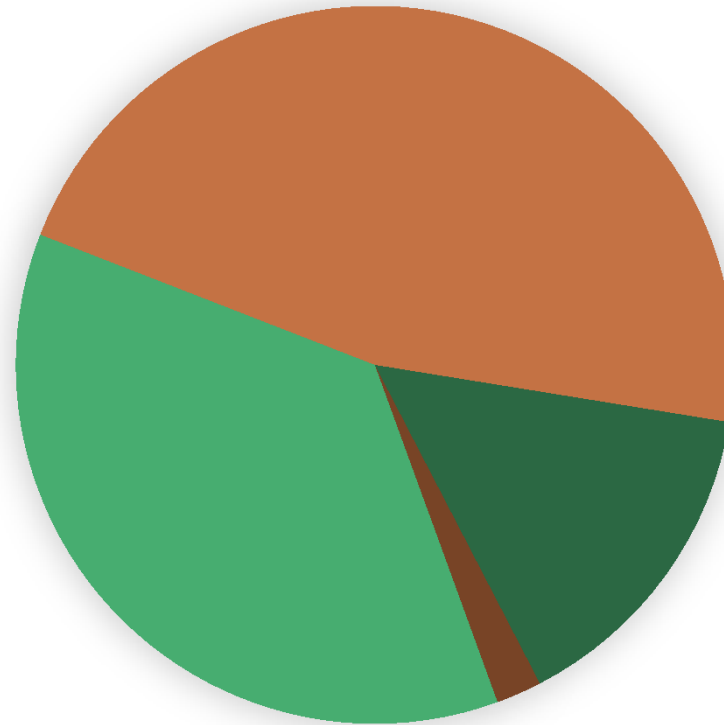
## Aufwendungen 2021



Transferaufwendungen	21.222.490 €	53,61%
Personalaufwendungen	8.297.680 €	20,96%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.005.030 €	10,12%
Bilanzielle Abschreibungen	2.538.150 €	6,41%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377.550 €	6,01%
Versorgungsaufwendungen	986.220 €	2,49%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	157.040 €	0,40%
	<b>39.584.160 €</b>	<b>100,00%</b>

## Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2021

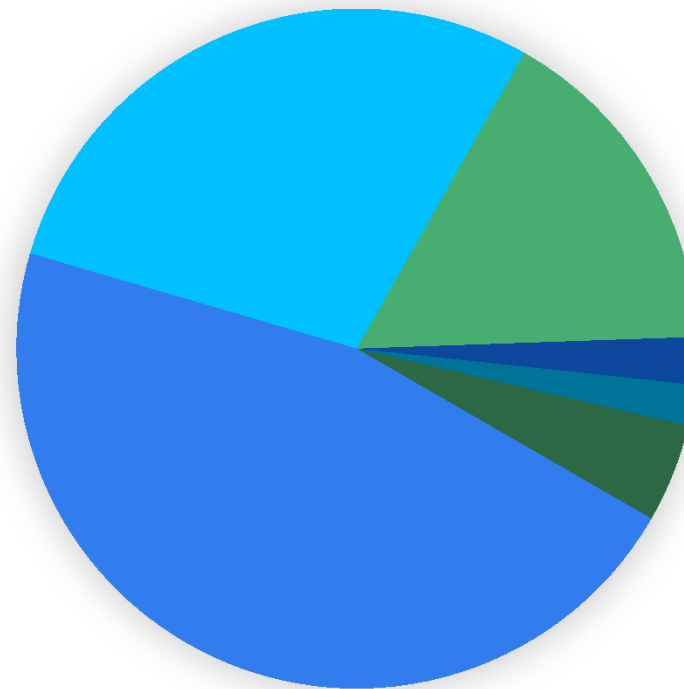
- Rückflüsse von Darlehen
- Zuweisungen und Zuschüsse
- Aufnahme von Krediten
- Beiträge und ähnliche Entgelte
- Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens



Rückflüsse von Darlehen	2.510.000 €	36,47%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.210.050 €	46,64%
Aufnahme von Krediten	0 €	0,00%
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.021.680 €	14,84%
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	141.150 €	2,05%
	<b>6.882.880 €</b>	<b>100,00%</b>

## Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit 2021

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

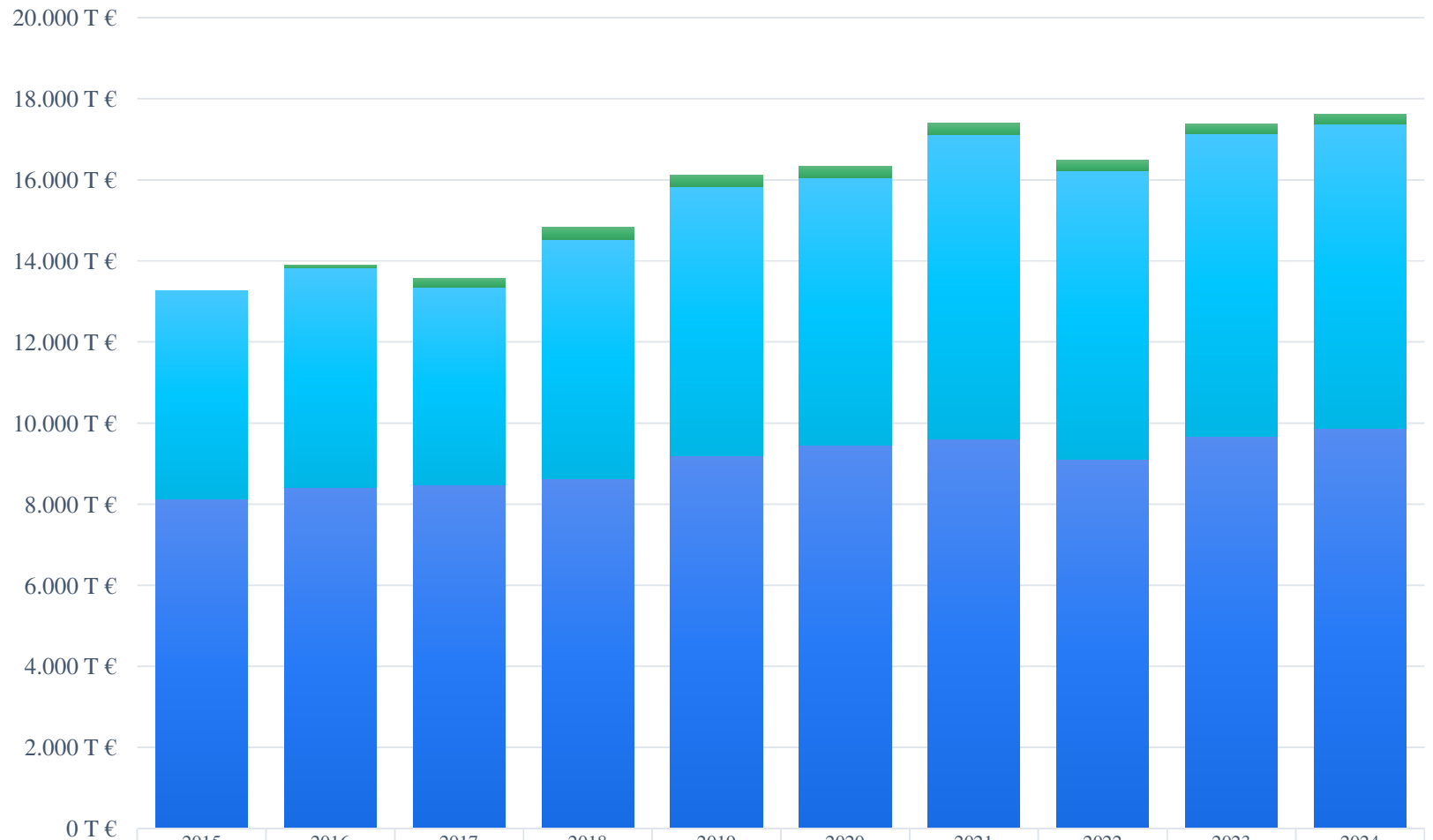


Hochbaumaßnahmen	4.630.000 €	46,19%
Tiefbaumaßnahmen	2.874.300 €	28,67%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.629.620 €	16,26%
Tilgung und Gewährung von Darlehen	225.810 €	2,25%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.700 €	1,94%
Sonstige Baumaßnahmen	470.000 €	4,69%
	<b>10.024.430 €</b>	<b>100,00%</b>

## Entwicklung Schulden und Liquide Mittel



## Entwicklung Kreisumlage

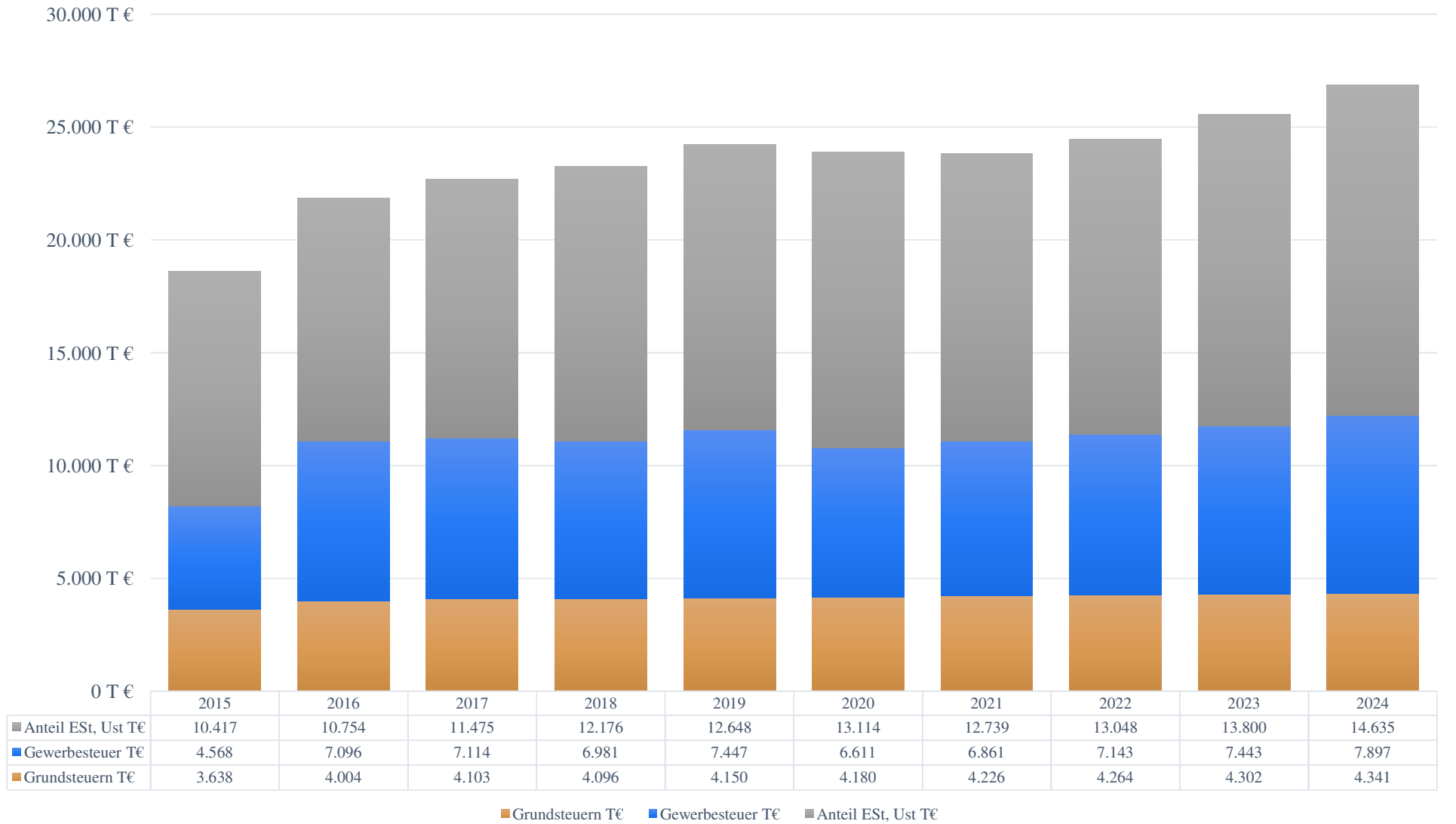


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Mehrbelastung Förder- und Berufsschulen T€	-	79	215	302	279	290	278	245	232	250
■ Jugendamtsumlage T€	5.124	5.414	4.882	5.898	6.647	6.607	7.517	7.128	7.469	7.511
■ Allgemeine Kreisumlage T€	8.135	8.410	8.478	8.637	9.195	9.446	9.603	9.102	9.672	9.862

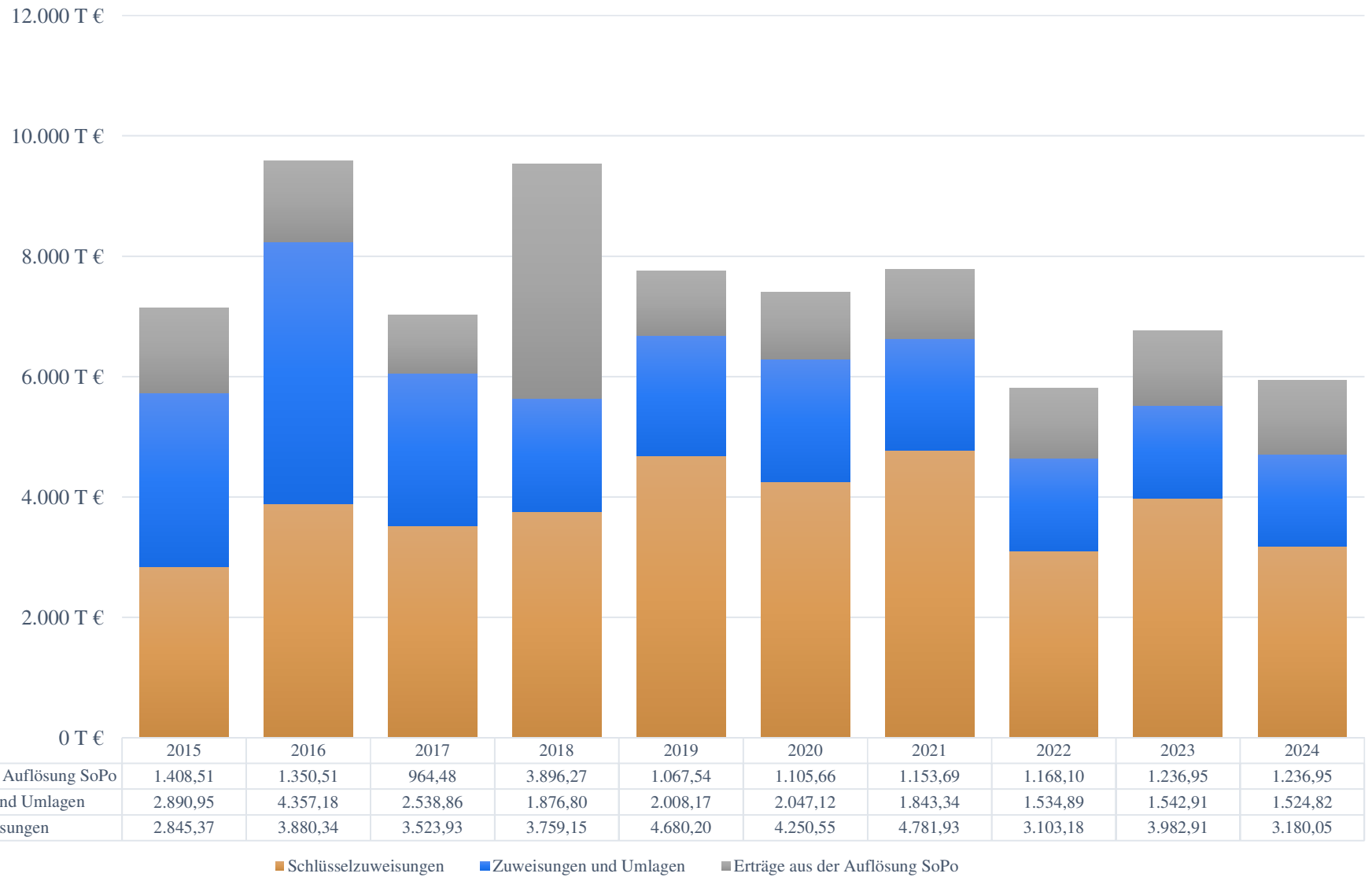
■ Allgemeine Kreisumlage T€    ■ Jugendamtsumlage T€    ■ Mehrbelastung Förder- und Berufsschulen T€



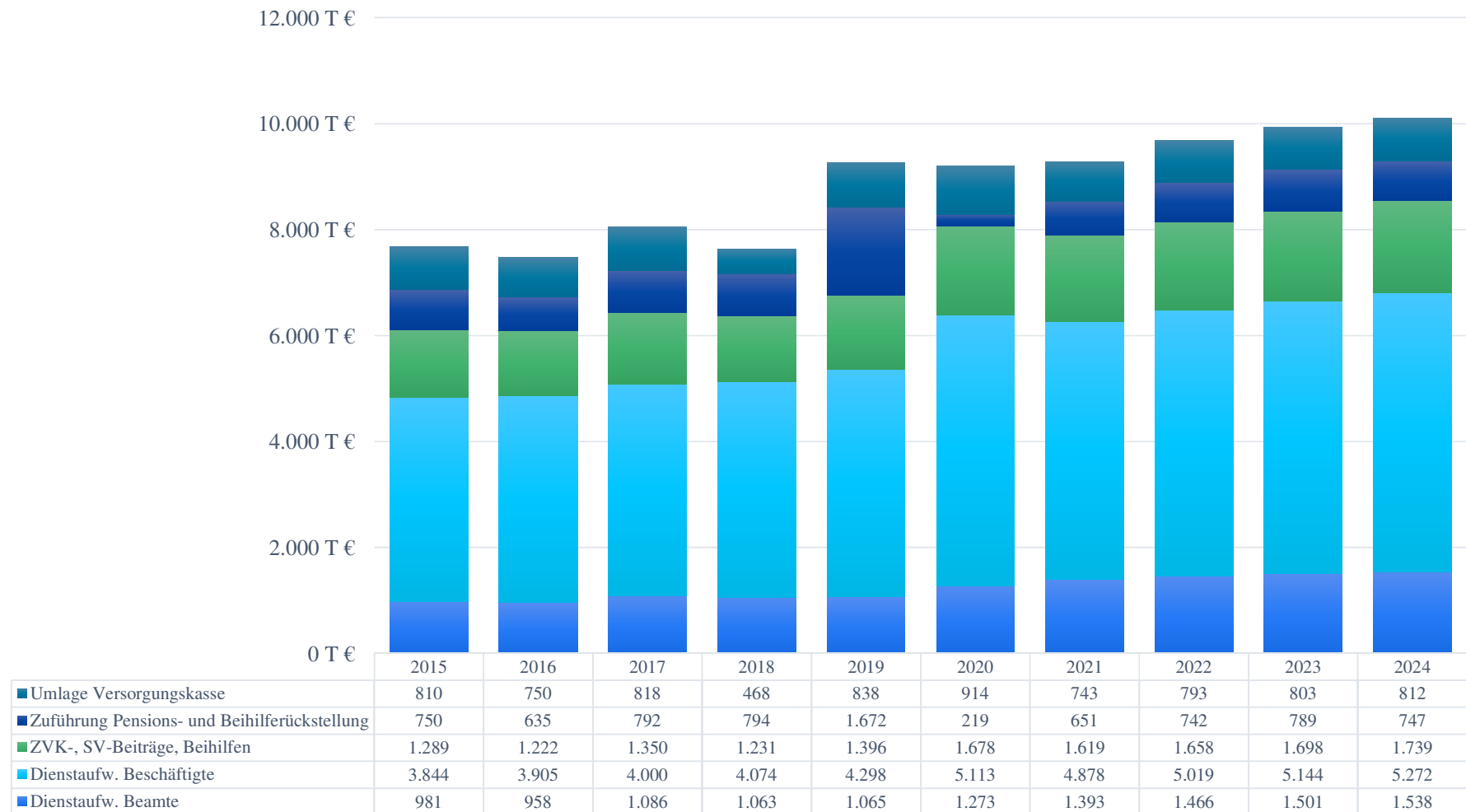
## Entwicklung Steuern



## Entwicklung Zuwendungen



## Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen



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

## Vorbericht

Mit der am 01. Januar 2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ergeben sich verschiedene Änderungen für den Aufbau und die Bestandteile des Haushaltsplans. Die Wesentlichsten sind gemäß § 1 Absatz 2 KomHVO

- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Teilergebnis- und –finanzpläne sowie die Verpflichtungsermächtigungen auf Produktgruppenebene,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres und
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Auch die inhaltlichen Vorgaben für den Vorbericht haben sich geändert, dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem soll er gemäß § 7 Absatz 2 KomHVO NRW Aussagen beinhalten über

1. die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune,
2. die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie weitere Verpflichtungen,
3. das Jahresergebnis, das Eigenkapital und den Deckungsbedarf des Finanzplans,
4. die wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen,
5. das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit und die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. das Haushaltssicherungskonzept oder den Haushaltssanierungsplan und die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen und ihre Auswirkung auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage und über
7. die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen.

Der vorliegende Vorbericht wurde nach diesen Vorgaben erstellt. Weitere Angaben und Inhalte sind in den Anlagen des Haushaltsplanes oder aber in den Teilergebnisplänen dargestellt.

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

### Der Ergebnisplan im Finanzplanungszeitraum:

	Buchung 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	39.963.088	37.934.610	37.977.710	36.687.450	38.780.140	39.377.010
Finanzerträge	808.601	645.450	660.030	645.030	645.030	645.030
Außerordentliche Erträge	-	-	1.058.410	1.285.240	1.297.240	1.234.890
Ordentliche Aufwendungen	37.886.431	38.223.592	39.427.120	39.302.050	40.422.710	40.945.630
Finanzaufwendungen	723.159	226.188	157.040	223.100	319.300	319.000
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Globaler Minderaufwand	-	-	-	- 380.000	- 380.000	- 380.000
Jahresergebnis Ergebnisplan	2.162.099	130.280	111.990	- 527.430	360.400	372.300

Nachdem das Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 2.162 T€ abschloss und für 2020 ein Überschuss von 130 T€ geplant wurde, geht die Planung für 2021 von einem geringfügigen Überschuss in Höhe von 112 T€ aus.

**Der Finanzplan im Finanzplanungszeitraum:**

	Buchung 2019	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.733.914	4.409.196	375.010	- 645.490	278.300	299.410
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 150.232	- 1.659.300	- 7.425.740	- 10.083.614	- 12.263.950	- 6.937.460
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.517.001	923.725	- 2.715.810	9.817.850	11.814.460	6.809.910
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.066.681	3.673.621	- 9.766.540	- 911.254	- 171.190	171.860
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.190.513	7.257.194	10.930.815	1.164.275	253.021	81.831
Endbestand der Finanzmittel	7.257.194	10.930.815	1.164.275	253.021	81.831	253.691

Entgegen der Planung 2020, die eine Verringerung der eigenen Finanzmittel in Höhe von 6.608 T€ ausweist, erhöht sich der Bestand um 3.674 T€ auf 10.930 T€. Die liquiden Mittel der Gemeinde Kürten beliefen sich zum 31.12.2020 auf 11.419.751,85 €.

Die in den kommenden Jahren geplanten erheblichen Auszahlungen im investiven Bereich führen zu einem hohen Finanzmittelbedarf. Geplant ist, zunächst den vorhandenen Finanzmittelbestand dafür in Anspruch zu nehmen, sodass in 2021 keine Aufnahme von Darlehen vorgesehen ist. Erst in den weiteren Jahren des Finanzplanungszeitraumes erfordern die investiven Auszahlungen im Zuge der Sanierung der Gesamtschule Kreditaufnahmen in Höhe von 9.000 T€ in 2022, 12.000 T€ in 2023 und 7.000 T€ in 2024.

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

Gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 1 KomHVO NRW sind für die Produkte des Haushaltes 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

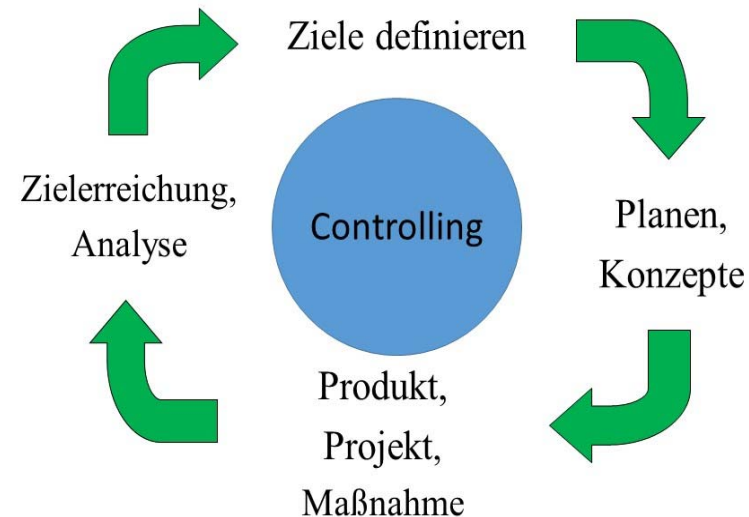
Der Verwaltungsvorschlag, dass der in 2020 neu gewählte Gemeinderat neue, gemeinsame strategische Ziele festlegt und diese auch priorisiert, wurde positiv zur Kenntnis genommen.

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 2022 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 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.537.666	25.289.220	25.173.590	26.079.490	27.218.110	28.584.940
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.755.916	7.403.330	7.778.960	5.806.170	6.762.770	5.941.820
3 Sonstige Transfererträge	22.257	13.250	24.750	24.750	25.750	23.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.523.505	1.566.780	1.692.350	1.727.820	1.742.030	1.746.890
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	399.295	456.230	453.660	456.160	458.660	460.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.867	2.484.970	1.936.090	1.748.180	1.725.480	1.769.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.896.093	679.090	756.280	680.020	680.020	680.020
8 Aktivierte Eigenleistungen	155.490	41.740	162.030	164.860	167.320	169.830
9 Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>39.963.088</b>	<b>37.934.610</b>	<b>37.977.710</b>	<b>36.687.450</b>	<b>38.780.140</b>	<b>39.377.010</b>
11 Personalaufwendungen	7.668.347	8.106.460	8.297.680	8.629.020	8.876.970	9.040.460
12 Versorgungsaufwendungen	1.600.588	1.090.700	986.220	1.048.470	1.058.770	1.068.850
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.530.835	4.013.210	4.005.030	4.303.220	4.163.800	4.184.160
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.577.928	2.531.620	2.538.150	2.636.640	2.716.150	2.716.150
15 Transferaufwendungen	20.162.029	19.952.450	21.222.490	20.328.200	21.264.720	21.538.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.704	2.529.152	2.377.550	2.356.500	2.342.300	2.397.390
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.886.431</b>	<b>38.223.592</b>	<b>39.427.120</b>	<b>39.302.050</b>	<b>40.422.710</b>	<b>40.945.630</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.076.657</b>	<b>- 288.982</b>	<b>- 1.449.410</b>	<b>- 2.614.600</b>	<b>- 1.642.570</b>	<b>- 1.568.620</b>
19 Finanzerträge	808.601	645.450	660.030	645.030	645.030	645.030
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	723.159	226.188	157.040	223.100	319.300	319.000
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>85.442</b>	<b>419.262</b>	<b>502.990</b>	<b>421.930</b>	<b>325.730</b>	<b>326.030</b>
<b>22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.162.099</b>	<b>130.280</b>	<b>- 946.420</b>	<b>- 2.192.670</b>	<b>- 1.316.840</b>	<b>- 1.242.590</b>
23 Außerordentliche Erträge	-	-	1.058.410	1.285.240	1.297.240	1.234.890
24 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.058.410</b>	<b>1.285.240</b>	<b>1.297.240</b>	<b>1.234.890</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>2.162.099</b>	<b>130.280</b>	<b>111.990</b>	<b>- 907.430</b>	<b>- 19.600</b>	<b>- 7.700</b>
27 Globaler Minderaufwand	-	-	-	380.000	380.000	380.000
<b>28 Jahresergebnis n. globalem Minderaufwand</b>	<b>2.162.099</b>	<b>130.280</b>	<b>111.990</b>	<b>- 527.430</b>	<b>360.400</b>	<b>372.300</b>



Während die Planung 2019 von einem Überschuss in Höhe von 327 T€ ausging, wurde aufgrund von Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer und der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen bei gleichzeitig geringeren Mehraufwendungen tatsächlich ein Überschuss in Höhe von 2.162 T€ erzielt, was eine Verbesserung von 1.835 T€ darstellt. Die Erträge (ohne die Erträge aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.241 T€) erhöhten sich im Vergleich zur Planung um 3.028 T€ (8,02 %), die Aufwendungen (ohne die Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen) erhöhten sich dagegen um nur 1.193 T€ (3,19 %).

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums wird nur in 2022 ein Fehlbedarf wie oben dargestellt ausgewiesen. Dieser soll durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Durch die konsequente Umsetzung des Sanierungsplanes zur Haushaltskonsolidierung und den u.a. daraus resultierenden guten Jahresergebnissen weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 ein Volumen von 8.049 T€ auf.

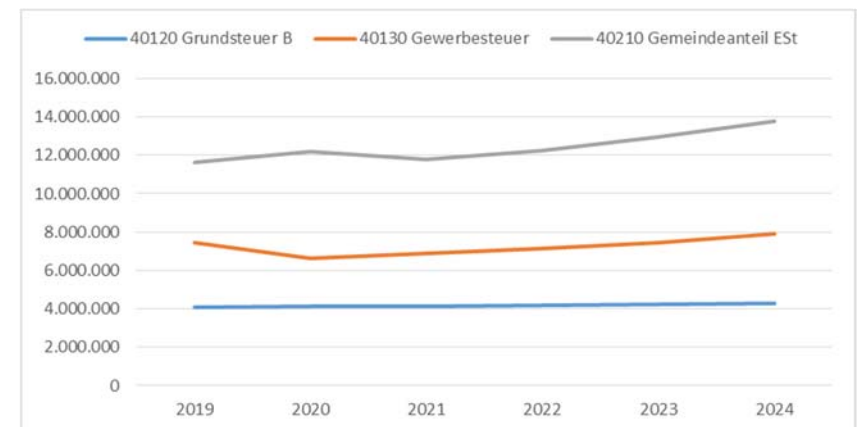
Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt.

### 3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>25.537.666</b>	<b>25.289.220</b>	<b>25.173.590</b>	<b>26.079.490</b>	<b>27.218.110</b>	<b>28.584.940</b>
davon wesentlich						
40120 Grundsteuer B	4.076.582	4.105.090	4.150.900	4.188.260	4.225.960	4.264.000
40130 Gewerbesteuer	7.447.213	6.611.200	6.861.270	7.142.590	7.442.580	7.896.580
40210 Gemeindeanteil ESt	11.618.776	12.179.070	11.806.540	12.219.770	12.952.960	13.769.000

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 im Finanz- und Sanierungsplanzeitraum (2022 bis 2024) berücksichtigt die Aufkommensentwicklung gemäß der vom Land am 30. Oktober 2020 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	4,40	3,50	6,00	6,30
Gemeindeanteil USt	- 5,60	- 11,20	2,30	2,20
Gewerbsteuer (örtliche Berechnung)	9,90	4,10	4,20	6,10
Grundsteuer A und B	0,90	0,90	0,90	0,90

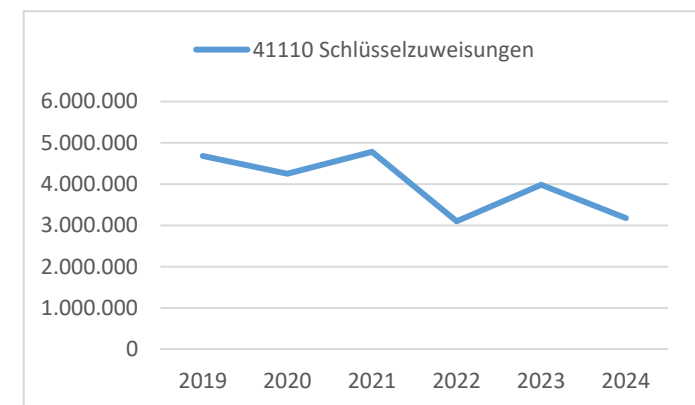
Für die Planung des gemeindlichen Anteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls die vom Land festgestellten Orientierungsdaten herangezogen.

### 3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2 Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>7.755.916</b>	<b>7.403.330</b>	<b>7.778.960</b>	<b>5.806.170</b>	<b>6.762.770</b>	<b>5.941.820</b>
davon wesentlich						
41110 Schlüsselzuweisungen	4.680.201	4.250.550	4.781.930	3.103.180	3.982.910	3.180.050
41401 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.680.858	1.803.280	1.628.560	1.319.890	1.327.910	1.309.820
41610 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.067.541	1.105.660	1.153.690	1.168.100	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 Festsetzung des Landes vom 25. Januar 2021 und der örtlich ermittelten Weiterentwicklung für die Jahre 2022 bis 2024.

Bezeichnung		Wert	Erläuterung
Gesamtansatz		33.235,51	Summe des Einwohner-, Schüler-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatzes
Grundbetrag	x	829,87	vom Land festgelegter Faktor zur Verteilung der steuerlichen Gesamtverbundmasse NRW
Ausgangsmesszahl	=	27.581.101,04	Gesamtansatz x Grundbetrag
abzgl. Steuerkraft	./.	22.267.843,57	Steuerkraft der Gemeinde
Differenzbetrag	=	5.313.257,47	Ausgangsmesszahl abzgl. Steuerkraft
davon 90 % (gerundet)	=	<b>4.781.930,00</b>	<b>Schlüsselzuweisung des Landes</b>



Für die weitere Planung wird in den Berechnungen von einer Entwicklung des Grundbetrages gemäß der vom Land am 30. Oktober 2020 veröffentlichten Orientierungsdaten ausgegangen:

Auch die einzelnen Komponenten des gemeindlichen Gesamtansatzes, bestehend vor allem aus der Anzahl der Einwohner, Schüler und Sozialleistungsempfänger, wurden für den Planungszeitraum weiterentwickelt. Für 2022 bis 2024 ist eine Steigerung von insgesamt etwa 1 % eingeplant.

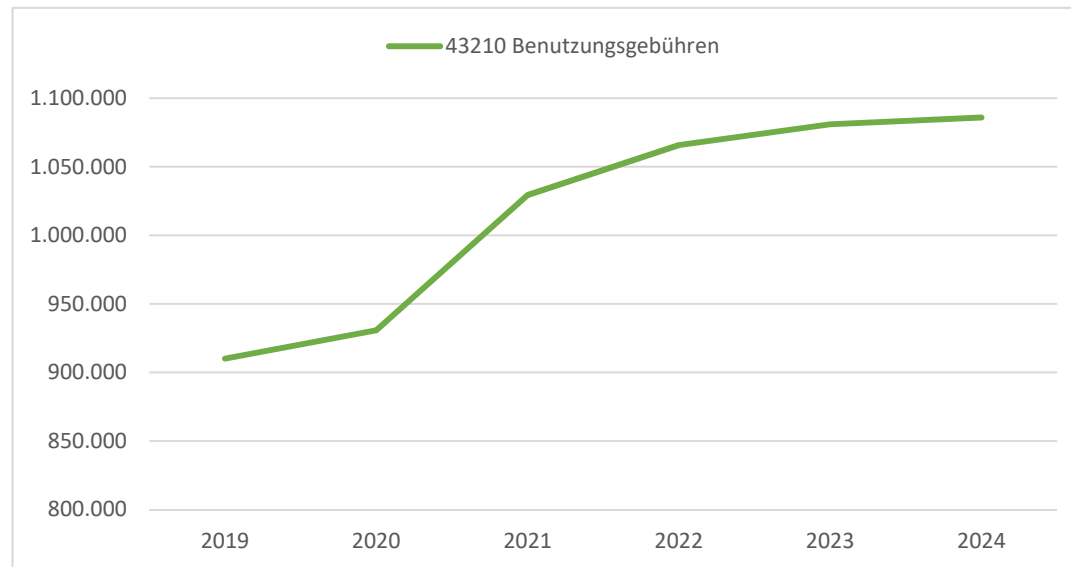
Für die Entwicklung der Steuerkraft wurden die gemäß der Orientierungsdaten geplanten Ansätze unter Berücksichtigung der durch das Land festgelegten Fiktivhebesätze ermittelt. Diese erhöhten sich zuletzt 2019 auf die dargestellten Werte.

	2022	2023	2024
	in %	in %	in %
Grundbetrag			
Schlüsselzuweisungen	- 6,50	5,10	5,80

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 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.</b>	<b>1.523.505</b>	<b>1.566.780</b>	<b>1.692.350</b>	<b>1.727.820</b>	<b>1.742.030</b>	<b>1.746.890</b>
davon wesentlich						
43210 Benutzungsgebühren	885.804	921.550	1.019.860	1.056.280	1.071.490	1.076.350
43710 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	349.524	404.790	410.970	410.970	410.970	410.970



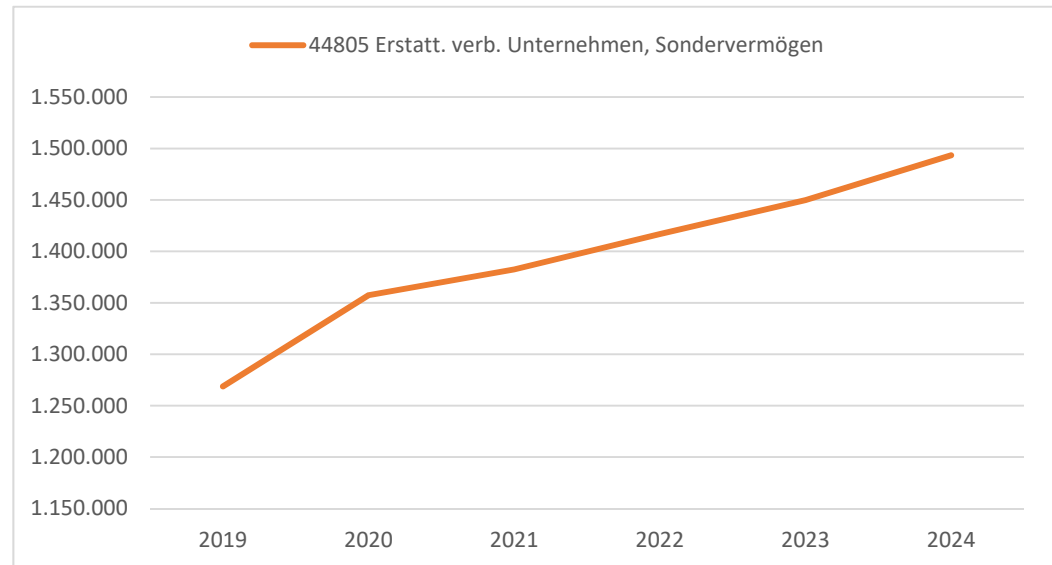
Die Benutzungsgebühren beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für die Bereiche Friedhofswesen, Hilfe bei Wohnproblemen, Feuerwehr und Offene Ganztagschulen. Gebührenerhöhungen für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen und die Unterbringung von Flüchtlingen in Sammelunterkünften führen planmäßig in 2021 zu Mehrerträgen zur Vorjahresplanung in Höhe von 50 T€.

Erhaltene Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu bilanzieren. Sie werden analog der Abschreibung der Straße ertragswirksam aufgelöst.

### 3.4. Kostenerstattungen und -umlagen

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.672.867</b>	<b>2.484.970</b>	<b>1.936.090</b>	<b>1.748.180</b>	<b>1.725.480</b>	<b>1.769.100</b>
davon wesentlich						
44805 Erstatt. verb. Unternehmen, SV	1.268.742	1.357.430	1.382.450	1.416.770	1.449.840	1.493.460

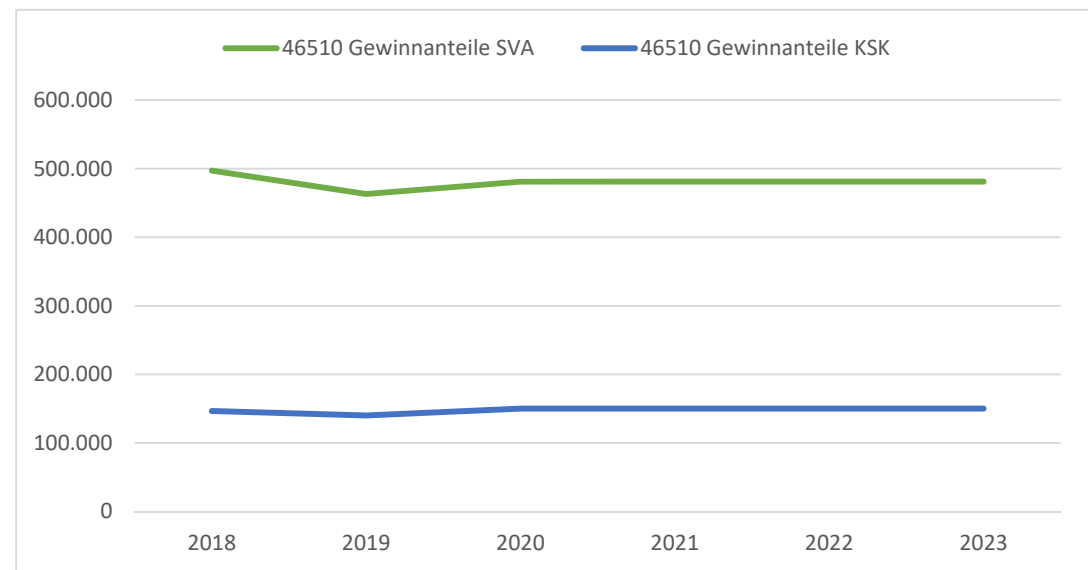
Die einzigen erwähnenswerten Erträge in diesem Bereich sind die Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen. Diese beinhalten im Wesentlichen die Personal- und -versorgungskostenerstattungen des Wasserwerkes und des Sondervermögens Abwasser sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die sowohl 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 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>808.601</b>	<b>645.450</b>	<b>660.030</b>	<b>645.030</b>	<b>645.030</b>	<b>645.030</b>
davon wesentlich						
46510 Gewinnanteile verbund. Unternehmen	728.620	630.960	635.960	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 Veränderungen zu rechnen.



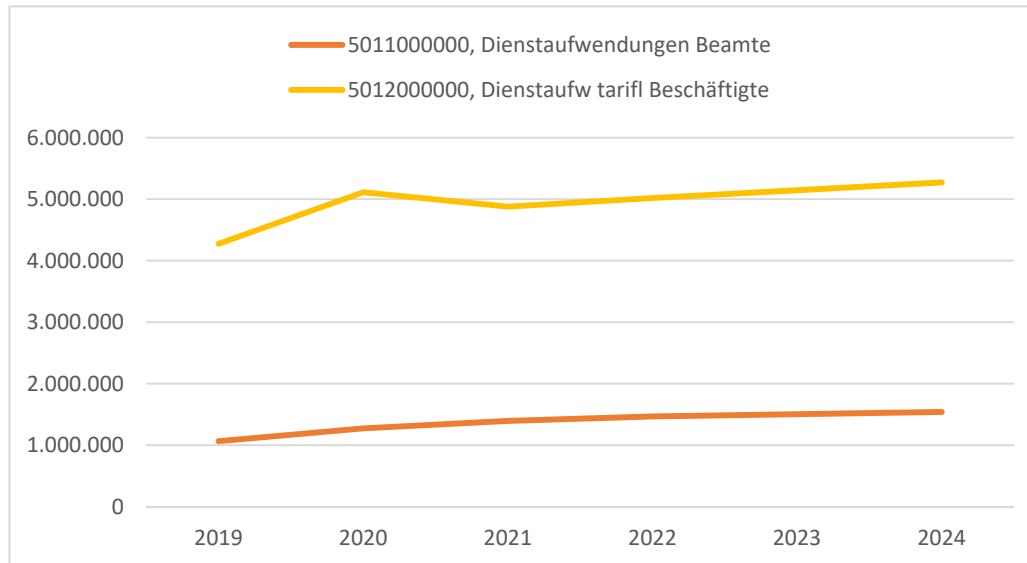
### 3.6. Außerordentliche Erträge

Gemäß dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz sind die durch Corona bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Haushalt 2021 zu isolieren, dies erfolgt über den Ausweis von Außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.058 T€. Die prognostizierten durch die Auswirkungen der Pandemie verursachten Mehraufwendungen und Mindererträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2022	2023	2024
<b>Mindererträge:</b>	<b>875.340</b>	<b>1.113.780</b>	<b>1.131.120</b>	<b>1.073.460</b>
Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer	835.340	1.073.780	1.091.120	1.033.460
Vergnügungsteuer	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Mehraufwendungen:</b>	<b>183.070</b>	<b>171.460</b>	<b>166.122</b>	<b>161.427</b>
Personalaufwendungen "Coronabeauftragter"	35.600	36.490	37.402	38.337
Personalaufwendungen Ordnungsamt	30.000	20.000	15.000	10.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, Bilanzielle Abschreibung EDV und TUIV	5.000	2.500	1.250	620
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, Sonderreinigungen Flächendesinfektionen, Desinfektionsmittel	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen durch höhere Flüchtlingsaufnahme	14.470	14.470	14.470	14.470
sonstige ordentliche Aufwendungen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnisverbesserung</b>	<b>1.058.410</b>	<b>1.285.240</b>	<b>1.297.242</b>	<b>1.234.887</b>

### 3.7. Personalkosten

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>7.668.347</b>	<b>8.106.460</b>	<b>8.297.680</b>	<b>8.629.020</b>	<b>8.876.970</b>	<b>9.040.460</b>
davon wesentlich						
50110 Dienstaufwendungen Beamte	1.064.770	1.273.430	1.392.610	1.465.520	1.501.280	1.538.420
50120 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	4.274.092	5.112.760	4.877.680	5.018.870	5.143.980	5.272.170
50220 Versorgungskassenbeiträge	326.663	405.740	372.190	381.480	391.030	400.810
50320 gesetzliche Sozialversicherung	847.846	1.007.720	976.180	1.000.600	1.025.680	1.051.320
50510 Zuführung Pensionsrückstellung	836.938	45.190	445.600	516.620	555.620	513.780
50520 Zuführung Beihilferückstellung	223.114	173.620	137.120	147.700	159.190	161.770

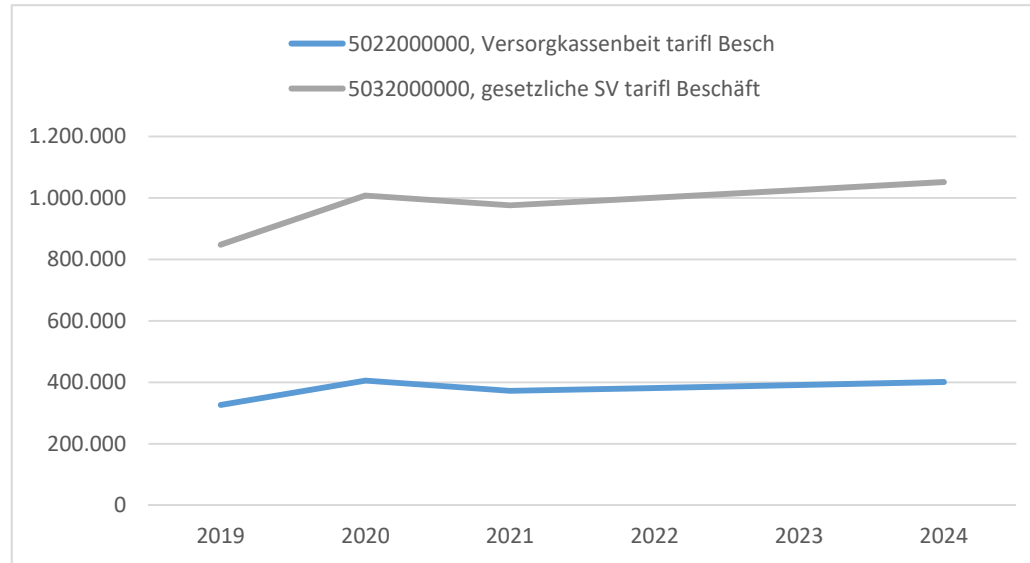


Den größten Teil der Personalaufwendungen machen die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte aus.

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

Veränderungen	2021	2022	2023	2024
Beamte	9,36%	5,24%	2,44%	2,47%
tarifl. Beschäftigte	-4,60%	2,89%	2,49%	2,49%





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

	2021	2022	2023	2024
ZVkassenbeiträge	-8,27%	2,50%	2,50%	2,50%
gesetzl. SV	-3,13%	2,50%	2,51%	2,50%

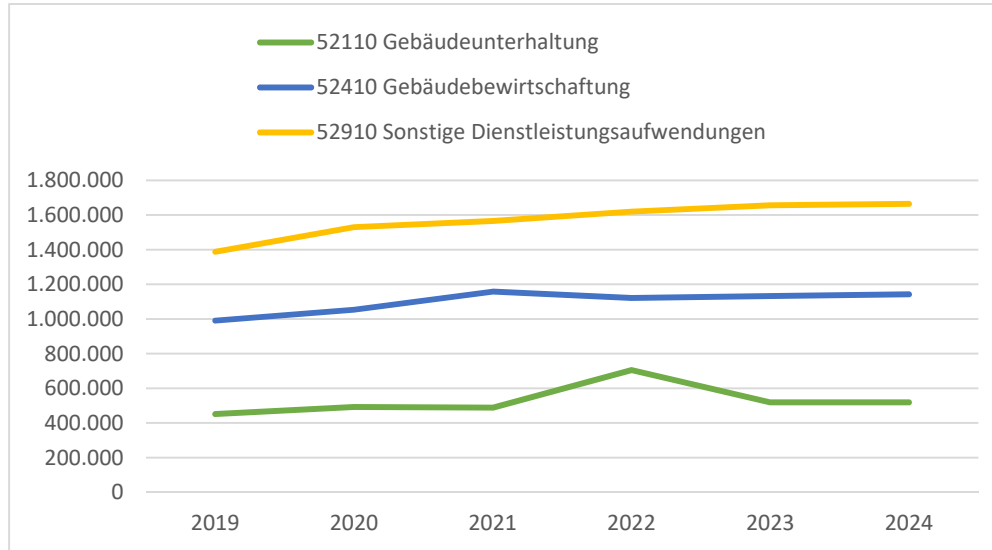
Die Ansätze für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung entstammen dem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2020, in dem auch die zukünftigen Rückstellungen berechnet werden

### 3.8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.530.835</b>	<b>4.013.210</b>	<b>4.005.030</b>	<b>4.303.220</b>	<b>4.163.800</b>	<b>4.184.160</b>
davon wesentlich						
52110 Gebäudeunterhaltung	451.016	492.260	488.540	705.540	519.040	519.040
52410 Gebäudebewirtschaftung	990.574	1.053.320	1.157.590	1.120.990	1.131.520	1.142.160
52910 Sonstige Dienstleistungsaufwendungen	1.387.565	1.529.960	1.565.500	1.619.210	1.656.050	1.663.940

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 2021 veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen beinhalten verschiedene Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Kürten in Höhe von 18 T€, die Überprüfung und gegebenenfalls Neuanschaffung von Prallschutzwänden in den Turnhallen in Höhe von 40 T€, die Anschaffung



Ansätze im Finanzplanungszeitraum jährlich im Schnitt um 3,5 % auf 352 T€ im Jahr 2024 an. Als größte Position bei den Sonstigen Dienstleistungsaufwendungen schlagen die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 995 T€ für 2021 zu Buche. Die Steigerung im Finanzplanungszeitraum auf 1.005 T€ berücksichtigt zum einen sinkende Schülerzahlen, zum anderen aber sich stärker auswirkende, zu erwartende Preissteigerungen der Verkehrsbetriebe.

von Alarmierungsanlagen und Erstellung entsprechender Brandschutzkonzepte für die Grundschulen in Höhe von 50 T€ und den Umbau des Obergeschosses der Grundschule in Bechen in Höhe von 40 T€. Ansonsten wurden lediglich die Kosten aufgrund von Wartungsverträgen und allgemeine Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

Für die Jahre 2022 bis 2024 ist nur der Austausch der Flurtüren im Rathaus in 2022 als größere Unterhaltungsmaßnahme mit 175 T€ vorgesehen.

Die Aufwandsansätze für Sonstige Dienstleistungen beinhalten unter anderem die Kosten für die Bereitstellung, die Wartung und den Support von Software in Höhe von 317 T€ in 2021. Aufgrund der Nutzung von neuen Systemen und der immer stärker werdenden Digitalisierung von Verwaltungsabläufen steigen die

### 3.9. Bilanzielle Abschreibungen

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.577.928</b>	<b>2.531.620</b>	<b>2.538.150</b>	<b>2.636.640</b>	<b>2.716.150</b>	<b>2.716.150</b>
57110 Aufwendungen für Abschreibungen	2.346.075	2.531.620	2.538.150	2.636.640	2.716.150	2.716.150
57111 Sonderabschreibungen	231.853	-	-	-	-	-

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.

In Vorbereitung auf die anstehende Sanierung der Gesamtschule wurde in 2019 eine außerplanmäßige Abschreibung für das Übergangwohnheim im Steinbruch in Höhe von 232 T€ vorgenommen.

### 3.10. Transferaufwendungen

	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>fortgeschriebene Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>20.162.029</b>	<b>19.952.450</b>	<b>21.222.490</b>	<b>20.328.200</b>	<b>21.264.720</b>	<b>21.538.620</b>
davon wesentlich						
53103 Zuw. Zweckverbände	604.068	656.800	703.740	682.000	691.400	691.400
53107 Zuschüsse private Unternehmen	210.750	225.780	233.280	244.380	248.030	251.740
53108 Zuschüsse übrige Bereiche	880.208	1.002.530	1.069.340	1.061.240	1.083.290	1.111.140
53390 sonstige soziale Leistungen	939.746	805.000	917.250	933.750	921.090	913.980
53410 Gewerbesteuerumlage	1.023.540	482.070	480.390	514.400	528.290	528.290
53740 Kreisumlage	9.195.175	9.445.860	9.602.520	9.101.790	9.672.320	9.861.510
53750 Jugendamtsumlage	6.646.501	6.606.780	7.516.720	7.127.600	7.469.180	7.510.960

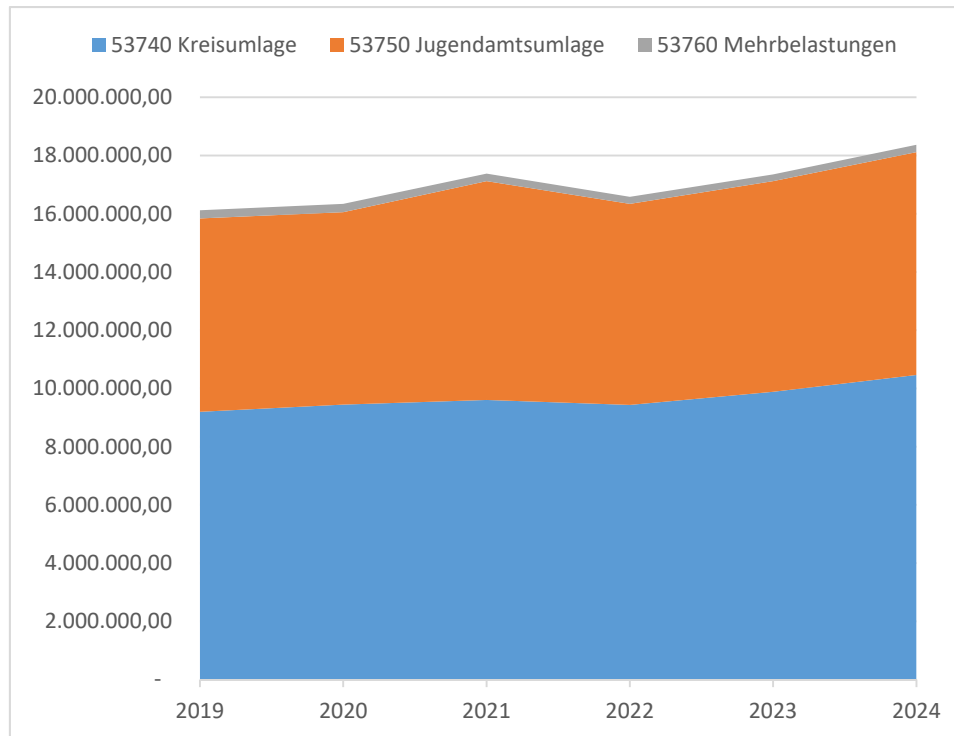
Zu den Zuwendungen an Zweckverbände zählen die Zahlungen an den Berufsschulverband, Aggerverband, Strundeverband und Wupperverband

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 2021 auf 232.500 €, in 2022 auf 244.380 €, in 2023 auf 247.250 T€ und in 2024 auf 250.960 T€.

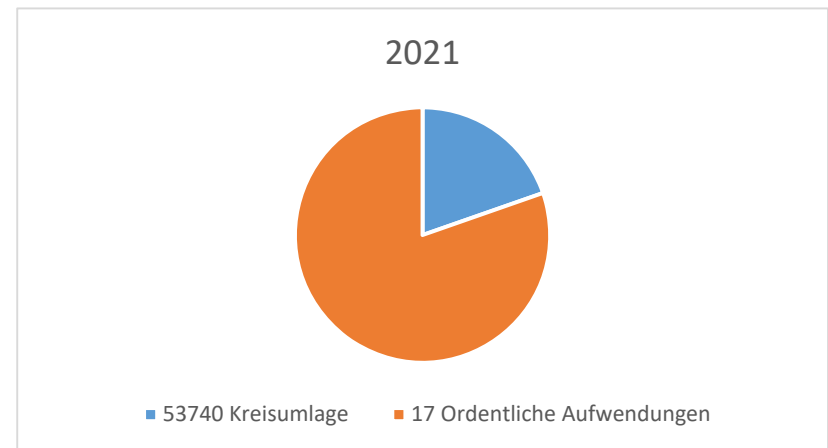
Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche handelt es sich in erster Linie um die Kostenzuschüsse zum Betrieb der Offenen Ganztagschulen, geplant in Höhe von 955 T€ in 2021.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten in Höhe von 885 T€ für 2021 die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für den Finanzplanungszeitraum wird mit einer Reduzierung der Aufwendungen bis 866 T€ in 2024 gerechnet.

Eine weitere wesentliche Position bei den Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage, die für das Jahr 2021 mit rund 480 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 2024 laut der Orientierungsdaten des Landes mit einem Vervielfältiger von 35 % zu rechnen.



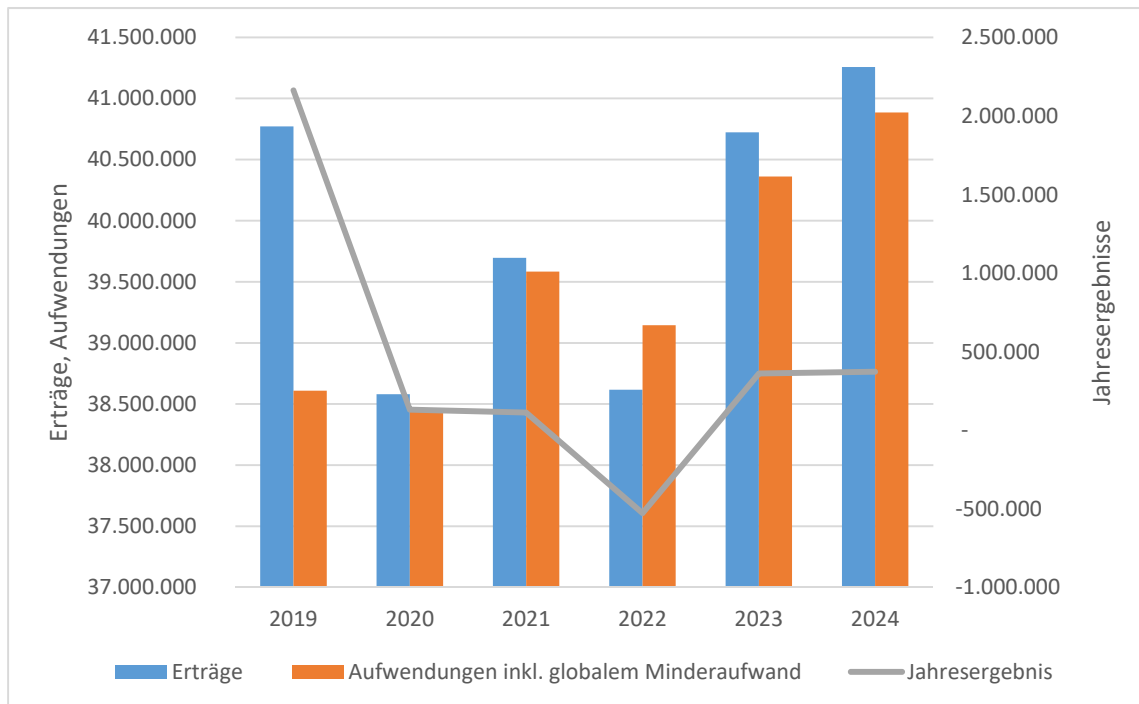
Bei den Transferaufwendungen schlägt die Allgemeine Kreisumlage mit einem Ansatz für 2021 in Höhe von 9.603 T€ und die Jugendamtsumlage in Höhe von 7.517 T€ zu Buche. Zusammen mit der Mehrbelastung „Förderschulen“ und „Berufskolleg“ in Höhe von 262 T€ entspricht das mit 17.381 T€ 44,10 % den geplanten Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021.



Siehe hierzu auch die Erläuterungen unter Ziffer 8.4.1. Haushaltswirtschaftliche Belastungen/Kreis- und Jugendamtsumlage.

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

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge	40.771.688	38.580.060	39.696.150	38.617.720	40.722.410	41.256.930
Aufwendungen inkl. globalem Minderaufwand	38.609.590	38.449.780	39.584.160	39.145.150	40.362.010	40.884.630
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.162.099</b>	<b>130.280</b>	<b>111.990</b>	<b>- 527.430</b>	<b>360.400</b>	<b>372.300</b>



Während die Planung 2019 von einem Überschuss von 327 T€ ausging, wurde vor allem aufgrund von Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer und der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen bei gleichzeitig geringeren Mehraufwendungen tatsächlich ein Überschuss in Höhe von 2.162 T€ erzielt, was eine Verbesserung von 1.835 T€ darstellt.

Für 2020 und 2021 wird von geringen Überschüssen ausgegangen.

Die geplanten Überschüsse sollen auch weiterhin zunächst die Ausgleichsrücklage und darüber hinaus die Allgemeine Rücklage verstärken.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Eigenkapital</b>						
1.1 Allgemeine Rücklage	16.097.989	17.539.388	17.626.241	17.700.901	17.700.901	17.700.901
1.2 Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	8.048.994	8.769.694	8.813.121	8.850.451	8.323.021	8.683.421
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.162.099	130.280	111.990	- 527.430	360.400	372.300
<b>Gesamteigenkapital</b>	<b>26.309.082</b>	<b>26.439.362</b>	<b>26.551.352</b>	<b>26.023.922</b>	<b>26.384.322</b>	<b>26.756.622</b>
neue Höchstgrenze Ausgleichsrücklage (1/3 EK)	8.769.694	8.813.121	8.850.451	8.674.641	8.794.774	8.918.874
<b>Verwendung Jahresüberschuss/Deckung Fehlbedarfe im Folgejahr</b>						
Zuführung/Entnahme (-) Ausgleichsrücklage	720.700	43.427	37.330	- 527.430	360.400	235.453
Zuführung/Entnahme (-) Allgemeine Rücklage	1.441.399	86.853	74.660			136.847

Aufgrund der von der Verwaltung gewählten und von den Aufsichtsbehörden und dem Wirtschaftsprüfer empfohlenen Vorgehensweise in den konjunkturstarken 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 31.12.2019 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 2020 und 2021 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 des in 2022 prognostizierte Fehlbedarfes ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 527 T€ vorgesehen. Das Haushaltsjahr gilt somit als fiktiv ausgeglichen.

Die Jahre 2023 und 2024 sehen hingegen wieder eine Aufstockung der Ausgleichsrücklage bis zu ihrer jeweiligen Höchstgrenze vor.

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

### 5.1. Wesentliche

#### 5.1.1. Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschrie- bene Planung 2020	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Immaterielle Vermögensgegenständen</b>	<b>32.029</b>	<b>0</b>	<b>34.812</b>	<b>63.050</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
01080101, Dienstleistung im Bereich TUIV	26.317	0	0	63.050	6.500	6.500	6.500

Die dargestellten Planwerte enthalten unter anderem die Anschaffung von Zusatzmodulen zur Digitalisierung von Vollstreckungsakten.

#### 5.1.2. Erwerb von Grundstücken

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschrie- bene Planung 2020	Buchung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Grundstücke</b>	<b>318</b>	<b>26.439</b>	<b>9.516</b>	<b>161.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12010101, Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag	318	15.000	7.332	26.000	15.000	15.000	15.000
I 011002-B, Grundstücksfläche FWGH Olpe	0	0	0	135.700	0	0	0

Für den Planungszeitraum ist der Erwerb von Grundstücken im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen und für die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Olpe vorgesehen.

### 5.1.3. Hochbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschrie- bene Planung 2020	Buchungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Hochbau</b>	<b>1.680.908</b>	<b>8.939.566</b>	<b>1.119.430</b>	<b>4.346.000</b>	<b>7.515.400</b>	<b>11.745.200</b>	<b>7.219.300</b>
I_011001-F, Erweiterung FWGH Kürten	0	0	0	25.000	0	0	0
I_011001-M, FWGH Olpe	0	11.430	0	250.000	1.500.000	500.000	0
I_011001-N, FWGH Dürscheid	0	15.000	0	250.000	1.500.000	500.000	0
I_011001-Q, Sanierung Gesamtschule TGA	540.306	5.111.692	840.168	2.046.900	2.038.800	3.941.800	6.127.000
I_011001Q2, San.GES Auslagerung Steinbruch	0	0	0	341.000	0	0	0
I_011001Q4, San.GES Mehrzweckhalle	0	0	0	1.083.100	2.476.600	6.803.400	1.092.300
I_011001Q5, San.GES Auslagerungsbau	0	0	0	284.000	356.200	1.237.900	995.600
I_011001-T, Erweiterung OGS Dürscheid	0	75.000	0	350.000	0	0	0

Für die erforderliche Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten werden Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 25 T€ für 2021 eingestellt. Des Weiteren werden im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 Mittel für den Bau der Feuerwehrgerätehäuser in Olpe und Dürscheid in Höhe von insgesamt 4.527 T€ eingestellt.

Die geplante Sanierung der Gesamtschule stellt mit einem Gesamtvolumen von rund 60.557 T€ die größte Investition der letzten und kommenden Jahre dar. Ihr Wert entspricht in etwa 67 % des gesamten Anlagevermögens der Gemeinde Kürten zum 31.12.2019. Mit einer Zuwendung zur Sanierung wird derzeit nicht 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 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 können 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 m<sup>2</sup> bzw. m<sup>3</sup>). Sie lassen sich zum derzeitigen Stand schwer beziffern und veranschlagen.



#### 5.1.4. Tiefbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschrie- bene Planung 2020	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Tiefbau</b>	<b>0</b>	<b>2.036.872</b>	<b>50.072</b>	<b>2.874.300</b>	<b>1.601.600</b>	<b>862.600</b>	<b>656.500</b>
I_011001Q3, San.GES Parkplatzerweiterung	0	0	0	232.400	0	0	0
I_011001Q6, San.GES Außenanlagen	0	0	0	163.600	229.600	512.600	656.500
I_011001Q7, San.GES Verbindungsweg	0	0	0	252.300	0	0	0
I_1201-004, Straßenausbau Winterberg	0	273.585	0	275.000	0	0	0
I_1201-006, Gehwegherstellung Marktfeld	0	20.000	417	60.000	0	0	0
I_1201-009, Sinkkästen Hover Weg	0	20.000	0	25.000	0	0	0
I_120101-4, Endausbau Talblick	0	0	4.704	440.000	0	0	0
I_1201-015, KAG Im Binsfeld	0	0	0	48.000	272.000	0	0
I_120101-5, KAG Jahnstraße	0	568.870	4.996	60.000	560.000	0	0
I_1201-016, KAG Hubertusstraße	0	0	0	50.000	290.000	0	0
I_1201-017, Erneuerung Brücke Industriestraße	0	0	0	75.000	0	0	0
I_1201-018, Erneuerung Brücke Im Wickchen	0	0	0	105.000	0	0	0
I_1201-019, San. Straßenabschnitt Cliev 31	0	0	0	60.000	0	0	0
I_120101-E, Ausbau Weidener Straße	0	0	0	500.000	0	0	0
I_120101-O, Erschl. Zum gestieften Kater	0	0	0	116.000	0	0	0
I_120101-Z, Investive Maßnahmen <25.000	0	32.181	0	46.000	0	0	0
I_1201-020, Parkplatz Philippweg	0	0	0	45.000	0	0	0
I_1201-021, Park and Ride Parkplatz Spitze	0	0	4.238	10.000	250.000	0	0
I_1201-022, Deckensanierung Cliev	0	0	0	96.000	0	0	0
I_1201-023, Parkpl. Reisegarten Hutsherweg	0	0	0	50.000	0	0	0
I_1201-024, Straßenbeleucht. Dürshtalstr.	0	0	0	100.000	0	0	0
I_1201-025, Umgestaltung Sülzterasse	0	0	0	50.000	0	0	0
I_1201-026, Park and Ride Parkplatz Bechen	0	0	0	15.000	0	350.000	0

Im Folgenden werden die wesentlichen Maßnahmen erläutert:

Die Aufgliederung der Sanierungsmaßnahme Gesamtschule führt zur Veranschlagung der Teilmaßnahmen Parkplatzerweiterung, Außenanlagen und Verbindungsweg im Bereich Tiefbau. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten belaufen sich hier auf insgesamt 4.020 T€, die daraus resultierende Aufwendungen aus Abschreibungen betragen bei einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren jährlich 80 T€.

Die Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde ist für die Straßenbaumaßnahme „Winterberg“ gemäß vertraglicher Vereinbarung in Vorleistungen getreten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 466.510,99 € und sind an die Gesellschaft zu erstatten.

Für die Gehwegherstellung Marktfeld wurden ursprünglich 20 T€ in 2020 veranschlagt. Nach einer vorläufigen Kostenermittlung und unter Berücksichtigung von Kosten für Vermessung, Verlegung Stellplätze und Straßenlaternen sowie Beschilderung sind 60 T€ anzusetzen. Die Kosten der Maßnahme sind in Höhe von 42 T€ beitragsfähig, 50 % werden vom Land gefördert, somit müssen nur 21 T€ tatsächlich an Beiträgen erhoben werden.

Fünf Sinkkästen in dem Straßenabschnitt Einmündung Hover Weg bis Kreuzung Kirchberg, welche behandlungsdürftiges Niederschlagswasser in den Regenwasserkanal einleiten, sind an den Schmutzwasserkanal anzuschließen. Durch die Maßnahme entfallen anteilige Kosten für eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage.

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 % auf den Straßenbau. Der für 2018, 2019 bzw. 2020 vorgesehene Ausbau kann aus verschiedenen Gründen voraussichtlich erst in 2021 erfolgen. Aufgrund der Preisentwicklung der Baubranche wurde der Ansatz erhöht.

Die Straßen Im Binsfeld, Jahnstraße und Hubertusstraße sind umfassend zu sanieren, die Gesamtkosten liegen hierfür bei ca. 1.280 T€, jeweils 50 % der beitragsfähigen Kosten werden vom Land gefördert.

Die Brückenbauwerke 15 Industriestraße und 17 Im Wickchen müssen, wie im Rahmen der Hauptprüfung festgestellt wurde, erneuert werden. Eine Sanierung wäre nicht mehr wirtschaftlich. Die Gesamtkosten für die Erneuerung einschließlich Planung, Vermessung und Statik belaufen sich auf 180 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.

Aufgrund des Ergebnisses der Bürgerbeteiligung wurden die Kosten der Maßnahme Ausbau Weidener Straße durch das planende Ingenieurbüro fortgeschrieben. Die Neuveranschlagung erfolgt anhand dieser Kostenschätzung, es werden derzeit Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Höhe von 270 T€ (50 % Landesförderung, 50 % Beiträge) erwartet.

Im Zuge der Kanalbaumaßnahme im Bereich der Altanlieger wurden nach Beschlussfassung durch den Bau- und Vergabeausschuss des Rates der Gemeinde Kürten vorbereitende Arbeiten für die erstmalige Herstellung der Straße Zum gestieften Kater nach BauGB getätigt. Die Vorfinanzierung erfolgte durch das Sondervermögen Abwasser. Die restlichen Straßenbauarbeiten sollen im Zusammenhang mit der Erschließung des II. BA Hachenberger Weg durchgeführt werden. Von den veranschlagten Gesamtkosten inkl. der Vorfinanzierung durch das Sondervermögen Abwasser werden 90 % an Erschließungsbeiträgen geltend gemacht. Als Beginn der Maßnahme ist 2021 vorgesehen, da der beabsichtigte Erschließungsvertrag bisher noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Durch die geplanten Zuwendungen und Beiträge zu den zuvor genannten Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen stehen den kommenden Aufwendungen für Abschreibungen annähernd in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, so dass nur mit einer relativ geringen Nettobelastung für den Haushalt zu rechnen ist.

Für mehrere kleine investive Maßnahmen unter 25.000 € werden in 2021 46 T€ veranschlagt.

Für die Herrichtung eines Grundstückes als Parkplatz neben der Einmündung Philippweg in Dürscheid werden Kosten in Höhe von 45 T€ veranschlagt.

Zur Restabwicklung des in 2020 erteilten Planungsauftrages zur Errichtung eines Park & Ride Parkplatzes in Spitze sind 10 T€ notwendig. Für eine sich daraus ergebende bauliche Umsetzung sind vorläufig für 2022 250 T€ veranschlagt werden.

Im Rahmen des Förderprogramms Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege des Landes NRW soll in der Straße „Cliev“ die Asphaltdeckschicht saniert werden. Die Kosten werden mit 96 T€ in 2021 veranschlagt, wovon 80 % gefördert werden.

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 100.000 € benötigt werden.

Für die Umgestaltung der Sülz-Terrasse am Rathaus verbunden mit der Errichtung von einer Mobilstation werden 50.000 € bereitgestellt.

In 2021 soll ein Planungsauftrag für die Mögliche Anlegung eines Park & Ride Parkplatzes in Bechen vergeben werden. Für eine sich daraus ergebende bauliche Umsetzung werden vorläufig 2023 350 T€ veranschlagt.

### 5.1.5. Sonstige Aufbauten

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschrie- bene Planung 2020	Buchungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Sonstige Aufbauten</b>	<b>37.606</b>	<b>210.000</b>	<b>32.433</b>	<b>503.000</b>	<b>455.000</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>
13030101, Belegungsrechte	2.226	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
I_060102-A, Spielplatzgerät Lenzholzer Str	0	0	0	33.000	0	0	0
I_1201-011, Bushaltestellenprogramm	602.734	3.619.569	950.807	1.566.570	1.703.420	873.290	470.300

Zur Erweiterung der Friedhöfe Bechen, Biesfeld und Dürscheid werden in 2021ff Mittel für neue Urnengräber und Urnenkammern bereitgestellt.

Auf Beschluss des Ausschusses für Schule, Generationen und Soziales wird mit Mitteln in Höhe von 33 T€ auf dem Spielplatz Lenzholzer Straße ein neues Spielgerät aufgestellt.

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

### 5.1.6. Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschrie- bene Planung 2020	Buchungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Vermögensgegenstände</b>	<b>602.734</b>	<b>3.619.569</b>	<b>950.807</b>	<b>1.566.570</b>	<b>1.703.420</b>	<b>873.290</b>	<b>470.300</b>
01010101, Polit. Gremien / Verwalt.führ.	0	21.100	17.102	23.000	3.000	3.000	3.000
01080101, Dienstleistung im Bereich TUIV	36.429	2.400	378	91.200	26.500	27.700	28.900
03010101, Betrieb der Grundschulen	5.990	243.440	7.259	593.910	173.930	134.170	89.480
03010103, Betrieb der Grundschule Kürten	893	0	48.149	60.900	4.900	0	0
03010104, Betrieb Grundschule Biesfeld	33.678	0	42.418	4.800	0	0	0
03010105, Betrieb Grundschule Dürscheid	17.706	0	538	8.000	650	0	0
03010106, Betrieb Grundschule Bechen	5.654	0	37.547	3.500	6.150	2.700	1.200
03010301, Betrieb der Gesamtschule	22.786	111.600	39.559	119.260	110.740	112.670	108.120
06010201, Bereitstell. v. Kinderspielpl.	0	71.056	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10050101, Hilfe bei Wohnproblemen	300	2.000	3.447	1.000	1.050	1.050	1.100
I_010401-Z, Invest. Maßnahmen ZS <25.000	45.004	85.784	3.890	28.500	28.500	28.500	28.500
I_010801-A, DMS	0	70.000	0	52.500	38.000	3.500	0
I_020801-1, Atemschutz	10.567	173.000	8.513	70.000	60.000	60.000	60.000
I_020801-3, Schlauchpflagemaschine	0	0	0	70.000	0	0	0
I_020801-R, LF 10 LZ 3 -Ersatz für LF 8/6	0	0	0	350.000	0	0	0
I_020801-Z, Investive Maßnahmen <25.000	0	95.000	23.189	60.000	60.000	60.000	60.000
I_020801-B, Anschaffung MTW	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
I_020801-I, Anschaffung Drehleiter m. Korb	0	750.000	0	0	750.000	0	0
I_020801-S, LF 10 LZ 3 -Ersatz für LF16TS	0	0	0	0	350.000	350.000	0

Für die Anschaffung einer Mikrofon-/Konferenzanlage mit Aufnahmegerät für Sitzungen wurden in 2021 20 T€ eingestellt.

Für den Erwerb der Softwarelizenzen inkl. Einführungs- und Schulungskosten im Zuge der Digitalisierung der Gemeinde Kürten werden in den nächsten Jahren Mittel eingeplant.

Die dargestellten Investitionen für den Betrieb der Grundschulen und der Gesamtschule beinhalten unter anderem die Anschaffungen von Schulmobiliar und Ausstattungsgegenständen gemäß des Medienentwicklungsplans.

Für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Kinderspielplatzgeräten werden jährlich 30 T€ bereitgestellt.

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden im Finanzplanungszeitraum Mittel in Höhe von 28.500 € eingeplant

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

Die wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen im Feuerwehrbereich von Atemschutzgeräten sind zur besseren Übersicht des Haushaltsplanes in einem eigenen Teilfinanzplan dargestellt.

Darüber hinaus ist im Planungszeitraum die Anschaffung diverser Löschfahrzeuge, Mannschafts- und Gerätewagen für die Feuerwehr vorgesehen.

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 240 T€ für 2021 mehrere kleiner Maßnahmen geplant. Dazu zählen unter anderem

- verschiedene Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Kürten in Höhe von 18 T€,
- die Überprüfung und gegebenenfalls Neuanschaffung von Prallschutzwänden in den Turnhallen in Höhe von 40 T€,
- die Anschaffung von Alarmierungsanlagen und Erstellung entsprechender Brandschutzkonzepte für die Grundschulen in Höhe von 50 T€,
- der Umbau des Obergeschosses der Grundschule in Bechen in Höhe von 40 T€ und
- die Digitalisierung aller Pläne in Höhe von 40 T€.

Neben der mit 175 T€ veranschlagten Erneuerung der Brandschutztüren im Rathaus in 2022 werden im Finanzplanungszeitraum Mittel in Höhe von 250 T€ für die allgemeine Unterhaltung und wiederkehrende Prüfung der Gebäude und technischen Anlagen und weitere 250 T€ noch zu konkretisierende Sanierungsmaßnahmen angesetzt.

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 2019	voraussichtliches Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>FINANZPLAN</b>						
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.096.438	37.514.448	36.882.580	35.581.340	37.602.720	38.197.080
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.362.523	33.105.253	36.507.570	36.226.830	37.324.420	37.897.670
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.733.914	4.409.196	375.010	- 645.490	278.300	299.410
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.191	2.319.491	4.372.880	2.941.120	2.591.540	2.440.740
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663.423	3.978.790	9.798.620	11.653.120	14.855.490	9.378.200
<i>Ermächtigungsübertragung</i>			2.000.000	1.371.614		
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	- 150.232	- 1.659.300	- 7.425.740	- 10.083.614	- 12.263.950	- 6.937.460
<b>32 Finanzmittelüberschuss, -fehlbedarf</b>	2.583.682	2.749.896	- 7.050.730	- 10.729.104	- 11.985.650	- 6.638.050
33 Aufnahme, Rückflüsse von Darlehen	1.581.352	1.143.250	2.510.000	10.010.000	12.010.000	7.010.000
34 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35 Tilgung, Gewährung von Darlehen	3.098.353	219.525	225.810	192.150	195.540	200.090
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	5.000.000	-	-	-
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 1.517.001	923.725	- 2.715.810	9.817.850	11.814.460	6.809.910
<b>38 Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	1.066.681	3.673.621	- 9.766.540	- 911.254	- 171.190	171.860
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.190.513	7.257.194	10.930.815	1.164.275	253.021	81.831
40 Endbestand der Finanzmittel	7.257.194	10.930.815	1.164.275	253.021	81.831	253.691
<b>nachrichtlich:</b>						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	17.223	663.967	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	15.214	175.030	-	-	-	-
<b>43. Liquide Mittel</b>	7.259.203	11.419.752	1.164.275	253.021	81.831	253.691

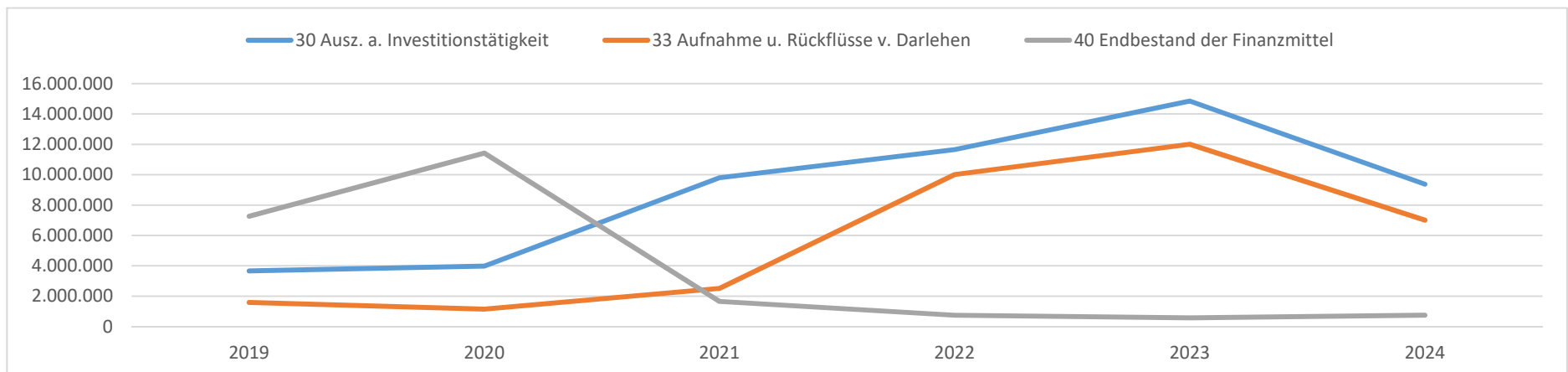
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den konsumtiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Ist dieser Saldo negativ und reichen die vorhandenen Bestände an Finanzmitteln zur Deckung nicht aus, wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig.

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 2019 schloss nach einer Erhöhung der Finanzmittel von 1.067 T€ mit einem Bestand von 7.257 T€ ab. Das Haushaltsjahr 2020 schloss statt mit dem geplanten Finanzmittelfehlbedarfes in Höhe von 6.608 T€, mit einer Überdeckung von 3.674 T€ ab. Zum 31.12.2020 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 11.420 T€.

Der hohe Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 und der Rückfluss einer gewährten Ausleihung an das Sondervermögen Abwasser in Höhe von 2.500 T€ dienen in 2021 zum einen dazu den im Februar fälligen Kassenkredit an die NRW zu tilgen und zum anderen der Finanzierung der erheblichen Investitionsauszahlungen vor allem im Zusammenhang mit der Sanierung der Gesamtschule Kürten. Die Aufnahme von Darlehen für Investitionen ist in 2021 nicht vorgesehen.

Die Haushaltsjahre 2022 und 2024 weisen dagegen aufgrund der geplanten Investitionen einen erheblichen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 28.000 T€ aus.



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. Haushaltssicherungsplan (§ 7 Absatz 2 Nummer 6 KomHVO NRW)

Mit dem Stärkungspaktgesetz vom 08.12.2011 stellt das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2011 bis 2020 Kommunen in einer besonders schwierigen Haushaltssituation, dazu gehört die Gemeinde Kürten, jährlich 350 Mio. € Konsolidierungshilfen zur Verfügung.

Für die Gemeinde Kürten ergab sich daraus eine Zuwendung in Höhe von 967.202,69 € bis einschließlich 2012 und nach Neuberechnung in 2013 von 1.127.328,53 € jährlich bis 2016. Ab 2017 erfolgte bis 2020 die stufenweise Reduzierung der jährlichen Zuwendung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41401 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land						
16010101, Steuern, allg Zuweis., Umlagen	1.127.329	776.580	568.570	373.110	184.650	-

In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde Kürten einen Haushaltssanierungsplan für die Jahre bis 2021 aufgestellt, in dem unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 GO NRW zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens ab dem Jahr 2016, erreicht werden musste. Der Sanierungsplan beinhaltet eine detaillierte Darstellung aller Konsolidierungsmaßnahmen unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen im Vergleich zum Haushaltssicherungskonzept 2012, dessen Ansätze als Basis dienen. Die Gemeinde Kürten hatte hierzu sieben Einzelmaßnahmen benannt.

### 7.1. Erhöhung der Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 2012 an schrittweise angehoben. In 2012 um 20 %-Punkte auf 280 %, in 2013 auf 300 %, 2014 um 10 %-Punkt auf 310 % und in 2016 auf 320 %. Durch die Anhebungen werden die im Folgenden dargestellten Ergebnisverbesserungen erzielt.

1 Steuern und Ähnliche Abgaben			Plan 2021	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
	Ist 2019	Ist 2020		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40110 Grundsteuer A						
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft						
HSK 2012 Basis	70.470	73.320	73.320			
HHPlan Entwurf 2021	73.764	74.108	74.680	75.360	76.040	76.730
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	3.294	1.360	1.360			

## 7.2. Erhöhung der Grundsteuer B

Auch bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz schrittweise zunächst in 2012 um 30 %-Punkte auf 480 %, dann in 2013 um 70 %-Punkte auf 550 %, 2016 um 50 %-Punkte auf 600 % angehoben.

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde eine Erhöhung in 2019, entsprechend eines Ratsbeschlusses, nicht durchgeführt.

<b>1 Steuern und Ähnliche Abgaben</b>				nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
40120 Grundsteuer B	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
HSK 2012 Basis	3.384.430	3.452.120	3.521.160			
HHPlan Entwurf 2021	4.076.582	4.114.943	4.150.900	4.188.260	4.225.960	4.264.000
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	692.152	662.823	629.740			

## 7.3. Erhöhung der Gewerbesteuer

Auch dieser Hebesatz wurde angehoben, in 2012 um 20 %-Punkte auf 460 %, in 2013 um 10 %-Punkte auf 470 % und in 2016 auf 480 %.

Die im Sanierungskonzept für 2014 und 2015 geplanten Ergebnisverbesserungen konnten nicht erreicht werden, stattdessen wurden die Ansätze des Haushaltssicherungskonzeptes noch mit 1.355 T€ und 1.450 T€ unterschritten. Die positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens führte in 2016, 2017, 2018 und 2019 zu Ergebnisverbesserungen. Die konjunkturellen Auswirkungen der Coronavirus (Covid-19) Pandemie führten in 2020 zu Mindererträgen bei der Gewerbesteuer in dargestellter Höhe. Bei der Veranschlagung in 2021 wird ebenfalls davon ausgegangen, dass die Erträge aus Gewerbesteuern nicht den im HSK 2012 vorgesehen Wert erreichen.

<b>1 Steuern und Ähnliche Abgaben</b>				nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
40130 Gewerbesteuer	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
HSK 2012 Basis	6.669.610	6.976.410	7.297.320			
HHPlan Entwurf 2021	7.447.213	6.276.425	6.861.270	7.142.590	7.442.580	7.896.580
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	777.603	-699.985	-436.050			

#### 7.4. Erhöhung der Hundesteuer

Der Hundesteuersatz ist in 2012 und 2016 angehoben worden. Zuletzt wurde in 2012 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt, was zu einem Zugang von 146 Hunden führte. Eine weitere Erhöhung des Steuersatzes in 2019 wurde im Zuge der Haushaltsberatungen und der Haushaltsverabschiedung 2019 verworfen.

<b>1 Steuern und Ähnliche Abgaben</b>				nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
40320 Hundesteuer	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
HSK 2012 Basis	109.200	111.380	113.610			
HHPan Entwurf 2021	188.460	193.301	193.500	193.500	193.500	193.500
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	79.260	81.921	79.890			

#### 7.5. Senkung der Personalkosten

Um die Personalkosten nachhaltig zu senken wurden in der Zeit von 2012 bis 2019 folgende Maßnahmen ergriffen:

- 2012: Im Gebäudemanagement wird die Stelle für einen Maurer eingespart, lediglich die Kosten für Aushilfen bzw. für Leiharbeit werden eingeplant.
  - *Leiharbeiter wurden bis heute nicht benötigt.*
- 2014: Nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers im Oktober 2014 fällt die Stelle eines Schulhausmeisters weg.
  - *Nach einer Probephase wurde die Stelle mit Zustimmung des Rates wieder besetzt.*
- 2016: Die Stundenzahl der Gleichstellungsbeauftragten wird beim Wechsel der Stelleninhaberin reduziert.
  - *Dem entgegen stand, dass in 2016 durch die Zunahme von Flüchtlingen die Aufstockung der Stellen um einen Sozialarbeiter (S12) und einen Hausmeister (EG 4) notwendig wurde.*
- 2018: Wegfall einer Stelle (A 11) im Geschäftsbereich II. Reduzierung der Stundenanzahl bei den Schulsekretärinnen aufgrund der sinkenden Schülerzahlen.
- 2019: Eine Vollzeitstelle (EG 13) im Bereich Finanzen wird auf eine Halbtagsstelle (EG 11) reduziert.

Diesen Tendenzen zur Einsparung von Personal stehen jedoch die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung entgegen, die eine Aufstockung des Personals im Rahmen des Stellenplans empfehlen. Darüber hinaus wurden Stellen aufgrund von Ratsbeschlüssen eingerichtet, so z. B. die Wiederbesetzung der Stelle Hausmeister Grundschule, die im Medienentwicklungsplan vorgesehenen Stellen, Stellen für den Bereich Klimaschutz und Teilhabe, 1,5 Stellen für das Gesamtschulprojekt, für das Jahr 2021 ist die Stelle eines Fördermittelmanager vorgesehen.

<b>11 Personalaufwendungen</b>				nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
ohne Beihilfe, und Zuführung RS	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
740 Gesamtkommune	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
HSK 2012 Basis	6.688.870	6.798.570	6.941.900			
HHPlan Entwurf 2021	6.536.959	6.960.268	7.618.660	7.866.470	8.061.970	8.262.720
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	151.911	-161.698	-676.760			

## 7.6. Senkung der Bewirtschaftungskosten für bebaute Grundstücke

Durch die mit den Mitteln des Konjunkturpaketes II durchgeführten energetischen Verbesserungen an den Gebäuden sollten und sollen in Zukunft Bewirtschaftungskosten eingespart werden. Dem gegenüber steht, dass die europaweite Ausschreibung der Erdgaslieferungen an die Abnahmestellen der Gemeinde für den Zeitraum 2019 bis 2021 einen um 12 % gestiegenen Energiepreis ergeben hat.

Die Kosten der Reinigung haben sich aufgrund von Mehrleistungen in der aktuellen Ausschreibung um 15,87 % erhöht.

Durch Einsparungen in anderen Bereichen konnten für den Gesamtansatz entsprechend der Sanierungsplanung Einsparungen erzielt werden.

### 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
52410 Unterhaltung bebaute Grundstücke	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
011001 Gebäudemanagement				<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
HSK 2012 Basis	1.171.500	1.194.900	1.218.700			
HHPlan Entwurf 2021	827.544	942.374	962.160	925.370	935.730	946.190
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	343.956	252.527	256.540			

### 7.7. Senkung der Kosten für Aufwandsentschädigungen für Mitglieder kommunaler Vertretungen

<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich
54210 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeiten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
010101 Polit. Gremien, Verwaltungsführung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HSK 2012 Basis	158.000	158.000	158.000			
HHPlan Entwurf 2021	185.791	187.268	210.500	212.600	214.750	216.900
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	-27.791	-29.268	-52.500			

Eine Kombination aus monatlicher Pauschale und Sitzungsgeld für tatsächliche Sitzungsteilnahmen bzw. eine Kostenoptimierung wie es die Taskforce der Gemeindeprüfungsanstalt 2012 vorgeschlagen hat, ist politisch nicht gewollt.

Durch die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen aufgrund der geänderten Gesetzgebung in 2016 und 2017 wird das Konsolidierungsziel auch in 2021 nicht erreicht.

### 7.8. Ergebnisverbesserungen bzw. –verschlechterungen aufgrund der Haushaltssanierungsmaßnahmen

	Ist	Plan	Ist	Plan
	2019	2020	2020	2021
<b>Konsolidierungsmaßnahme</b>				
Steigerung der Grundsteuer A	3.294	2.940	2.228	1.360
Steigerung der Grundsteuer B	692.152	652.970	662.823	629.740
Steigerung der Gewerbesteuer	777.603	-365.210	-699.985	-436.050
Steigerung der Hundesteuer	79.260	79.120	81.921	79.890
Reduzierung der Personalaufwendungen	151.911	-1.001.080	-161.698	-676.760
Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungskosten	343.956	324.260	252.527	256.540
Reduzierung der Aufwandsentschädigungen für politische Vertreter	-27.791	-34.300	-29.268	-52.500
<b>Gesamt</b>	<b>2.020.385</b>	<b>-341.300</b>	<b>108.547</b>	<b>-197.780</b>

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich der Bezirksregierung vorzulegen, das Maßnahmenpaket ist jährlich zu überarbeiten. Obwohl in der Vergangenheit einzelne Maßnahmen nicht konsequent umgesetzt wurden, konnte das Konsolidierungsziel aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens immer erreicht werden. Die Bedingungen für die pflichtig am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wurden zu jeder

Zeit erfüllt. Auch für 2021 ist wie gefordert ein ausgeglichener Haushalt geplant. Mit Beanstandungen durch die Kommunalaufsicht im Rahmen der Prüfung des Haushaltssanierungsplanes ist daher nicht zu rechnen.

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

### 8.1. 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 und 2019 in Höhe von 3.715 T€, 4.425 T€, 1.106 T€ und 2.162 T€, die in erster Linie der Ausgleichsrücklage und später auch der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, verstärken das Eigenkapital auf einen Bilanzwert zum 31.12.2019 von 26.309 T€, was 26,35 % der Bilanzsumme ausmachte.

Trotz der guten Entwicklung liegt die Gemeinde Kürten im Vergleich mit den anderen kleinen kreisangehörigen Kommunen mit einer Eigenkapitalquote von etwa 26,35 % zum 31.12.2019 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	26,35
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + langfristige Sonderposten) x 100	27,2	84,0	65,2	59,51

*Auszug NKF Kennzahlenset NRW in %*

Die geplanten Überschüsse (2020: 130 T€ und 2021: 112 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 es der Gemeinde, auch in den Jahren nach dem Haushaltssanierungsplan konjunkturelle Schwankungen und möglicherweise daraus resultierende Fehlbeträge auszugleichen, ohne sofort wieder den Maßgaben der Haushaltssicherung zu unterliegen.

### 8.2. 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. Die Forderung der Gemeinde aus dem Gesellschafterdarlehen beläuft sich somit zum Zeitpunkt der Planaufstellung auf 4.195 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.

### **8.3. Sondervermögen**

Die Gemeinde Kürten bilanziert zwei Sondervermögen:

#### **8.3.1. 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.

#### **8.3.2. 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 Gebührenhaushaltes Sondervermögen Abwasser in den Jahren 2008 bis 2011 im Jahresabschluss 2009 eine Wertminderung in Höhe von 609.916,54 € vorgenommen werden musste, erfolgte in 2011 eine weitere Reduzierung des Wertes für das Sondervermögen um 1.554.000 € auf 3.690.979,99 €. 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 2019 belief sich diese auf 581 T€. Für die Jahre im Finanzplanungszeitraum wurden Erträge aus der Ausschüttung in Höhe von 481 T€ veranschlagt.

## 8.4. Umlagen, Straßenentwässerungsanteil

### 8.4.1. Kreis- und Jugendamtsumlage

	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>Gesamtvolumen Aufwendungen</b>	<b>38.609.590</b>	<b>38.449.780</b>	<b>39.584.160</b>	<b>39.145.150</b>	<b>40.362.010</b>	<b>40.884.630</b>
fiktive Finanzkraft	25.901.900	26.608.051	27.049.776	25.638.841	26.867.542	27.017.829
Hebesatz...						
...Kreisumlage	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%	36,00%	36,50%
...Jugendamtsumlage	23,84%	24,83%	27,80%	27,80%	27,80%	27,80%
Berechnung...(gerundet)						
...Kreisumlage	9.195.175	9.445.860	9.602.670	9.101.790	9.672.320	9.861.510
...Jugendamtsumlage	6.175.013	6.606.780	7.519.840	7.127.600	7.469.180	7.510.960
<b>Summe Kreisumlage</b>	<b>15.370.188</b>	<b>16.052.640</b>	<b>17.122.510</b>	<b>16.229.390</b>	<b>17.141.500</b>	<b>17.372.470</b>
<b>Anteil am Gesamtvolumen Aufw.</b>	<b>39,81%</b>	<b>41,75%</b>	<b>43,26%</b>	<b>41,46%</b>	<b>42,47%</b>	<b>42,49%</b>

Wie bereits zuvor erläutert, ist die Kreis- und Jugendamtsumlage die wesentlichste Aufwendung im kommunalen Haushalt. Sie macht von 2020 bis 2024 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 2021 und 2022 bleibt der Kreisumlagehebesatz bei 35,50 %. Ab 2023 soll dieser jährlich um 0,5 %-Punkte angehoben werden. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage liegt im gesamten Planungszeitraum bei 27,80 %.



### 8.4.2. Straßenentwässerungsanteil

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

	Ist-Ergebnis 2019	fortgeschriebene Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>16 Sonst. ordentl. Aufwendungen</b>						
<b>120101 Öffentl. Verkehrsflächen</b>						
52350 Straßenentwässerungsanteil	608.166	594.400	531.000	531.000	531.000	531.000

### 8.5. 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), letztmalig hat die Gemeinde Kürten einen Konsolidierungsbeitrag im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 184.650 €, seit 2012 insgesamt somit 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, zB. 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.
  - ❖ 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 sehr, die Abschreibungsbeträge und Finanzierungskosten, auch bei Berücksichtigung von Sonderposten, führen zu erheblichen Belastungen der Folgejahre.

Beispiele (rein wirtschaftliche Betrachtungsweise):

- Die Sanierung der Gesamtschule hat zur Folge, dass nach Fertigstellung neben den Finanzierungskosten die nicht unerheblichen Abschreibungsbeträge nach Abzug der Sonderposten die Haushalte der nächsten 80 bzw. 50 Jahre belasten. Im ungünstigsten Fall (keine Förderung) ergeben sich jährliche Aufwendungen für Abschreibungen
  - für den Hochbau (Gesamtschulgebäude, Turnhallen, Auslagerungsbauten) über 80 Jahre in Höhe von bis zu 707 T€ und
  - für den Tiefbau (Parkplatzerweiterung, Verbindungsweg, Außenanlagen) über 50 Jahre in Höhe von bis zu 80 T€.
 Um den tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser abbilden zu können werden die fertiggestellten Gebäudeteile 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). Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt.
- Der Neubau des Jugendzentrums, ausgehend von 914 T€ Investition, verursacht einen Abschreibungsbetrag von rd. 11 T€ pro Jahr, dies erscheint nicht viel, hinzukommen aber noch Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Personalkosten und die Gebäudeverwaltung.

- Die erforderliche, festgestellte und vereinbarte Aufstockung im Personalbereich wird zur Entlastung aller MitarbeiterInnen beitragen, der Bürger kann und wird noch besser ‚bedient‘, allerdings werden die Personalkosten und Personalnebenkosten nicht unerheblich steigen. Mehrere hunderttausend Euro werden in diesem Bereich in den kommenden Jahren zusätzlich anfallen, auch dieser erhebliche Mehraufwand muss erwirtschaftet werden.
- 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 2018 bis 2023

<b>Finanzierung</b>	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufnahme Investitionskredite, Darlehnsrückfluss	562.904,38	326.820,00	326.550,00	10.000,00	7.010.000,00	6.010.000,00
Tilgung Investitionskredite	1.714.043,37	358.990,00	370.520,00	382.530,00	420.230,00	475.510,00
Aufnahme Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung Kassenkredite	4.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.651.138,99	-32.170,00	-43.970,00	-5.372.530,00	6.589.770,00	5.534.490,00

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

- Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ ist für 2018 bis 2020 die Aufnahme von Förderdarlehen ausgewiesen.
- Die Sanierung der Gesamtschule erfordert ab 2020 und darüber hinaus die Aufnahme von Investitionsdarlehen in Höhe von 7.000.000 € in 2022 und 6.000.000 € in 2023.
- 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 € soll in 2021 vollständig zurückgeführt werden. Eine Aufnahme von neuen Kassenkrediten ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

<b>Planung</b>	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis Finanzplanung		-4.093.157,59	-2.774.560,00	-7.215.390,00	-1.027.650,00	455.500,00
Liquide Mittel jeweils zum 31.12.	6.205.075,94	2.111.918,35	-662.641,65	-7.878.031,65	-8.905.681,65	-8.450.181,65

<b>Stand</b>	Ergebnis 2018	aktueller Stand	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis Finanzplanung		5.690.481,28	-2.774.560,00	-7.215.390,00	-1.027.650,00	455.500,00
Liquide Mittel jeweils zum 31.12.	6.205.075,94	11.895.557,22	9.120.997,22	1.905.607,22	877.957,22	1.333.457,22

<b>Prognose</b>	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis Finanzplanung		4.885.321,98	-2.774.560,00	-7.215.390,00	-1.027.650,00	455.500,00
Liquide Mittel jeweils zum 31.12.	6.205.075,94	11.090.397,92	8.315.837,92	1.100.447,92	72.797,92	528.297,92

Der Gesamtfinanzplan 2020 weist einen Anfangsbestand von 6.205.075,94 € aus. Die Planung für 2019 sah eine **Verringerung** der eigenen Finanzmittel um rund 4.093.157,59 € auf 2.111.918,35 € vor. Diese hätte im weiteren Finanzplanungszeitraum zur Aufnahme von weiteren Darlehen geführt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Liquiditätsplanung weist die Finanzrechnung 2019 tatsächlich aber eine **Erhöhung** der Finanzmitteln von 5.690.481,28 € auf 11.895.557,22 € aus.

Auch die Prognose, die neben dem jetzigen Stand auch die noch planbaren Aus- und Einzahlungen für Dezember beinhaltet, geht von einer Erhöhung an eigenen Finanzmitteln um rund 4.885 T€ aus. Die weitere Aufnahme von Darlehen neben der geplanten ist demnach im Finanzplanungszeitraum zunächst nicht vorgesehen.

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

Gemeinde (GV):	<b>Kürten</b>
Körperschafts-Status:	<b>Sonstige Gemeinde</b>
Einwohnerzahl:	19.843
Haushaltssituation:	<b>Pflichtige Teilnahme Stärkungspakt</b>
Sog. Optionskommune:	<b>Nein</b>
Bilanzsumme:	<b>62.429.467 €</b>
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	<b>17.626.241 €</b>
Höhe der Ausgleichsrücklage:	<b>8.813.121 €</b>
Jahresergebnis (2021)	<b>111.990 €</b>

**NKF-Kennzahlenset NRW**  
**Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen**

Gemeinde (GV):	Kürten		
Einwohnerzahl:	19.843	Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	Pflichtige Teilnahme Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Ergebnis	voraussichtliches Ergebnis	Ansatz	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bilanzdaten</b>						
Status der Bilanz	festgestellt					
Infrastrukturvermögen	21.570.352	20.852.672	20.145.002	19.476.082	18.807.162	18.138.242
Anlagevermögen	89.766.362	91.213.533	100.474.003	110.862.097	123.001.437	129.663.487
Liquide Mittel	7.259.203	11.419.752	1.164.275	253.021	81.831	253.691
Allgemeine Rücklage	16.097.989	17.539.388	17.626.241	17.700.901	17.700.901	17.700.901
Ausgleichsrücklage	8.048.994	8.769.694	8.813.121	8.850.451	8.323.021	8.683.421
Eigenkapital gesamt	26.309.082	26.439.362	26.551.352	26.023.922	26.384.322	26.756.622
Sonderposten für Zuwendungen	21.240.462	22.184.872	24.241.232	25.710.682	26.831.272	27.836.062
Sonderposten für Beiträge	9.845.699	9.617.784	10.076.634	10.014.684	9.768.714	9.553.744
Pensionsrückstellungen	17.474.626	18.704.500	19.240.065	19.898.456	20.596.109	21.242.987
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital gesamt	36.185.283	0	-4.690.245	5.775.996	18.278.109	25.724.897
Bilanzsumme	99.831.020	64.492.512	62.429.467	73.775.778	87.512.911	96.121.819
<b>Daten aus dem Ergebnisplan</b>						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	25.537.666	25.289.220	25.173.590	26.079.490	27.218.110	28.584.940
Erträge aus Zuwendungen	7.755.916	7.403.330	7.778.960	5.806.170	6.762.770	5.941.820
Ordentliche Erträge	39.963.088	37.934.610	37.977.710	36.687.450	38.780.140	39.377.010
Personalaufwendungen	7.668.347	8.106.460	8.297.680	8.629.020	8.876.970	9.040.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530.835	4.013.210	4.005.030	4.303.220	4.163.800	4.184.160
Bilanzielle Abschreibungen	2.577.928	2.531.620	2.538.150	2.636.640	2.716.150	2.716.150
Transferaufwendungen	20.162.029	19.952.450	21.222.490	20.328.200	21.264.720	21.538.620
Ordentliche Aufwendungen	37.886.431	38.223.592	39.427.120	39.302.050	40.422.710	40.945.630
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	723.159	226.188	157.040	223.100	319.300	319.000
Finanzergebnis	85.442	419.262	502.990	421.930	325.730	326.030
Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.058.410	1.285.240	1.297.240	1.234.890
<b>Daten aus dem Finanzplan</b>						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.809.646</b>	<b>3.889.257</b>	<b>11.798.620</b>	<b>13.024.734</b>	<b>14.855.490</b>	<b>9.378.200</b>
<b>Sonstige Daten</b>						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	3.809.646	3.889.257	11.798.620	13.024.734	14.855.490	9.378.200
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	34.943	0	0	0	0	0
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	2.577.928	2.531.620	2.538.150	2.636.640	2.716.150	2.716.150
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	6.150.233	1.921.074	1.924.467	1.921.333	1.891.067	1.895.622
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	2.708.956	2.047.249	1.807.696	11.564.367	23.316.223	30.063.153
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2.496.999	2.496.999	2.496.999	2.496.999	2.496.999	2.496.999
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.417.065	1.510.450	1.564.660	1.579.070	1.647.920	1.647.920
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.302.214	771.970	758.580	759.450	760.540	778.160



## NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Kürten

Kennzahl	Ergebnis	voraussichtliches	Ansatz	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2019	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad	105,5%	99,2%	96,3%	93,3%	95,9%	96,2%
Eigenkapitalquote 1	26,4%	41,0%	42,5%	35,3%	30,1%	27,8%
Eigenkapitalquote 2	57,5%	90,3%	97,5%	83,7%	72,0%	66,7%
Fehlbetragsquote	-9,0%	-0,5%	-0,4%	3,4%	0,1%	0,0%
Infrastrukturquote	21,6%	32,3%	32,3%	26,4%	21,5%	18,9%
Abschreibungsintensität	6,8%	6,6%	6,4%	6,7%	6,7%	6,6%
Drittfinanzierungsquote	55,0%	59,7%	61,6%	59,9%	60,7%	60,7%
Investitionsquote	149,1%	153,6%	464,9%	494,0%	546,9%	345,3%
Anlagendeckungsgrad 2	67,0%	66,1%	62,4%	66,1%	70,2%	72,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,9	k.A.	-0,7	0,2	1,1	2,4
Liquidität 2. Grades	158,6%	724,4%	190,2%	143,1%	136,4%	145,1%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,2%	3,0%	3,1%	2,6%	2,2%	2,0%
Zinslastquote	1,9%	0,6%	0,4%	0,6%	0,8%	0,8%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	63,9%	66,7%	66,3%	71,1%	70,2%	72,6%
Zuwendungsquote	19,4%	19,5%	20,5%	15,8%	17,4%	15,1%
Personalintensität	20,2%	21,2%	21,0%	22,0%	22,0%	22,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,3%	10,5%	10,2%	10,9%	10,3%	10,2%
Transferaufwandsquote	53,2%	52,2%	53,8%	51,7%	52,6%	52,6%

## NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Kürten  
Kennzahl

Formel

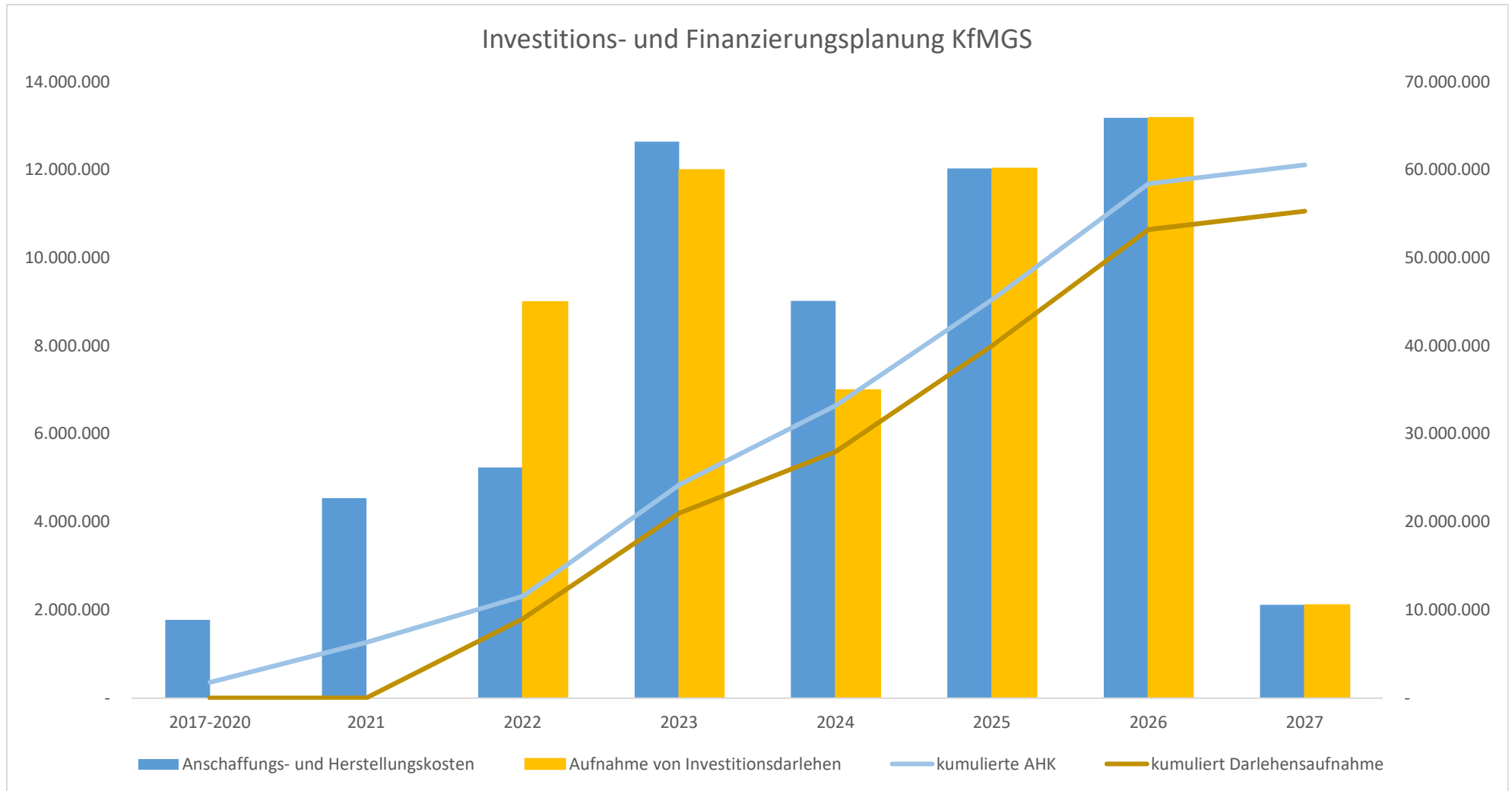
Kennzahl	Formel
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
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 2021 über der Wertgrenze von 25.000 €**

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2021	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung*	bilanzielle Abschreibung
<b>INVESTITIONEN/PRODUKT</b>							
<b>Grundstücke</b>	0	135.700	0	135.700	0	455	0
I_011002-B, Grundstücksfläche Feuerwehrgerätehaus Olpe	0	135.700	0	135.700	0	455	keine
<b>Hochbau</b>	2.156.576	4.630.000	53.997.100	60.783.676	468.200	204.019	764.300
I_011001-F, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kürten	0	25.000	0	25.000	100	84	300
I_011001-M, Feuerwehrgerätehaus Olpe	3.570	250.000	2.000.000	2.253.570	11.300	7.564	28.200
I_011001-N, Feuerwehrgerätehaus Dürscheid	0	250.000	2.000.000	2.250.000	11.300	7.552	28.100
I_011001-T, Ausbau der OGATA Dürscheid	0	350.000	0	350.000	0	1.175	4.400
I_011001Q2, Sanierung der Gesamtschule Auslagerungsbau im Steinbruch	253.708	341.000	0	594.708	3.000	1.996	11.900
I_011001Q4, Sanierung der Mehrzweckhalle inkl des Neubaus der Sporthalle der Gesamtschule	446.944	1.083.100	10.372.300	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	1.452.354	2.046.900	33.035.400	36.534.654	292.300	122.628	456.700
<b>Tiefbau</b>	1.342.174	3.203.300	5.598.700	10.144.174	50.600	34.049	202.800
I_120101-4, Endausbau Talblick	4.704	440.000	0	444.704	2.200	1.493	8.900
I_120101-5, Nachmaliger Ausbau Jahnstraße	4.996	60.000	560.000	624.996	3.100	2.098	12.500
I_120101-E, Ausbau Weidener Straße	6.659	500.000	0	506.659	2.500	1.701	10.100
I_120101-O, Erschließung Zum gestieftelten Kater	0	116.000	0	116.000	600	389	2.300
I_011001Q3; Sanierung der Gesamtschule							
Parkplatzerweiterung am Sportplatz	26.066	232.400	0	258.466	1.300	868	5.200
I_011001Q6, Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule; Aussenanlagen	8.924	163.600	3.336.700	3.509.224	17.500	11.779	70.200
I_011001Q7, Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule; Verbindungsweg zum Steinbruch	0	252.300	0	252.300	1.300	847	5.000
I_1201-004, Straßenausbau Winterberg	1.249.994	200.000	0	1.449.994	7.200	4.867	29.000
I_1201-006, Gehwegherstellung Marktfeld	417	60.000	0	60.417	300	203	1.200
I_1201-009, Sinkkästen Hover Weg	0	25.000	0	25.000	100	84	500
I_1201-011, Bushaltestellenprogramm	35.414	450.000	540.000	1.025.414	5.100	3.442	20.500
I_1201-015, Nachmaliger Ausbau Im Binsfeld	0	48.000	272.000	320.000	1.600	1.074	6.400
I_1201-016, Nachmaliger Ausbau Hubertusstraße	0	50.000	290.000	340.000	1.700	1.141	6.800
I_1201-017, Erneuerung Brückenbauwerk 15 Industriestr.	0	75.000	0	75.000	400	252	1.500
I_1201-018, Erneuerung Brückenbauwerk 17 Im Wickchen	0	105.000	0	105.000	500	352	2.100
I_1201-019, Sanierung Straßenabschnitt Cliev 31	0	60.000	0	60.000	300	201	1.200
I_1201-020, Parkplatz Philippweg	0	45.000	0	45.000	200	151	900
I_1201-022, Deckensanierung Cliev	0	96.000	0	96.000	500	322	1.900
I_1201-023, Parkplatz Reisegarten Hutsherw	0	50.000	0	50.000	300	168	1.000
I_1201-021, Park&Ride Spitze	5.000	10.000	250.000	265.000	1.300	889	5.300
I_1201-024, Straßenbeleuchtung Dürschalstr.	0	100.000	0	100.000	500	336	2.000
I_1201-025, Umgestaltung Sülzterrasse	0	50.000	0	50.000	300	168	1.000
I_1201-026, Park & Ride Parkplatz Bechen	0	15.000	350.000	365.000	1.800	1.225	7.300
<b>Sonstige Aufbauten</b>	0	33.000	0	33.000	0	111	4.100
I_060102-A, Spielplatzgerät Lenzholzer Str	0	33.000	0	33.000	0	111	4.100
<b>Vermögensgegenstände</b>	34.392	542.500	1.971.500	2.548.392	158.100	8.554	279.900
I_010801-A, Anschaffung Dokumentenmanagementsystems	0	52.500	41.500	94.000	4.700	316	11.800
I_020801-1, Atemschutz	34.392	70.000	240.000	344.392	17.200	1.156	34.400
I_020801-3, Schlauchpflegemaschine	0	70.000	0	70.000	3.500	235	7.000
I_020801-I, Anschaffung Drehleiterfahrzeug mit Korb	0	0	750.000	750.000	48.800	2.517	83.300
I_020801-B, Anschaffung Feuerwehrfahrzeug, MTW	0	0	240.000	240.000	15.600	806	26.700
I_020801-R, Anschaffung Feuerwehrfahrzeug, LF 10 LZ 3	0	350.000	0	350.000	22.800	1.175	38.900
I_020801-S, Anschaffung Feuerwehrfahrzeug, LF 10 LZ 3	0	0	700.000	700.000	45.500	2.350	77.800

\*1 bei einem Fremdkapitalbedarf zur Finanzierung in Höhe von 89,51% mit einem durchschnittlichen einem kalkulierten Zinssatz von 0,75%

Investition und Finanzierung - KfMGs	Buchung 2017-2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt
<b>ERGEBNISRECHNUNG</b>									
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421	0	0	0	0	0	0	0	-421
Aktiviere Eigenleistungen	-227.975	-136.400	-138.700	-146.100	-150.000	-153.400	-157.000	-161.400	-1.270.975
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.396</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.700</b>	<b>-146.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-153.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-161.400</b>	<b>-1.271.396</b>
Personalaufwendungen	51.530	100.580	103.100	105.690	108.340	111.060	113.850	116.710	810.860
			2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	
Bilanzielle Abschreibungen	421	0	0	0	0	0	0	0	421
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.951</b>	<b>100.580</b>	<b>103.100</b>	<b>105.690</b>	<b>108.340</b>	<b>111.060</b>	<b>113.850</b>	<b>116.710</b>	<b>811.281</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-176.445</b>	<b>-35.820</b>	<b>-35.600</b>	<b>-40.410</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.340</b>	<b>-43.150</b>	<b>-44.690</b>	<b>-460.115</b>
Aufw. aus internen Leistungsbez.	780	0	0	0	0	0	0	0	780
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-175.665</b>	<b>-35.820</b>	<b>-35.600</b>	<b>-40.410</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.340</b>	<b>-43.150</b>	<b>-44.690</b>	<b>-459.335</b>
<b>FINANZIERUNGSRECHNUNG</b>									
Stand der Liquiden Mittel	11.419.752	1.164.275	253.021	81.831	253.691 k.A.	k.A.	k.A.		
Rückfluss von Ausleihungen	0	2.500.000	1.000.000	0	0 k.A.	k.A.	k.A.		
Aufnahme von Investitionsdarlehen	0	0	9.000.000	12.000.000	7.000.000	12.030.000	13.180.000	2.110.000	55.320.000
kumuliert Darlehensaufnahme	0	0	9.000.000	21.000.000	28.000.000	40.030.000	53.210.000	55.320.000	
<b>INVESTITIONESRECHNUNG</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.645	4.403.200	5.101.200	12.495.700	8.871.400	11.880.900	13.026.900	1.957.800	59.285.745
<i>Aktiviere Eigenleistungen</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								89.401
Planungskosten Auslagerungsstandort Hungenbach	39.105								39.105
Auslagerungsbau Steinbruch Gesamtkosten	253.708	341.000							594.708
Parkplatzerweiterung Sportplatz Gesamtkosten	26.066	232.400							258.466
Sanierung Mehrzweckhalle + Neubau Sporthalle Gesamtkosten	446.944	1.083.100	2.476.600	6.803.400	1.092.300				11.902.344
Auslagerungsbau 1 und 2 (Container auf dem Schulgelände) Gesamtkosten	0	284.000	356.200	1.237.900	995.600	2.163.700	1.546.800	289.200	6.873.400
Sanierung der Schule inkl. TGA, Innenausbau und Raumerweiterung Gesamtkosten	684.497	2.046.900	2.038.800	3.941.800	6.127.000	9.054.400	10.515.000	1.358.400	35.766.797
Außenanlagen Gesamtschule + Grundschule Gesamtkosten	8.924	163.600	229.600	512.600	656.500	662.800	965.100	310.100	3.509.224
Verbindungsweg GES - Steinbruch Gesamtkosten	0	252.300							252.300
	1.548.645	4.403.300	5.101.200	12.495.700	8.871.400	11.880.900	13.026.900	1.957.700	59.285.745
<b>Anschaftungs- und Herstellungskosten</b>	<b>1.776.620</b>	<b>4.539.600</b>	<b>5.239.900</b>	<b>12.641.800</b>	<b>9.021.400</b>	<b>12.034.300</b>	<b>13.183.900</b>	<b>2.119.200</b>	<b>60.556.720</b>
kumulierte AHK	1.776.620	6.316.220	11.556.120	24.197.920	33.219.320	45.253.620	58.437.520	60.556.720	
	2017-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	



## **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 Liquididen 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 2021 ist der Rückfluss der gewährten Ausleihungen an das Sondervermögen Abwasser und dann 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 zu 55.320.000 €.

Nach dem derzeit geplanten Finanzierungsmodell führt die Aufnahme der Darlehen zu prognostizierten Zinsaufwendungen von durchschnittlich rund 110 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 2021 €	Mittel 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bemerkungen
01_01_01 16	Repräsentationen	3.800	3.800	2.347,35	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	250,00	Aufwendungen für die Präsente Austauschschüler Gesamtschule Kürten.
01_01_01 16	Verfügungsmittel	1.000	1.000	799,72	Verfügungsmittel 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	12.900	12.810	7.259,85	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	2.657,20	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bergisch Gladbach.
04_03_01 15	Zuschüsse Büchereien	84.320	80.300	77.660,62	Bedingt freiwillig. Ansonsten müsste eine Schulbibliothek eingerichtet werden, mit wesentlich höheren Kosten.
06_01_01 15	Förderung offene Jugendarbeit	19.250	19.250	2.245,00	Trägeranteil zur Finanzierung der Stellenanteile beim Jugendzentrum in Eichhof (KOT) sowie Zuschuss an BekiK e.V, Verpflichtung aus 1999.
06_01_01 15	Sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	25.000	25.000	26.185,84	Zuschuss für das "Katholische Jugendwerk".



Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Mittel 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bemerkungen
01_01_01;01_07_0 1 01_07_02;02_01_0 1 02_06_01;05_01_0 1 16	Mitgliedsbeiträge	13.030	13.000	12.913,73	Notwendig zur fachlichen Fortbildung und Erfüllung der Aufgaben.
16_01_01 15	Betriebskostenzuschuss Investor	232.500	210.000	210.000,00	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Investor des Splash-Bades (bedingt freiwillig).
01_10_01 13	Gebrauchsgegenstände	2.000	2.150	781,64	Für notwendige Reparaturen zur Vermietung des Bürgerhauses, Ausgaben rentabel.
15_01_01 13	Werbung	1.800	1.800	834,79	Aufwendungen für die allg. touristische Werbung bzw. Wirtschaftsförderung, sowie die Kosten zur Durchführung des
15_01_01 15	Zuschuss Wegemarkierung	780	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	6.103,49	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	8.000	0	0,00	Jährliche Zuweisung Tennisclub TC Blau Weiß
15_01_01 15	Zuschuss Bürgerbusverein	1.750	1.750	1.750,00	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.
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>432.250</b>	<b>397.760</b>	<b>371.753</b>	

### Sonderbilanz der unselbständigen Stiftung "Maria-Rost-Altersheim" zum 31.12.2019

#### Aktiva

03		Bebaute Grundstücke			
	031	Grund und Boden	86.408,33		
	032	Gebäude und Aufbauten	671.266,14	AFA	12.670,00
13		Ausleihungen			
	1399	Darlehen Caritas	440.000,00	Tilgung	10.000,00
18		Liquide Mittel			
	181	Guthaben bei Banken und Kreditinstituten	375.223,06	Cashflow	8.115,07

Bilanzsumme	1.572.897,53
-------------	--------------

#### Passiva

20		Eigenkapital			
	201	Allgemeine Rücklage	1.263.768,69	Verlust	- 9.387,83
32		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	181	Investitionskredit	309.128,84	Tilgung	- 5.167,10

Bilanzsumme	1.572.897,53
-------------	--------------

### Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge / Zugereiste

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

#### Anmerkungen:

- 1) zusammengefasst Personalkosten und Personal GM
- 2) Benutzungsvergütungen interne Verrechnung
- 3) gemeindeeigene und angemietete Objekte
- 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					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISRECHN. / - PLAN</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-25.537.665,65	-25.289.220	-25.173.590	-26.079.490	-27.218.110	-28.584.940
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.755.915,96	-7.403.330	-7.778.960	-5.806.170	-6.762.770	-5.941.820
3 Sonstige Transfererträge	-22.256,50	-13.250	-24.750	-24.750	-25.750	-23.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.523.504,50	-1.566.780	-1.692.350	-1.727.820	-1.742.030	-1.746.890
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-399.294,50	-456.230	-453.660	-456.160	-458.660	-460.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.672.867,13	-2.484.970	-1.936.090	-1.748.180	-1.725.480	-1.769.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.896.093,13	-679.090	-756.280	-680.020	-680.020	-680.020
8 Aktivierte Eigenleistungen	-155.490,35	-41.740	-162.030	-164.860	-167.320	-169.830
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.963.087,72</b>	<b>-37.934.610</b>	<b>-37.977.710</b>	<b>-36.687.450</b>	<b>-38.780.140</b>	<b>-39.377.010</b>
11 Personalaufwendungen	7.668.347,45	8.106.460	8.297.680	8.629.020	8.876.970	9.040.460
12 Versorgungsaufwendungen	1.600.588,48	1.090.700	986.220	1.048.470	1.058.770	1.068.850
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.530.835,22	4.013.210	4.005.030	4.303.220	4.163.800	4.184.160
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.577.927,71	2.531.620	2.538.150	2.636.640	2.716.150	2.716.150
15 Transferaufwendungen	20.162.028,67	19.952.450	21.222.490	20.328.200	21.264.720	21.538.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.703,57	2.529.152	2.377.550	2.356.500	2.342.300	2.397.390
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.886.431,10</b>	<b>38.223.592</b>	<b>39.427.120</b>	<b>39.302.050</b>	<b>40.422.710</b>	<b>40.945.630</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.076.656,62</b>	<b>288.982</b>	<b>1.449.410</b>	<b>2.614.600</b>	<b>1.642.570</b>	<b>1.568.620</b>
19 Finanzerträge	-808.600,57	-645.450	-660.030	-645.030	-645.030	-645.030
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	723.158,55	226.188	157.040	223.100	319.300	319.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-85.442,02</b>	<b>-419.262</b>	<b>-502.990</b>	<b>-421.930</b>	<b>-325.730</b>	<b>-326.030</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.162.098,64</b>	<b>-130.280</b>	<b>946.420</b>	<b>2.192.670</b>	<b>1.316.840</b>	<b>1.242.590</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	-1.058.410	-1.285.240	-1.297.240	-1.234.890
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.410</b>	<b>-1.285.240</b>	<b>-1.297.240</b>	<b>-1.234.890</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.162.098,64</b>	<b>-130.280</b>	<b>-111.990</b>	<b>907.430</b>	<b>19.600</b>	<b>7.700</b>
27 Globaler Minderaufwand	0	0	0	380.000	380.000	380.000
<b>Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand</b>	<b>-2.162.098,64</b>	<b>-130.280</b>	<b>-111.990</b>	<b>527.430</b>	<b>-360.400</b>	<b>-372.300</b>



	Ergebnis Jahresrechnung	Ergebnis	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>FINANZPLAN</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.901.762,64	24.276.729,03	25.173.590,00	26.079.490,00	27.218.110,00	28.584.940,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.580.658,14	8.586.334,74	6.625.270,00	4.638.070,00	5.525.820,00	4.704.870,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	29.224,85	26.372,52	24.750,00	24.750,00	25.750,00	23.750,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.980,07	1.069.818,77	1.281.380,00	1.316.850,00	1.331.060,00	1.335.920,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.712,90	367.426,49	449.450,00	451.950,00	454.450,00	456.450,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.589.940,88	1.767.259,15	1.936.090,00	1.748.180,00	1.725.480,00	1.769.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	620.558,42	817.618,33	732.020,00	677.020,00	677.020,00	677.020,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	714.599,79	602.889,26	660.030,00	645.030,00	645.030,00	645.030,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.096.437,69</b>	<b>37.514.448,29</b>	<b>36.882.580,00</b>	<b>35.581.340,00</b>	<b>37.602.720,00</b>	<b>38.197.080,00</b>
10 Personalauszahlungen	- 6.583.135,76	- 6.895.876,94	- 7.714.960,00	- 7.964.700,00	- 8.162.160,00	- 8.364.910,00
11 Versorgungsauszahlungen	- 1.020.190,37	- 837.558,60	- 1.030.500,00	- 1.051.110,00	- 1.072.140,00	- 1.093.590,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	- 3.403.633,12	- 3.595.224,18	- 4.005.030,00	- 4.303.220,00	- 4.163.800,00	- 4.184.160,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 734.992,44	- 117.318,96	- 157.040,00	- 223.100,00	- 319.300,00	- 319.000,00
14 Transferauszahlungen	- 20.417.396,48	- 19.628.716,58	- 21.222.490,00	- 20.328.200,00	- 21.264.720,00	- 21.538.620,00
15 Sonstige Auszahlungen	- 2.203.175,28	- 2.030.557,49	- 2.377.550,00	- 2.356.500,00	- 2.342.300,00	- 2.397.390,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.362.523,45</b>	<b>- 33.105.252,75</b>	<b>- 36.507.570,00</b>	<b>- 36.226.830,00</b>	<b>- 37.324.420,00</b>	<b>- 37.897.670,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.733.914,24</b>	<b>4.409.195,54</b>	<b>375.010,00</b>	<b>- 645.490,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>299.410,00</b>

	Ergebnis Jahresrechnung	Ergebnis	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.152.503,63	2.050.070,29	3.210.050,00	2.637.550,00	2.357.540,00	2.241.740,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	623.451,08	89.489,52	141.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	737.236,06	179.930,76	1.021.680,00	300.570,00	231.000,00	196.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.513.190,77</b>	<b>2.319.490,57</b>	<b>4.372.880,00</b>	<b>2.941.120,00</b>	<b>2.591.540,00</b>	<b>2.440.740,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	- 37.600,19	- 48.126,90	- 194.700,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	- 1.678.981,88	- 1.750.501,97	- 7.974.300,00	- 9.928.200,00	- 13.960.700,00	- 8.886.400,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	- 646.840,95	- 1.180.161,59	- 1.629.620,00	- 1.709.920,00	- 879.790,00	- 476.800,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.300.000,00	- 1.000.000,00	-	-	-	-
<i>Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen</i>			- 2.000.000,00	- 1.371.614,15		
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.663.423,02</b>	<b>- 3.978.790,46</b>	<b>- 11.798.620,00</b>	<b>- 13.024.734,15</b>	<b>- 14.855.490,00</b>	<b>- 9.378.200,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>- 150.232,25</b>	<b>- 1.659.299,89</b>	<b>- 7.425.740,00</b>	<b>- 10.083.614,15</b>	<b>- 12.263.950,00</b>	<b>- 6.937.460,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>2.583.681,99</b>	<b>2.749.895,65</b>	<b>- 7.050.730,00</b>	<b>- 10.729.104,15</b>	<b>- 11.985.650,00</b>	<b>- 6.638.050,00</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.581.352,38	1.143.250,45	2.510.000,00	10.010.000,00	12.010.000,00	7.010.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-	-	-	-	-	-
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	- 3.098.353,43	- 219.525,14	- 225.810,00	- 192.150,00	- 195.540,00	- 200.090,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssich.	-	-	- 5.000.000,00	-	-	-
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>- 1.517.001,05</b>	<b>923.725,31</b>	<b>- 2.715.810,00</b>	<b>9.817.850,00</b>	<b>11.814.460,00</b>	<b>6.809.910,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>1.066.680,94</b>	<b>3.673.620,96</b>	<b>- 9.766.540,00</b>	<b>- 911.254,15</b>	<b>- 171.190,00</b>	<b>171.860,00</b>
<b>39 Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>6.190.513,40</b>	<b>7.257.194,34</b>	<b>10.930.815,30</b>	<b>1.164.275,30</b>	<b>253.021,15</b>	<b>81.831,15</b>
<b>40 Endbestand der Finanzmittel</b>	<b>7.257.194,34</b>	<b>10.930.815,30</b>	<b>1.164.275,30</b>	<b>253.021,15</b>	<b>81.831,15</b>	<b>253.691,15</b>
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	17.222,58	663.966,99	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	15.213,58	175.030,44	-	-	-	-
<b>43. Liquide Mittel</b>	<b>7.259.203,34</b>	<b>11.419.751,85</b>	<b>1.164.275,30</b>	<b>253.021,15</b>	<b>81.831,15</b>	<b>253.691,15</b>

## Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	1.711.000	-9.978.100	-8.267.100	0	-8.267.100	0	-8.267.100
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-578.320	-578.320	0	-578.320	0	-578.320
	0102	Gleichstellung von Mann u.Frau	0	-16.630	-16.630	0	-16.630	0	-16.630
	0103	Beschäftigtenvertretung	0	-18.030	-18.030	0	-18.030	0	-18.030
	0104	Zentrale Dienste	106.800	-1.534.450	-1.427.650	0	-1.427.650	0	-1.427.650
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-11.530	-11.530	0	-11.530	0	-11.530
	0106	Personalmanagement	214.750	-2.263.220	-2.048.470	0	-2.048.470	0	-2.048.470
	0107	Finanzmanagement und /Rechnungswesen	159.350	-548.920	-389.570	0	-389.570	0	-389.570
	0108	Technischunterstützte Informationsverarbeitung	43.640	-849.410	-805.770	0	-805.770	0	-805.770
	0109	Recht	18.450	-214.940	-196.490	0	-196.490	0	-196.490
	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.168.010	-3.938.090	-2.770.080	0	-2.770.080	0	-2.770.080
	0111	Städtepartnerschaften	0	-4.560	-4.560	0	-4.560	0	-4.560
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	519.430	-1.440.290	-920.860	0	-920.860	0	-920.860
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.000	-199.950	-180.950	0	-180.950	0	-180.950
	0202	Gewerbewesen	13.680	-42.050	-28.370	0	-28.370	0	-28.370
	0203	Verkehrsangelegenheiten	7.100	-35.100	-28.000	0	-28.000	0	-28.000
	0204	Dienstleistungen an übergeordnete Behörden	0	-9.770	-9.770	0	-9.770	0	-9.770
	0205	Einwohnerangelegenheiten	130.000	-184.920	-54.920	0	-54.920	0	-54.920
	0206	Personenstandswesen	26.460	-123.200	-96.740	0	-96.740	0	-96.740
	0207	Wahlen und Statistiken	12.000	-50.570	-38.570	0	-38.570	0	-38.570
	0208	Gefahrenabwehr	311.190	-794.730	-483.540	0	-483.540	0	-483.540
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	1.304.460	-3.184.350	-1.879.890	0	-1.879.890	0	-1.879.890
	0301	Breitstellung schulischer Einrichtungen	1.304.460	-3.184.350	-1.879.890	0	-1.879.890	0	-1.879.890
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	5.000	-128.070	-123.070	0	-123.070	0	-123.070

## Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021

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	-17.040	-17.040	0	-17.040	0	-17.040
	0403	Bücherei und Kultur	5.000	-93.380	-88.380	0	-88.380	0	-88.380
		<b>Soziale Leistungen</b>	827.470	-1.272.970	-445.500	0	-445.500	0	-445.500
	0501	Unterstützung von Senioren	53.570	-70.500	-16.930	0	-16.930	0	-16.930
	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Grundsicherung	773.900	-1.202.470	-428.570	0	-428.570	0	-428.570
06		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	23.440	-117.030	-93.590	0	-93.590	0	-93.590
08	0601	Kinder und Jugendarbeit	23.440	-117.030	-93.590	0	-93.590	0	-93.590
08		<b>Sportförderung</b>	93.430	-209.300	-115.870	0	-115.870	0	-115.870
09	0801	Sport und Bad	93.430	-209.300	-115.870	0	-115.870	0	-115.870
09		<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation</b>	11.000	-349.100	-338.100	0	-338.100	0	-338.100
10	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	-349.100	-338.100	0	-338.100	0	-338.100
10		<b>Bauen und Wohnen</b>	415.750	-642.740	-226.990	0	-226.990	0	-226.990
	1001	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	-97.640	-92.640	0	-92.640	0	-92.640
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	250	-8.490	-8.240	0	-8.240	0	-8.240
	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	-72.350	-72.350	0	-72.350	0	-72.350
	1004	Wohnraumsicherung und -versorgung	0	-5.060	-5.060	0	-5.060	0	-5.060
11	1005	Hilfe bei Wohnproblemen	410.500	-459.200	-48.700	0	-48.700	0	-48.700
		<b>Ver- und Entsorgung</b>	1.298.610	-882.340	416.270	480.960	897.230	0	897.230
	1101	Abfallwirtschaft	150	-10.000	-9.850	0	-9.850	0	-9.850
	1102	Versorgungsunternehmen	715.640	-493.170	222.470	0	222.470	0	222.470

## Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
12	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	582.820	-379.170	203.650	480.960	684.610	0	684.610
		<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>	532.840	-2.311.280	-1.778.440	100	-1.778.340	0	-1.778.340
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	532.840	-2.199.260	-1.666.420	100	-1.666.320	0	-1.666.320
13	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-112.020	-112.020	0	-112.020	0	-112.020
		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	313.090	-204.830	108.260	0	108.260	0	108.260
	1301	Öffentliches Grün	1.100	-15.460	-14.360	0	-14.360	0	-14.360
14	1302	Wald- und Forstwirtschaft	200	-26.130	-25.930	0	-25.930	0	-25.930
	1303	Friedhöfe	311.790	-163.240	148.550	0	148.550	0	148.550
		<b>Umweltschutz</b>	10.000	-153.920	-143.920	0	-143.920	0	-143.920
15	1401	Dienstl. im Umweltmanagement	10.000	-153.920	-143.920	0	-143.920	0	-143.920
		<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	9.100	-83.300	-74.200	0	-74.200	0	-74.200
16	1501	Wirtschaftsförd. u. Tourismus	9.100	-83.300	-74.200	0	-74.200	0	-74.200
		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	30.849.880	-18.430.440	12.419.440	19.100	12.438.540	1.058.410	13.496.950
17	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.849.880	-18.430.440	12.419.440	19.100	12.438.540	1.058.410	13.496.950
		<b>Stiftungen</b>	53.210	-39.060	14.150	2.830	16.980	0	16.980
	1701	Maria-Rost	53.210	-39.060	14.150	2.830	16.980	0	16.980

## Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

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
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	-821.220	8.240.370	7.419.150	-365.150	5.672.250	5.307.100	12.726.250	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	578.320	578.320	0	23.000	23.000	601.320	0	0	0	0
	0102	Gleichstellung von Mann u. Frau	0	16.630	16.630	0	0	0	16.630	0	0	0	0
	0103	Beschäftigtenvertretung	0	18.030	18.030	0	0	0	18.030	0	0	0	0
	0104	Zentrale Dienste	-17.680	1.403.860	1.386.180	0	28.500	28.500	1.414.680	0	0	0	0
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	11.530	11.530	0	0	0	11.530	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	-214.750	1.723.780	1.509.030	0	0	0	1.509.030	0	0	0	0
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-159.350	548.920	389.570	0	0	0	389.570	0	0	0	0
	0108	Technisch unterstützte Informationsverarbeitung	0	777.760	777.760	0	206.750	206.750	984.510	0	0	0	0
	0109	Recht	-18.450	214.940	196.490	0	0	0	196.490	0	0	0	0
	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-410.990	2.942.040	2.531.050	-365.150	5.414.000	5.048.850	7.579.900	0	0	0	0
	0111	Städtepartnerschaften	0	4.560	4.560	0	0	0	4.560	0	0	0	0

## Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	-246.240	1.127.610	881.370	-56.600	550.000	493.400	1.374.770	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-19.000	199.950	180.950	0	0	0	180.950	0	0	0	0
	0202	Gewerbe wesen	-13.680	42.050	28.370	0	0	0	28.370	0	0	0	0
	0203	Verkehrsan- gelegen- heiten	-7.100	35.100	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0
	0204	Dienstleist- ungen an übergeord- nete Behörden	0	9.770	9.770	0	0	0	9.770	0	0	0	0
	0205	Einwohner- angelegen- heiten	-130.000	184.920	54.920	0	0	0	54.920	0	0	0	0
	0206	Personenst- andswesen	-26.460	123.200	96.740	0	0	0	96.740	0	0	0	0
	0207	Wahlen und Statistiken	-12.000	50.570	38.570	0	0	0	38.570	0	0	0	0
	0208	Gefahren abwehr	-38.000	482.050	444.050	-56.600	550.000	493.400	937.450	0	0	0	0
<b>03</b>		<b>Schulträger aufgaben</b>	-1.269.150	3.106.340	1.837.190	-20.000	790.370	770.370	2.607.560	0	0	0	0
	0301	Breitstellung  schulischer Einrichtungen	-1.269.150	3.106.340	1.837.190	-20.000	790.370	770.370	2.607.560	0	0	0	0
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissen schaft</b>	-5.000	128.070	123.070	0	0	0	123.070	0	0	0	0
	0401	Volkshoch- schule	0	17.650	17.650	0	0	0	17.650	0	0	0	0

## Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

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
	0402	Musikschule	0	17.040	17.040	0	0	0	17.040	0	0	0	0
	0403	Bücherei und Kultur	-5.000	93.380	88.380	0	0	0	88.380	0	0	0	0
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	-827.470	1.266.540	439.070	0	0	0	439.070	0	0	0	0
	0501	Unterstützung von Senioren	-53.570	70.500	16.930	0	0	0	16.930	0	0	0	0
	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Grundversicherung	-773.900	1.196.040	422.140	0	0	0	422.140	0	0	0	0
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	-21.740	100.790	79.050	0	63.000	63.000	142.050	0	0	0	0
	0601	Kinder und Jugendarbeit	-21.740	100.790	79.050	0	63.000	63.000	142.050	0	0	0	0
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	-20.100	135.970	115.870	0	0	0	115.870	0	0	0	0
	0801	Sport und Bad	-20.100	135.970	115.870	0	0	0	115.870	0	0	0	0
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation</b>	-11.000	349.100	338.100	0	0	0	338.100	0	0	0	0



## Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

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
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-11.000	349.100	338.100	0	0	0	338.100	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	-414.750	641.740	226.990	0	1.000	1.000	227.990	0	0	0	0
	1001	Maßnahmen der Bauordnung	-5.000	97.640	92.640	0	0	0	92.640	0	0	0	0
	1002	Denkmal schutz und Denkmal pflege	-250	8.490	8.240	0	0	0	8.240	0	0	0	0
	1003	Subjekt bezogene Förderung von Wohnraum	0	72.350	72.350	0	0	0	72.350	0	0	0	0
	1004	Wohnraum sicherung und-versorgung	0	5.060	5.060	0	0	0	5.060	0	0	0	0
	1005	Hilfe bei Wohnproblemen	-409.500	458.200	48.700	0	1.000	1.000	49.700	0	0	0	0
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	-1.779.570	882.340	-897.230	0	0	0	-897.230	0	0	0	0
	1101	Abfallwirtschaft	-150	10.000	9.850	0	0	0	9.850	0	0	0	0
	1102	Versorgungsunternehmen	-715.640	493.170	-222.470	0	0	0	-222.470	0	0	0	0
	1103	Entwässerung und Abwasserbe seitigung	-1.063.780	379.170	-684.610	0	0	0	-684.610	0	0	0	0

## Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

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
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>	-1.300	1.477.010	1.475.710	-1.846.220	2.702.000	855.780	2.331.490	0	0	0	0
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-1.300	1.364.990	1.363.690	-1.846.220	2.702.000	855.780	2.219.470	0	0	0	0
	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	112.020	112.020	0	0	0	112.020	0	0	0	0
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	-313.090	201.090	-112.000	0	20.000	20.000	-92.000	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün	-1.100	15.460	14.360	0	0	0	14.360	0	0	0	0
	1302	Wald- und Forstwirtschaft	-200	26.130	25.930	0	0	0	25.930	0	0	0	0
	1303	Friedhöfe	-311.790	159.500	-152.290	0	20.000	20.000	-132.290	0	0	0	0
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	-10.000	153.920	143.920	0	0	0	143.920	0	0	0	0
	1401	Dienstl. im Umweltmanagement	-10.000	153.920	143.920	0	0	0	143.920	0	0	0	0
<b>15</b>		<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	-9.100	83.300	74.200	0	0	0	74.200	0	0	0	0
	1501	Wirtschaftsförd. u. Tourismus	-9.100	83.300	74.200	0	0	0	74.200	0	0	0	0
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-31.076.570	18.583.030	-12.493.540	-2.084.910	0	-2.084.910	-14.578.450	-2.500.000	5.225.810	2.725.810	0

## Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

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
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.076.570	18.583.030	-12.493.540	-2.084.910	0	-2.084.910	-14.578.450	-2.500.000	5.225.810	2.725.810	0
<b>17</b>		<b>Stiftungen</b>	-56.280	30.350	-25.930	0	0	0	-25.930	-10.000	0	-10.000	0
	1701	Maria-Rost	-56.280	30.350	-25.930	0	0	0	-25.930	-10.000	0	-10.000	0

# **Teilpläne der Produkte**

**für das Haushaltsjahr**

**2021**

## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	2,31	2,28
Beschäftigte	2,62	1,64

## Teilergebnisplan

### 010101 Polit. Gremien / Verwalt.führ. (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.782,00	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	-1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	304.748,44	314.620,00	340.070,00	348.570,00	357.280,00	366.210,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	302,75	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.870,00	2.880,00	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	212.868,33	243.570,00	238.130,00	240.660,00	243.240,00	245.820,00
17 Ordentliche Aufwendungen	519.789,52	561.190,00	578.320,00	589.350,00	600.640,00	612.150,00
18 Ordentliches Ergebnis	518.007,52	561.190,00	578.320,00	589.350,00	600.640,00	612.150,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	518.007,52	561.190,00	578.320,00	589.350,00	600.640,00	612.150,00
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	518.007,52	561.190,00	578.320,00	589.350,00	600.640,00	612.150,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.224,19	20.940,00	21.360,00	21.790,00	21.790,00	21.790,00
29 ERGEBNIS	522.231,71	582.130,00	599.680,00	611.140,00	622.430,00	633.940,00

## Erläuterungen zu Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge bzw. Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Auflösung von Sonderposten des Anlagevermögens
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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. Für Studien zur Nutzung von Windenergie, Solarstrom und Biomasse, bzw. für mögliche Klimaschutzmaßnahmen sind für 2020 einmalig 24.500 € zusätzlich veranschlagt gewesen.
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	

### Teilfinanzplan

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>26</b>	<b>Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	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 soll eine neue kabellose Mikrofonanlage mit Aufnahmegerät für Rats- und Ausschusssitzungen angeschafft werden.



**Teilfinanzplan**  
**010101 Polit. Gremien / Verwalt.führ. (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	-305.061,98	-314.620,00	-340.070,00	-348.570,00	-357.280,00	-366.210,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-360,30	-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	-213.478,45	-243.570,00	-238.130,00	-240.660,00	-243.240,00	-245.820,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.900,73	-558.310,00	-578.320,00	-589.350,00	-600.640,00	-612.150,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-518.900,73	-558.310,00	-578.320,00	-589.350,00	-600.640,00	-612.150,00
Investitionstätigkeit						
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
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	-21.100,00	-23.000,00	-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)	0,00	-21.100,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-21.100,00	-23.000,00	-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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,07	0,22

## Teilergebnisplan

### 010201 Gleichstellung von Mann u.Frau (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	5.126,49	12.720,00	16.180,00	16.580,00	17.000,00	17.430,00
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	5.126,49	13.170,00	16.630,00	17.030,00	17.450,00	17.880,00
18 Ordentliches Ergebnis	5.126,49	13.170,00	16.630,00	17.030,00	17.450,00	17.880,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.126,49	13.170,00	16.630,00	17.030,00	17.450,00	17.880,00
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	5.126,49	13.170,00	16.630,00	17.030,00	17.450,00	17.880,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00
29 ERGEBNIS	5.126,49	13.230,00	16.700,00	17.110,00	17.530,00	17.960,00



## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,30	0,21

## Teilergebnisplan

### 010301 Beschäftigtenvertretung (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	18.632,52	19.630,00	17.280,00	17.710,00	18.160,00	18.620,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	428,56	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	307,40	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	19.368,48	20.380,00	18.030,00	18.460,00	18.910,00	19.370,00
18 Ordentliches Ergebnis	19.368,48	20.380,00	18.030,00	18.460,00	18.910,00	19.370,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	19.368,48	20.380,00	18.030,00	18.460,00	18.910,00	19.370,00
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	19.368,48	20.380,00	18.030,00	18.460,00	18.910,00	19.370,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	380,00	390,00	400,00	400,00	400,00
29 ERGEBNIS	19.368,48	20.760,00	18.420,00	18.860,00	19.310,00	19.770,00





## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	1,31	1,75
Beschäftigte	2,30	3,34

## Teilergebnisplan

### 010401 Dienstleistungen und Service (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.203,22	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-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.	-504,95	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.227,51	-17.230,00	-17.230,00	-17.230,00	-17.230,00	-17.230,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.690,18	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	-46.675,86	-27.980,00	-28.080,00	-28.180,00	-28.280,00	-28.280,00
11 Personalaufwendungen	190.846,75	205.940,00	286.530,00	293.690,00	301.020,00	308.540,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.844,13	15.600,00	45.600,00	15.800,00	45.800,00	45.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	33.173,22	23.130,00	24.350,00	25.350,00	26.350,00	26.350,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.868,69	125.000,00	129.000,00	130.000,00	131.000,00	128.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	363.732,79	369.670,00	485.480,00	464.840,00	504.170,00	508.690,00
18 Ordentliches Ergebnis	317.056,93	341.690,00	457.400,00	436.660,00	475.890,00	480.410,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	317.056,93	341.690,00	457.400,00	436.660,00	475.890,00	480.410,00
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	317.056,93	341.690,00	457.400,00	436.660,00	475.890,00	480.410,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-18.077,76	-12.020,00	-12.020,00	-12.020,00	-12.020,00	-12.020,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	21.050,00	21.480,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
29 ERGEBNIS	298.979,17	350.720,00	466.860,00	446.550,00	485.780,00	490.300,00

## Erläuterungen zu Produkt: 010401 Dienstleistungen und Service

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	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.
	<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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.
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Insbesondere Gerätemieten für die Digital- und Großformatkopierer im Rathaus und im Neubau des Baubetriebshofes sowie Mittel für Papier, Umschläge, Arbeitsmittel, Fachliteratur und sonstigen Bürobedarf.

### Teilfinanzplan

(Nächste Seite)

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	Ersatz von Büromöbeln sowie Gerätschaften für den Hausmeister. In 2019 und 2020 sind Mittel für die Anschaffung von Sitz- und Steharbeitsplätzen vorgesehen gewesen. In 2020 sind 15.000 € für den Erwerb eines Dienstfahrzeuges eingestellt gewesen.

**Teilfinanzplan**  
**010401 Dienstleistungen und Service (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	504,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.307,61	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	16.862,56	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00
10 Personalauszahlungen	-192.502,04	-205.940,00	-286.530,00	-293.690,00	-301.020,00	-308.540,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.175,22	-15.600,00	-45.600,00	-15.800,00	-45.800,00	-45.800,00
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	-107.984,93	-125.000,00	-129.000,00	-130.000,00	-131.000,00	-128.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.662,19	-346.540,00	-461.130,00	-439.490,00	-477.820,00	-482.340,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-319.799,63	-328.860,00	-443.450,00	-421.810,00	-460.140,00	-464.660,00
Investitionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.290,18	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)	2.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-39.820,90	-85.784,10	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
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)	-39.820,90	-85.784,10	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.627,92	-85.784,10	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,08	1,04
Beschäftigte	16,07	14,10

## Teilergebnisplan

### 010402 Bauhof (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.444,74	-76.720,00	-76.720,00	-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	-8.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-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	-83.849,11	-76.720,00	-78.720,00	-79.320,00	-79.320,00	-79.320,00
11 Personalaufwendungen	841.475,06	917.130,00	830.510,00	851.270,00	872.550,00	894.360,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.263,80	96.780,00	102.210,00	103.330,00	104.460,00	105.610,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.291,74	92.780,00	106.240,00	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	2.281,97	9.980,00	10.010,00	3.040,00	3.070,00	3.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.018.312,57	1.116.670,00	1.048.970,00	1.064.480,00	1.086.920,00	1.109.910,00
18 Ordentliches Ergebnis	934.463,46	1.039.950,00	970.250,00	985.160,00	1.007.600,00	1.030.590,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	934.463,46	1.039.950,00	970.250,00	985.160,00	1.007.600,00	1.030.590,00
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	934.463,46	1.039.950,00	970.250,00	985.160,00	1.007.600,00	1.030.590,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.121.967,06	-1.005.500,00	-1.025.610,00	-1.046.130,00	-1.046.130,00	-1.046.130,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	77.730,67	21.600,00	22.040,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
29 ERGEBNIS	-109.772,93	56.050,00	-33.320,00	-38.480,00	-16.040,00	6.950,00

## Erläuterungen zu Produkt: 010402 Bauhof

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
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.
	<b>Aufwendungen</b>	
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, dieser Vertrag läuft jetzt aus.

### Teilfinanzplan

(nächste Seite)

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten wie z.B. Freischneider, Salzstreuer und Blasgeräte; 2018 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper; Anschaffung eines Fahrzeuges für die Baumkontrolle 2019 Ersatzbeschaffung MB 815 D, Unimog, Fahrzeug Streckenwart, Häcksler 2020 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Grünkolonne, Winterdienstschlepper, Traktorschlepper, Pritschenwagen



## Teilfinanzplan 010402 Bauhof (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	1.284,62	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	1.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-842.948,87	-917.130,00	-830.510,00	-851.270,00	-872.550,00	-894.360,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108.787,76	-96.780,00	-102.210,00	-103.330,00	-104.460,00	-105.610,00
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	-1.274,23	-9.980,00	-10.010,00	-3.040,00	-3.070,00	-3.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.010,86	-1.023.890,00	-942.730,00	-957.640,00	-980.080,00	-1.003.070,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-951.726,24	-1.023.890,00	-942.730,00	-957.640,00	-980.080,00	-1.003.070,00
Investitionstätigkeit						
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
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	-244.988,74	-402.000,00	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)	-244.988,74	-402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-244.988,74	-402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,02	0,02
Beschäftigte	0,12	0,12

## Teilergebnisplan

### 010501 Presse- u. Öffentlichkeitsarb. (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	-250,00	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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	8.649,98	9.630,00	9.730,00	9.960,00	10.210,00	10.460,00
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	1.484,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen	10.134,95	11.430,00	11.530,00	11.760,00	12.010,00	12.260,00
18 Ordentliches Ergebnis	9.884,95	11.430,00	11.530,00	11.760,00	12.010,00	12.260,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.884,95	11.430,00	11.530,00	11.760,00	12.010,00	12.260,00
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	9.884,95	11.430,00	11.530,00	11.760,00	12.010,00	12.260,00
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 ERGEBNIS	9.884,95	11.430,00	11.530,00	11.760,00	12.010,00	12.260,00

## Erläuterungen zu Produkt: 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
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,
- Information und Beratung Einzelner und der Fachbereiche,
- Betreuung in personalwirtschaftlichen Fragen,
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen,
- 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	9,38	10,21
Beschäftigte	6,45	4,80



## Teilergebnisplan

### 010601 Personalmanagement (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.545,26	-1.200,00	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	-52.887,95	-79.640,00	-214.750,00	-73.400,00	-74.580,00	-75.770,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.068.290,67	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	-1.122.723,88	-80.840,00	-214.750,00	-73.400,00	-74.580,00	-75.770,00
11 Personalaufwendungen	1.511.837,51	1.121.980,00	1.173.670,00	1.269.570,00	1.334.700,00	1.310.440,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.600.588,48	1.090.700,00	986.220,00	1.048.470,00	1.058.770,00	1.068.850,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	83.848,65	164.620,00	102.230,00	152.180,00	150.980,00	150.980,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.545,26	2.200,00	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	27.878,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	3.225.698,07	2.379.600,00	2.263.220,00	2.471.320,00	2.545.550,00	2.531.370,00
18 Ordentliches Ergebnis	2.102.974,19	2.298.760,00	2.048.470,00	2.397.920,00	2.470.970,00	2.455.600,00
19 Finanzerträge	-10,66	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	-10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.102.963,53	2.298.760,00	2.048.470,00	2.397.920,00	2.470.970,00	2.455.600,00
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	2.102.963,53	2.298.760,00	2.048.470,00	2.397.920,00	2.470.970,00	2.455.600,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	17.620,00	17.980,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00
29 ERGEBNIS	2.102.963,53	2.316.380,00	2.066.450,00	2.416.260,00	2.489.310,00	2.473.940,00

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

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
6	<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	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 erfolgt eine Kostenerstattung für das Programm zur Förderung von IT an Schulen.
19	<b>Finanzerträge</b>	Zinserträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen.
	<b>Aufwendungen</b>	
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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 höheren Fortbildungsbedarf gerechnet (der Ansatz 2020 wird nicht in der ausgewiesenen Höhe beansprucht werden).
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	

### Teilfinanzplan

(nächste Seite)

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
26	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €.

## Teilfinanzplan

### 010601 Personalmanagement (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	51.124,20	79.640,00	214.750,00	73.400,00	74.580,00	75.770,00
7 Sonstige Einzahlungen	689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.824,58	79.640,00	214.750,00	73.400,00	74.580,00	75.770,00
10 Personalauszahlungen	-1.294.887,75	-1.816.970,00	-1.447.150,00	-1.478.570,00	-1.510.690,00	-1.543.510,00
11 Versorgungsauszahlungen	-154.892,37	-176.900,00	-174.300,00	-177.790,00	-181.340,00	-184.970,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.020,88	-164.620,00	-102.230,00	-152.180,00	-150.980,00	-150.980,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-508,25	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	-22.095,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.572.405,22	-2.158.590,00	-1.723.780,00	-1.808.640,00	-1.843.110,00	-1.879.560,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.520.580,64	-2.078.950,00	-1.509.030,00	-1.735.240,00	-1.768.530,00	-1.803.790,00
Investitionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	441,64	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)	441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-314,26	-500,00	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)	-314,26	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	127,38	-500,00	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 2020	Ansatz 2021
Beamte	1,31	2,59
Beschäftigte	2,33	3,33

## Teilergebnisplan

### 010701 Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.926,04	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	-818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-774,09	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	-6.519,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	295.837,04	268.770,00	321.040,00	367.130,00	375.410,00	384.400,00
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	4.926,04	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	26.636,00	39.590,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00
17 Ordentliche Aufwendungen	327.399,08	308.360,00	356.160,00	402.250,00	410.530,00	419.520,00
18 Ordentliches Ergebnis	320.880,02	308.160,00	355.960,00	402.050,00	410.330,00	419.320,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	320.880,02	308.160,00	355.960,00	402.050,00	410.330,00	419.320,00
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	320.880,02	308.160,00	355.960,00	402.050,00	410.330,00	419.320,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	53.510,00	54.590,00	55.690,00	55.690,00	55.690,00
29 ERGEBNIS	320.880,02	361.670,00	410.550,00	457.740,00	466.020,00	475.010,00

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

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>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.</p> <p>Der Ansatz ist reduziert worden, da die Prüfungskosten für den nicht mehr aufzustellenden Konzernabschluss entfallen.</p>

**Teilfinanzplan**  
**010701 Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	182,33	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	1.094,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-297.098,07	-268.770,00	-321.040,00	-367.130,00	-375.410,00	-384.400,00
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	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	-26.014,14	-29.590,00	-35.120,00	-35.120,00	-35.120,00	-35.120,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.112,21	-298.360,00	-356.160,00	-402.250,00	-410.530,00	-419.520,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.017,97	-298.160,00	-355.960,00	-402.050,00	-410.330,00	-419.320,00
Investitionstätigkeit						
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
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399,04	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)	-3.019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,55	0,62
Beschäftigte	1,76	1,46

## Teilergebnisplan

### 010702 Vollstreckung, Mahnung (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223,00	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.	-65.840,67	-61.170,00	-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	-132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-54.613,81	-96.390,00	-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	-120.809,78	-157.560,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
11 Personalaufwendungen	160.131,92	174.350,00	111.810,00	114.600,00	117.470,00	120.410,00
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	223,00	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	824,84	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
17 Ordentliche Aufwendungen	161.179,76	175.190,00	112.650,00	115.440,00	118.310,00	121.250,00
18 Ordentliches Ergebnis	40.369,98	17.630,00	-46.350,00	-43.560,00	-40.690,00	-37.750,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	40.369,98	17.630,00	-46.350,00	-43.560,00	-40.690,00	-37.750,00
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	40.369,98	17.630,00	-46.350,00	-43.560,00	-40.690,00	-37.750,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.950,00	5.050,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
29 ERGEBNIS	40.369,98	22.580,00	-41.300,00	-38.400,00	-35.530,00	-32.590,00

## Erläuterungen zu Produkt: 010702 Vollstreckung, Mahnung

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder und Säumniszuschläge.
	<b>Aufwendungen</b>	
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, Gewerbesteuerergesetz, Landeshundegesetz, Vergnügungssteuergesetz., Abgabenordnung, Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz NW

**Zielgruppe(n):**

Abgabepflichtige der Gemeinde Kürten

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,11
Beschäftigte	1,04	1,01

## Teilergebnisplan

### 010703 Fests./Erheb. kom. Steuern/Abg (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-150,00	-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	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	64.741,24	64.840,00	80.110,00	82.110,00	84.170,00	86.270,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	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	64.741,24	65.240,00	80.110,00	82.110,00	84.170,00	86.270,00
18 Ordentliches Ergebnis	64.591,24	65.090,00	79.960,00	81.960,00	84.020,00	86.120,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	64.591,24	65.090,00	79.960,00	81.960,00	84.020,00	86.120,00
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	64.591,24	65.090,00	79.960,00	81.960,00	84.020,00	86.120,00
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 ERGEBNIS	64.591,24	65.090,00	79.960,00	81.960,00	84.020,00	86.120,00

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

### Teilergebnisplan

Die Steuererträge werden im Produkt 160101, unter Steuern und ähnliche Abgaben nachgewiesen.		
<b>Zeile</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,18	0,14
Beschäftigte	4,50	5,50

## Teilergebnisplan

### 010801 Dienstleistung im Bereich TUIV (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.335,57	-33.700,00	-41.640,00	-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	-24,95	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	-5.000,00	-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	-42.360,52	-38.700,00	-43.640,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
11 Personalaufwendungen	300.189,27	375.670,00	455.360,00	485.950,00	497.710,00	509.760,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	228.806,27	302.460,00	322.400,00	344.900,00	350.760,00	357.550,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	64.745,55	59.910,00	71.650,00	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	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	598.613,09	738.040,00	849.410,00	909.490,00	927.110,00	945.950,00
18 Ordentliches Ergebnis	556.252,57	699.340,00	805.770,00	862.290,00	879.910,00	898.750,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	556.252,57	699.340,00	805.770,00	862.290,00	879.910,00	898.750,00
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	556.252,57	699.340,00	805.770,00	862.290,00	879.910,00	898.750,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-156.290,00	-159.420,00	-162.610,00	-162.610,00	-162.610,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.600,00	3.690,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
29 ERGEBNIS	556.252,57	546.650,00	650.040,00	703.460,00	721.080,00	739.920,00

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

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
	<b>Aufwendungen</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>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.</p> <p>Ab 2018 werden EDV-Aufwendungen zentral im Produkt der EDV 010801 ausgewiesen und in den einzelnen Produkten als Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) dargestellt, gleichzeitig wird ein Ertrag aus internen Leistungsverrechnung (Zeile 27) ausgewiesen.</p> <p>Aufwendungen für das Hosting der Seite <a href="http://www.kuerten.de">www.kuerten.de</a>, 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.</p>

### Teilfinanzplan

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p><b>In den Jahren 2019 bis 2023 werden Mittel für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems bereitgestellt.</b></p> <p>Hier werden Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software für Bereiche bereitgestellt, die nicht zu den Festwertarbeitsplätzen gehören. Die Festwerte sind im Jahresabschluss angepasst worden. Aufgrund der technischen Entwicklung ist teilweise auf die Einzelerfassung umgestellt worden, dies bewirkt insbesondere die Ansatzsteigerung.</p>

**Teilfinanzplan**  
**010801 Dienstleistung im Bereich TUIV (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	24,95	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	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-300.210,05	-375.670,00	-455.360,00	-485.950,00	-497.710,00	-509.760,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-222.611,31	-302.460,00	-322.400,00	-344.900,00	-350.760,00	-357.550,00
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	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.193,36	-678.130,00	-777.760,00	-830.850,00	-848.470,00	-867.310,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-523.168,41	-678.130,00	-777.760,00	-830.850,00	-848.470,00	-867.310,00
Investitionstätigkeit						
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
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-9.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.555,72	-190.600,00	-206.750,00	-71.000,00	-37.700,00	-35.400,00
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)	-58.240,84	-190.600,00	-206.750,00	-71.000,00	-37.700,00	-35.400,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.240,84	-190.600,00	-206.750,00	-71.000,00	-37.700,00	-35.400,00

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
<b>Maßnahme: DMS</b>									
<b>I_010801-A</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	52.500	41.500	38.000	3.500	0	0	109.500,00
Summe:	0,00	15.500	52.500	41.500	38.000	3.500	0	0	109.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-15.500	-52.500	-41.500	-38.000	-3.500	0	0	-109.500,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR</b>	<b>Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +1 2022 EUR</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +2 2023 EUR</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +3 2024 EUR</b>	<b>Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR</b>	<b>Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	58.240,84	175.100	154.250	0	33.000	34.200	35.400	0	490.191
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-175.100	-154.250	0	-33.000	-34.200	-35.400	0	-490.191

## **Erläuterungen zu Produkt: 010801 Dienstleistungen im Bereich TUIV**

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

<b>Maßnahme</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>	Für den Aufbau des Dokumentenmanagementsystems (u.a. e-Akte, digitale Archivierung) der Gemeinde Kürten werden in den nächsten Jahren insgesamt noch 109.500 € 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 Rechtsanwältinnen
- 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 Schadensersatzansprüchen 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,05	0,05
Beschäftigte	0,64	0,64

## Teilergebnisplan

### 010901 Rechts- u. Versich.angelegenh. (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	-18.367,32	-17.900,00	-18.450,00	-18.990,00	-19.560,00	-19.560,00
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	-18.367,32	-17.900,00	-18.450,00	-18.990,00	-19.560,00	-19.560,00
11 Personalaufwendungen	40.623,16	49.670,00	51.390,00	52.680,00	53.990,00	55.340,00
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	173.467,62	159.000,00	163.550,00	168.250,00	173.050,00	178.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	214.090,78	208.670,00	214.940,00	220.930,00	227.040,00	233.340,00
18 Ordentliches Ergebnis	195.723,46	190.770,00	196.490,00	201.940,00	207.480,00	213.780,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	195.723,46	190.770,00	196.490,00	201.940,00	207.480,00	213.780,00
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	195.723,46	190.770,00	196.490,00	201.940,00	207.480,00	213.780,00
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 ERGEBNIS	195.723,46	190.770,00	196.490,00	201.940,00	207.480,00	213.780,00

## Erläuterungen zu Produkt: 010901 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Kostenerstattungen der gemeindlichen Werke (Wasser- und Abwasserwerk), der Erschließungsgesellschaft mbH und des Job Centers für die durch die Gemeinde für diese Bereiche mit abgeschlossenen Versicherungsverträge.
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Beiträge zur Eigenschaden-, Haftpflicht, Elektronik-, Rechtsschutz und Unfallversicherung 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"> <li>• Hochbaumaßnahmen</li> <li>• Gebäudeplanung</li> <li>• Bauleitung</li> <li>• Sanierung</li> <li>• Substanzerhaltung</li> <li>• Immobilienentwicklung- Planung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäudetechnik</li> <li>• Prüfung, Wartung und Instandhaltung</li> <li>• Technische Betriebsführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hausmeister-, Reinigungs- und Handwerkerdienste</li> <li>• Objektleitung</li> <li>• Objekt- und Mieterbetreuung</li> <li>• Veranstaltungsmanagement</li> </ul>

### **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	2,20	1,64
Beschäftigte	20,80	18,72

## Teilergebnisplan

### 011001 Gebäudemanagement (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-399.186,31	-511.980,00	-536.570,00	-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.	-196.186,14	-207.390,00	-202.250,00	-204.250,00	-206.250,00	-208.250,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.831,05	-16.450,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-59.910,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-155.490,35	-20.260,00	-141.190,00	-144.020,00	-146.480,00	-148.990,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-819.604,51	-761.080,00	-895.010,00	-879.840,00	-884.300,00	-888.810,00
11 Personalaufwendungen	1.060.250,24	1.355.020,00	1.203.210,00	1.233.300,00	1.264.140,00	1.295.750,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.202.541,43	1.311.650,00	1.451.330,00	1.631.810,00	1.455.670,00	1.466.130,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.042.185,31	1.026.310,00	996.050,00	996.050,00	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	30.457,92	34.250,00	33.800,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen	3.341.434,90	3.733.230,00	3.690.390,00	3.901.710,00	3.797.780,00	3.839.850,00
18 Ordentliches Ergebnis	2.521.830,39	2.972.150,00	2.795.380,00	3.021.870,00	2.913.480,00	2.951.040,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.521.830,39	2.972.150,00	2.795.380,00	3.021.870,00	2.913.480,00	2.951.040,00
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	2.521.830,39	2.972.150,00	2.795.380,00	3.021.870,00	2.913.480,00	2.951.040,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-3.101.023,88	-3.207.310,00	-3.271.210,00	-3.338.500,00	-3.338.500,00	-3.338.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	634.182,76	630.540,00	643.160,00	656.030,00	656.030,00	656.030,00
29 ERGEBNIS	54.989,27	395.380,00	167.330,00	339.400,00	231.010,00	268.570,00

## Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	U.a. Miet- und Pachteinnahmen aus allen gemeindeeigenen Gebäuden und die Erstattung zuviel an die Energieversorger entrichteter Vorauszahlungen.
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Erstattung der Sonderreinigungskosten durch den Veranstalter bei außerschulischen Veranstaltungen sowie die Abrechnung der Energiekosten mit dem Ausrichter von Märkten. Die Entwicklung ist rückläufig.
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	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	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	Anfallende Personalkosten bei Hochbaumaßnahmen sind als Anlagenwert aktivierbar. Ansatzsteigerung aufgrund der Gesamtschulsanierung.
	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<p>Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde, Fahrzeugunterhaltung, Anschaffung und Reparatur kleinerer Gebrauchsgegenstände.</p> <p>Der Ansatz des Jahres 2021 sieht darüber hinaus im Unterhaltungsaufwand der baulichen Anlagen noch insbesondere folgende unaufschiebbaren Aufwendungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umbau Fahrzeughalle FWGH Olpe</li> <li>• Brandschutzmaßnahmen diverse Gebäude</li> <li>• Umbaumaßnahmen (Schallschutz, Obergeschoss Neubautrakt) der Grundschule Bechen</li> <li>• Digitalisierung der Gebäudepläne</li> <li>• Austausch und Reparatur der Prallwände der Turnhallen</li> <li>• Raffstoranlage Kindertagesstätte Bechen</li> </ul>



Fortsetzung:

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

## Teilfinanzplan

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	2016: Neubau Feuerwehrgerätehaus Biesfeld bis 2019 <b>2018 – 2027: Sanierung der Gesamtschule</b> 2018 - 2019: Erweiterung der OGATA's Bechen und Biesfeld, 2018 - 2019: Jugendzentrum 2019: Erweiterung der OGATA Dürscheid, Vordach Feuerwehrgerätehaus Bechen 2020: Erweiterung Bauhof 2021: Garagen FWGH Kürten 2021-2023: Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser Olpe und Dürscheid
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	Genereller Erwerb von Großwerkzeugen für die Handwerker des Gebäudemanagements. 2019 Anschaffung eines Fahrzeugs für die Elektriker, Anschaffung von Handtrocknungsgeräte für die WC-Anlagen im Rathaus

## Teilfinanzplan

### 011001 Gebädemanagement (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	205.699,07	207.390,00	202.250,00	204.250,00	206.250,00	208.250,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.266,55	16.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	265,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.230,85	228.840,00	217.250,00	219.250,00	221.250,00	223.250,00
10 Personalauszahlungen	-1.063.182,38	-1.355.020,00	-1.203.210,00	-1.233.300,00	-1.264.140,00	-1.295.750,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.071.134,50	-1.592.660,00	-1.451.330,00	-1.631.810,00	-1.455.670,00	-1.466.130,00
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	-30.657,92	-34.250,00	-33.800,00	-34.550,00	-34.550,00	-34.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.170.974,80	-2.987.930,00	-2.694.340,00	-2.905.660,00	-2.760.360,00	-2.802.430,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.954.743,95	-2.759.090,00	-2.477.090,00	-2.686.410,00	-2.539.110,00	-2.579.180,00
Investitionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	224.000,00	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)	800,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-970.781,80	-5.992.949,82	-5.278.300,00	-8.101.200,00	-13.495.700,00	-8.871.400,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.085,40	-7.960,00	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)	-992.867,20	-6.000.909,82	-5.278.300,00	-8.101.200,00	-13.495.700,00	-8.871.400,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-992.067,20	-6.000.909,82	-5.054.300,00	-8.101.200,00	-13.495.700,00	-8.871.400,00

## Teilfinanzplan Produkt 011001 Gebäudemanagement

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2022	Planung Haushalts-jahr +2 2023	Planung Haushalts-jahr +3 2024	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
<b>Erweiterung FWGH Kürten</b> <b>I_011001-F</b> <b>Einzahlungen</b> für Investitionen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe:	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2022	Planung Haushalts-jahr +2 2023	Planung Haushalts-jahr +3 2024	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
<b>FWGH Olpe</b> <b>I_011001-M</b> <b>Einzahlungen</b> für Investitionen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	2.250.000
Summe:	0,00	0	250.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	2.250.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0	0	-2.250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2022 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
<b>FWGH Dürscheid I_011001-N</b>									
<b>Einzahlungen</b> für Investitionen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	2.250.000
Summe:	0,00	0	250.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	2.250.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0	0	-2.250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2022 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
<b>Sanierung der Gesamtschule TGA, Innenausbau und Raumerweiterung I_011001-Q</b>									
<b>Einzahlungen</b> für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	445.939,70	4.935.640	2.046.900	33.035.400	2.038.800	3.941.800	6.127.000	542.542	36.341.242
Summe:	445.939,70	4.935.640	2.046.900	33.035.400	2.038.800	3.941.800	6.127.000	542.542	36.341.242
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-445.939,70	-4.935.640	-2.046.900	-33.035.400	-2.038.800	-3.941.800	-6.127.000	-542.542	-36.341.242

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2022	Planung Haushalts-jahr +2 2023	Planung Haushalts-jahr +3 2024	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
<b>Sanierung der Gesamtschule Auslagerungsbau im Steinbruch I_011001Q2</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	341.000	0	0	0	0	253.708	594.708
Summe:	0,00	0	341.000	0	0	0	0	253.708	594.708
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-341.000	0	0	0	0	-253.708	-594.708
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Sanierung der Gesamtschule Parkplatzerweiterung am Sportplatz I_011001Q3</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	232.400	0	0	0	0	26.066	258.466
Summe:	0,00	0	232.400	0	0	0	0	26.066	258.466
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-232.400	0	0	0	0	-26.066	-258.466

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2022 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
<b>Sanierung der Mehrzweckhalle inkl des Neubaues der Sporthalle der Gesamtschule I_011001Q4</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	1.083.100	10.372.300	2.476.600	6.803.400	1.092.300	446.944	11.902.344
Summe:	0,00	0	1.083.100	10.372.300	2.476.600	6.803.400	1.092.300	446.944	11.902.344
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-1.083.100	-10.372.300	-2.476.600	-6.803.400	-1.092.300	-446.944	-11.902.344
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Sanierung der Gesamtschule; Auslagerungsbauten 1+2 (Container auf dem Schulhof) I_011001Q5</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	284.000	6.589.400	356.200	1.237.900	995.600	0	6.873.400
Summe:	0,00	0	284.000	6.589.400	356.200	1.237.900	995.600	0	6.873.400
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-284.000	-6.589.400	-356.200	-1.237.900	-995.600	0	-6.873.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2022 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
<b>Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule: Aussenanlagen I_011001Q6</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	163.600	3.336.700	229.600	512.600	656.500	8.924	3.509.224
Summe:	0,00	0	163.600	3.336.700	229.600	512.600	656.500	8.924	3.509.224
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-163.600	-3.336.700	-229.600	-512.600	-656.500	-8.924	-3.509.224
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule; Verbindungsweg zum Steinbruch I_011001Q7</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	252.300	0	0	0	0	0	252.300
Summe:	0,00	0	252.300	0	0	0	0	0	252.300
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-252.300	0	0	0	0	0	-252.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2022 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
<b>Ausbau der OGATA Dürscheid I_011001-T</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
für Investitionen			224.000						224.000
Summe:	0,00	0	224.000	0	0	0	0	0	224.000
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe:	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2022 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0		0	0	0	0	800	800
Summe der investiven Auszahlungen	62.064,04	7.960	0	0	0	0	0	70.024	70.024
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-61.264,04	-7.960	0	0	0	0	0	-69.224	-69.224



## Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

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

Maßnahme	Erläuterungen														
<b>Sanierung Gesamtschule</b>	<p>Das Kostenvolumen dieser Maßnahme soll aufgrund des Ratsbeschlusses in den Jahren bis 2027 maximal <b>rund 60,5 Mio. €</b> betragen. Hierzu wird derzeit keine Bezuschussung erwartet.</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="745 651 2089 1166"> <tbody> <tr> <td data-bbox="745 651 1032 743">I_011001-Q</td> <td data-bbox="1032 651 2089 743">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="745 743 1032 778">I_011001Q2</td> <td data-bbox="1032 743 2089 778">Hier werden die Restkosten für den gestoppten Auslagerungsbau im Steinbruch veranschlagt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 778 1032 813">I_011001Q3</td> <td data-bbox="1032 778 2089 813">Hier wird die Parkplatzerweiterung am Sportplatz bei der Gesamtschule ausgewiesen.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 813 1032 879">I_011001Q4</td> <td data-bbox="1032 813 2089 879">Die Sanierung der Mehrzweckhalle inkl. des Neubaus der Sporthalle wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie dargestellt veranschlagt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 879 1032 973">I_011001Q5</td> <td data-bbox="1032 879 2089 973">Hier werden die Kosten für die Auslagerungsbauten 1+2 (Container auf dem Schulgelände) dargestellt. In den Folgejahren nach 2024 fallen voraussichtlich noch Kosten i.H.v. 3.999.700 € an.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 973 1032 1069">I_011001Q6</td> <td data-bbox="1032 973 2089 1069">Für die Außenanlagen des Schulkomplexes fallen in der mittelfristigen Finanzplanung die ausgewiesenen Beträge an, danach werden noch voraussichtlich 1.938.000 € benötigt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 1069 1032 1166">I_011001Q7</td> <td data-bbox="1032 1069 2089 1166">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. In den Folgejahren nach 2024 fallen voraussichtlich noch Kosten i.H.v. 3.999.700 € an.	I_011001Q6	Für die Außenanlagen des Schulkomplexes fallen in der mittelfristigen Finanzplanung die ausgewiesenen Beträge an, danach werden noch voraussichtlich 1.938.000 € benötigt.	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. In den Folgejahren nach 2024 fallen voraussichtlich noch Kosten i.H.v. 3.999.700 € an.														
I_011001Q6	Für die Außenanlagen des Schulkomplexes fallen in der mittelfristigen Finanzplanung die ausgewiesenen Beträge an, danach werden noch voraussichtlich 1.938.000 € benötigt.														
I_011001Q7	Der Verbindungsweg GES zum Steinbruch verursacht noch die dargestellten Kosten.														
<b>Erweiterung FWGH Kürten</b>	Das Feuerwehrgerätehaus Kürten soll um zwei zusätzliche Garagen erweitert werden.														
<b>FWGH Olpe und FWGH Dürscheid</b>	Beide Feuerwehrgerätehäuser sollen mit den dargestellten Mitteln neugebaut werden.														
<b>Erweiterung OGS Dürscheid</b>	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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,30	0,20
Beschäftigte	0,05	1,00

## Teilergebnisplan

### 011002 Liegenschaften (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-142.204,68	-191.830,00	-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	-262.187,65	-3.000,00	-79.260,00	-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	-404.392,33	-194.830,00	-273.000,00	-196.740,00	-196.740,00	-196.740,00
11 Personalaufwendungen	73.089,93	24.170,00	77.690,00	79.630,00	81.620,00	83.660,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.505,92	2.760,00	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	131.752,95	165.580,00	167.230,00	167.230,00	167.230,00	167.230,00
17 Ordentliche Aufwendungen	207.348,80	192.510,00	247.700,00	249.640,00	251.630,00	253.670,00
18 Ordentliches Ergebnis	-197.043,53	-2.320,00	-25.300,00	52.900,00	54.890,00	56.930,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-197.043,53	-2.320,00	-25.300,00	52.900,00	54.890,00	56.930,00
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	-197.043,53	-2.320,00	-25.300,00	52.900,00	54.890,00	56.930,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	13,74	5.240,00	5.350,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
29 ERGEBNIS	-197.029,79	2.920,00	-19.950,00	58.360,00	60.350,00	62.390,00

## Erläuterungen zu Produkt: 011002 Liegenschaften

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
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.
	<b>Aufwendungen</b>	
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

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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“ geplant.
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	Für den Ankauf einer Fläche in Olpe.

**Teilfinanzplan**  
**011002 Liegenschaften (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	142.173,03	191.830,00	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	142.173,03	191.830,00	193.740,00	193.740,00	193.740,00	193.740,00
10 Personalauszahlungen	-69.853,30	-24.170,00	-77.690,00	-79.630,00	-81.620,00	-83.660,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.484,00	-2.760,00	-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	-131.748,95	-165.580,00	-167.230,00	-167.230,00	-167.230,00	-167.230,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.086,25	-192.510,00	-247.700,00	-249.640,00	-251.630,00	-253.670,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.913,22	-680,00	-53.960,00	-55.900,00	-57.890,00	-59.930,00
Investitionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.887,65	23.690,00	141.150,00	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)	261.887,65	23.690,00	141.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-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)	0,00	0,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	261.887,65	23.690,00	5.450,00	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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,05	0,05



## Teilergebnisplan

### 011101 Städtepartnerschaften (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	3.788,32	3.950,00	3.860,00	3.970,00	4.080,00	4.190,00
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	3.788,32	4.650,00	4.560,00	4.670,00	4.780,00	4.890,00
18 Ordentliches Ergebnis	3.788,32	4.650,00	4.560,00	4.670,00	4.780,00	4.890,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.788,32	4.650,00	4.560,00	4.670,00	4.780,00	4.890,00
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	3.788,32	4.650,00	4.560,00	4.670,00	4.780,00	4.890,00
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
29 ERGEBNIS	3.788,32	4.650,00	4.560,00	4.670,00	4.780,00	4.890,00



## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,82	1,24
Beschäftigte	1,44	1,85

## Teilergebnisplan

### 020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-4.754,80	-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	-11.170,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-188,95	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	-16.114,38	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
11 Personalaufwendungen	82.379,85	133.300,00	160.170,00	164.170,00	168.280,00	172.490,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.823,48	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	12.102,70	14.760,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00
17 Ordentliche Aufwendungen	106.306,03	176.060,00	199.950,00	203.950,00	208.060,00	212.270,00
18 Ordentliches Ergebnis	90.191,65	157.060,00	180.950,00	184.950,00	189.060,00	193.270,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	90.191,65	157.060,00	180.950,00	184.950,00	189.060,00	193.270,00
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	90.191,65	157.060,00	180.950,00	184.950,00	189.060,00	193.270,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	140,00	150,00	160,00	160,00	160,00
29 ERGEBNIS	90.191,65	157.200,00	181.100,00	185.110,00	189.220,00	193.430,00

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

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
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.
	<b>Aufwendungen</b>	
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 den Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner und –frauen.

**Teilfinanzplan**  
**020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	4.934,28	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	11.313,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	531,91	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	16.779,87	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10 Personalauszahlungen	-82.297,88	-133.300,00	-160.170,00	-164.170,00	-168.280,00	-172.490,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.384,76	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-11.965,30	-14.760,00	-14.780,00	-14.780,00	-14.780,00	-14.780,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.647,94	-176.060,00	-199.950,00	-203.950,00	-208.060,00	-212.270,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.868,07	-157.060,00	-180.950,00	-184.950,00	-189.060,00	-193.270,00
Investitionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	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)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50,00	0,00	0,00	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, Marktbesicker, Veranstalter und Aussteller der Trödel- und Spezialmärkte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,23	0,09
Beschäftigte	0,57	0,57



## Teilergebnisplan

### 020201 Gewerbebetriebe u. Veranstalt. (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-11.971,00	-13.430,00	-13.480,00	-13.530,00	-13.530,00	-13.530,00
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	-11.971,00	-13.630,00	-13.680,00	-13.730,00	-13.730,00	-13.730,00
11 Personalaufwendungen	46.539,87	49.030,00	42.050,00	43.110,00	44.190,00	45.290,00
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	46.539,87	49.030,00	42.050,00	43.110,00	44.190,00	45.290,00
18 Ordentliches Ergebnis	34.568,87	35.400,00	28.370,00	29.380,00	30.460,00	31.560,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	34.568,87	35.400,00	28.370,00	29.380,00	30.460,00	31.560,00
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	34.568,87	35.400,00	28.370,00	29.380,00	30.460,00	31.560,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.230,00	1.260,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
29 ERGEBNIS	34.568,87	36.630,00	29.630,00	30.670,00	31.750,00	32.850,00

## Erläuterungen zu Produkt: 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen und Märkte

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,06	0,06
Beschäftigte	0,39	0,54

## Teilergebnisplan

### 020301 Überwachung d. ruhenden Verker (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	-9.040,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-9.040,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
11 Personalaufwendungen	26.807,13	26.440,00	35.100,00	35.980,00	36.880,00	37.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	26.807,13	26.440,00	35.100,00	35.980,00	36.880,00	37.800,00
18 Ordentliches Ergebnis	17.767,13	19.340,00	28.000,00	28.880,00	29.780,00	30.700,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.767,13	19.340,00	28.000,00	28.880,00	29.780,00	30.700,00
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	17.767,13	19.340,00	28.000,00	28.880,00	29.780,00	30.700,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.740,00	1.780,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
29 ERGEBNIS	17.767,13	21.080,00	29.780,00	30.700,00	31.600,00	32.520,00

## Erläuterungen zu Produkt: 020301 Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
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
- Führerscheineangelegenheiten
- 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,34	0,36
Beschäftigte	1,25	1,43

## Teilergebnisplan

### 020501 Meldeangelegenheiten (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336,00	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.	-134.479,64	-110.000,00	-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	-134.815,64	-110.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
11 Personalaufwendungen	97.080,39	101.080,00	98.740,00	101.210,00	103.740,00	106.320,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	87.979,22	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	336,00	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	185.395,61	191.230,00	188.890,00	191.360,00	193.890,00	196.470,00
18 Ordentliches Ergebnis	50.579,97	81.230,00	58.890,00	61.360,00	63.890,00	66.470,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	50.579,97	81.230,00	58.890,00	61.360,00	63.890,00	66.470,00
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	50.579,97	81.230,00	58.890,00	61.360,00	63.890,00	66.470,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	25.530,00	26.050,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
29 ERGEBNIS	50.579,97	106.760,00	84.940,00	87.940,00	90.470,00	93.050,00

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

**Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Fischereischeinen, Führungszeugnisse und Führerscheinanträgen. Ansatzsteigerung aufgrund des Rechnungsergebnisses.
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,02	0,02
Beschäftigte	0,07	0,08

## Teilergebnisplan

### 020502 Staatsangehörigk.angelegenh. (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	5.759,33	6.000,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00
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	5.759,33	6.000,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00
18 Ordentliches Ergebnis	5.759,33	6.000,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.759,33	6.000,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00
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	5.759,33	6.000,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00
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 ERGEBNIS	5.759,33	6.000,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00





## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	1,04	0,94
Beschäftigte	0,63	1,26

## Teilergebnisplan

### 020601 Personenstandsangelegenheiten (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-22.861,70	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.452,00	-1.450,00	-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	-24.313,70	-26.450,00	-26.460,00	-26.460,00	-26.460,00	-26.460,00
11 Personalaufwendungen	89.243,45	94.120,00	121.620,00	124.660,00	127.780,00	130.980,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.439,37	1.450,00	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	90,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17 Ordentliche Aufwendungen	90.772,82	95.660,00	123.200,00	126.240,00	129.360,00	132.560,00
18 Ordentliches Ergebnis	66.459,12	69.210,00	96.740,00	99.780,00	102.900,00	106.100,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	66.459,12	69.210,00	96.740,00	99.780,00	102.900,00	106.100,00
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	66.459,12	69.210,00	96.740,00	99.780,00	102.900,00	106.100,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	7.480,00	7.630,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
29 ERGEBNIS	66.459,12	76.690,00	104.370,00	107.570,00	110.690,00	113.890,00

## Erläuterungen zu Produkt: 020601 Personenstandsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
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.
	<b>Aufwendungen</b>	
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,09	0,11
Beschäftigte	0,09	0,18

## Teilergebnisplan

### 020701 Wahlen und Statistiken (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.044,50	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	-17.255,03	-8.000,00	-12.000,00	-15.000,00	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	-20.299,53	-8.000,00	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	13.783,37	13.030,00	18.550,00	19.020,00	19.500,00	19.990,00
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	3.044,50	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	11.132,98	34.381,99	32.020,00	32.260,00	200,00	19.950,00
17 Ordentliche Aufwendungen	27.960,85	47.411,99	50.570,00	51.280,00	19.700,00	39.940,00
18 Ordentliches Ergebnis	7.661,32	39.411,99	38.570,00	36.280,00	19.700,00	39.940,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	7.661,32	39.411,99	38.570,00	36.280,00	19.700,00	39.940,00
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	7.661,32	39.411,99	38.570,00	36.280,00	19.700,00	39.940,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.648,05	11.140,00	11.370,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
29 ERGEBNIS	11.309,37	50.551,99	49.940,00	47.880,00	31.300,00	51.540,00

## Erläuterungen zu Produkt: 020701 Wahlen und Statistiken aller Art

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Wahlkostenerstattungen für die im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum voraussichtlich anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen.
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	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.

## Teilfinanzplan

### 020701 Wahlen und Statistiken (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	9.388,19	8.000,00	12.000,00	15.000,00	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	9.388,19	8.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-13.768,30	-13.030,00	-18.550,00	-19.020,00	-19.500,00	-19.990,00
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	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	-11.132,98	-13.760,00	-32.020,00	-32.260,00	-200,00	-19.950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.901,28	-26.790,00	-50.570,00	-51.280,00	-19.700,00	-39.940,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.513,09	-18.790,00	-38.570,00	-36.280,00	-19.700,00	-39.940,00
Investitionstätigkeit						
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
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	-3.044,50	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)	-3.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,81	0,71
Beschäftigte	1,04	1,34

## Teilergebnisplan

### 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.010,59	-247.650,00	-273.190,00	-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.	-4.685,00	-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	-14.375,37	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.465,06	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	-186.536,02	-285.650,00	-311.190,00	-341.200,00	-341.200,00	-341.200,00
11 Personalaufwendungen	93.364,60	94.880,00	105.040,00	107.660,00	110.350,00	113.110,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	110.685,62	94.280,00	123.330,00	123.330,00	123.330,00	123.330,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	184.989,98	286.750,00	312.680,00	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	119.488,51	210.310,00	252.080,00	252.080,00	252.080,00	273.080,00
17 Ordentliche Aufwendungen	509.828,71	687.820,00	794.730,00	827.360,00	830.050,00	853.810,00
18 Ordentliches Ergebnis	323.292,69	402.170,00	483.540,00	486.160,00	488.850,00	512.610,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	323.292,69	402.170,00	483.540,00	486.160,00	488.850,00	512.610,00
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	323.292,69	402.170,00	483.540,00	486.160,00	488.850,00	512.610,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	155.493,25	142.800,00	145.660,00	148.580,00	148.580,00	148.580,00
29 ERGEBNIS	478.785,94	544.970,00	629.200,00	634.740,00	637.430,00	661.190,00

## Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
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.
	<b>Aufwendungen</b>	
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**  
**020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	4.344,05	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	13.721,77	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	-261,94	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	17.803,88	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10 Personalauszahlungen	-93.359,11	-94.880,00	-105.040,00	-107.660,00	-110.350,00	-113.110,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.825,63	-94.280,00	-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	-132.274,37	-205.550,00	-252.080,00	-252.080,00	-252.080,00	-273.080,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.759,11	-396.310,00	-482.050,00	-484.670,00	-487.360,00	-511.120,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-325.955,23	-358.310,00	-444.050,00	-446.670,00	-449.360,00	-473.120,00
Investitionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	55.607,54	51.800,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	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)	61.507,54	51.800,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.733,76	-2.128.016,49	-550.000,00	-1.280.000,00	-530.000,00	-180.000,00
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)	-102.366,28	-2.128.016,49	-550.000,00	-1.280.000,00	-530.000,00	-180.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.858,74	-2.076.216,49	-493.400,00	-1.223.400,00	-473.400,00	-123.400,00

**Teilfinanzplan**

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Jährliche pauschalierte Landeszuweisung.
	<b>Auszahlungen</b>	
26	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<p><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> <p>2019                      Teilzahlung Digifunk Kommandowagen Wehrführung, LF 20 Olpe, Inventar FWGH Biesfeld 2. Teil</p> <p>2020                      Teilzahlung Digifunk LF 20 Olpe (Fortschreibung/erneuter Ansatz) Kommandowagen Wehrführung (erneuter Ansatz) LF 10 Bechen (Fortschreibung/erneuter Ansatz) Umbau TSF in GWL2 (erneuter Ansatz) Drehleiterfahrzeug</p> <p>2021                      LF 10</p> <p>2022                      LF 10 MTW</p> <p>2023                      MTW LF 10</p> <p>2024                      MTW Schlauchpflegemaschine</p>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 2,3,5-9)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Atemschutz</b>									
<b>I_020801-1</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000	0	310.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	60.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000	0	310.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-60.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-310.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> (25.000 €)	<b>Ergebnis des</b> <b>Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des</b> <b>Vorjahres</b>	<b>Ansatz des</b> <b>Haushalts- jahres</b>	<b>Verpflichtungs</b> <b>ermäch- tigungen</b>	<b>Planung</b> <b>Haushaltsjahr</b> <b>+1</b>	<b>Planung</b> <b>Haushaltsjahr</b> <b>+2</b>	<b>Planung</b> <b>Haushaltsjahr</b> <b>+3</b>	<b>Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.</b> <b>1)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 2,3,5-9)</b>
	<b>2019</b> <b>EUR</b>	<b>2020</b> <b>EUR</b>	<b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2023</b> <b>EUR</b>	<b>2024</b> <b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Löschgruppenfahrzeug 10</b>									
<b>I_020801-R</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00
Summe:	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2024 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
<b>MTW 1</b>									
<b>I_020801-B</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000,00
Summe:	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2024 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
<b>MTW 2</b>									
<b>I_020801-B</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2024 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
<b>Löschgruppenfahrzeug 10 I_020801-S Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	700.000,00
Summe:	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	700.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-700.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2024 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
<b>Löschgruppenfahrzeug 10 I_020801-S Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2024 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
<b>MTW 3</b>									
<b>I_020801-B</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2024 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
<b>Schlauchpflegemaschine</b>									
<b>I_020801-3</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Verpflichtungs ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	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
<b>Anschaffung Drehleiterfahrzeug mit Korb I_020801-I</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000,00
Summe:	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0	-750.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Verpflichtungs ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	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	44.582,59	95.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	44.583	379.583
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-44.582,59	-95.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-44.583	-379.583

## Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

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

<b>Maßnahme</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) 1, 2 und 3</b>	In 2022, 2023 und 2024 sind die Ersatzbeschaffungen von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTW) vorgesehen.
<b>Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10</b>	Für 2021 ist als Ersatzbeschaffung ein LF 10 vorgesehen.
<b>Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10</b>	Für 2022 ist als Ersatzbeschaffung ein LF 10 vorgesehen.
<b>Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10</b>	Für 2023 ist als Ersatzbeschaffung ein LF 10 vorgesehen.
<b>Schlauchpflegemaschine</b>	Eine Schlauchpflegemaschine spart Zeit und Arbeitskraft ein.
<b>Atemschutz</b>	Die wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen für den Bereich Atemschutz sind zur besseren Übersicht des Haushaltsplanes in einem eigenen Teilfinanzplan dargestellt.
<b>Anschaffung Drehleiterfahrzeug mit Korb</b>	Die Anschaffung des Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr ist in 2020 nicht erfolgt. In 2021 soll nunmehr das Leistungsverzeichnis erstellt und die Vergabe durchgeführt werden, hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 eingestellt.

## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,20	1,24

## Teilergebnisplan

### 030101 Betrieb der Grundschulen (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.699,97	-84.380,00	-223.350,00	-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	-21.646,31	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-271,30	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	-71.617,58	-96.380,00	-235.350,00	-139.490,00	-139.490,00	-139.490,00
11 Personalaufwendungen	65.216,94	64.190,00	64.730,00	66.350,00	68.010,00	69.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.541,22	75.330,00	85.580,00	85.580,00	85.580,00	85.580,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	52.490,87	56.200,00	53.350,00	145.130,00	99.310,00	99.310,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.978,00	85.500,00	84.400,00	87.000,00	89.740,00	92.610,00
17 Ordentliche Aufwendungen	264.227,03	281.220,00	288.060,00	384.060,00	342.640,00	347.200,00
18 Ordentliches Ergebnis	192.609,45	184.840,00	52.710,00	244.570,00	203.150,00	207.710,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	192.609,45	184.840,00	52.710,00	244.570,00	203.150,00	207.710,00
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	192.609,45	184.840,00	52.710,00	244.570,00	203.150,00	207.710,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	927.034,49	835.220,00	851.960,00	869.040,00	869.040,00	869.040,00
29 ERGEBNIS	1.119.643,94	1.020.060,00	904.670,00	1.113.610,00	1.072.190,00	1.076.750,00

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

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	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.).
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	An Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion werden für den Grundschulbereich rund 12.000 € erwartet.
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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.
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	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. Eine Anpassung erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019.

**Teilfinanzplan**  
**030101 Betrieb der Grundschulen (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	12.000,00	212.700,00	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	21.509,40	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	271,30	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	21.780,70	12.000,00	224.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
10 Personalauszahlungen	-63.701,53	-64.190,00	-64.730,00	-66.350,00	-68.010,00	-69.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.848,81	-75.330,00	-85.580,00	-85.580,00	-85.580,00	-85.580,00
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	-84.897,68	-85.500,00	-84.400,00	-87.000,00	-89.740,00	-92.610,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.448,02	-225.020,00	-234.710,00	-238.930,00	-243.330,00	-247.890,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.667,32	-213.020,00	-10.010,00	-110.230,00	-114.630,00	-119.190,00
Investitionstätigkeit						
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
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	-119.672,69	-440.968,83	-671.110,00	-185.630,00	-136.870,00	-90.680,00
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)	-119.672,69	-440.968,83	-671.110,00	-185.630,00	-136.870,00	-90.680,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-119.672,69	-440.968,83	-671.110,00	-185.630,00	-136.870,00	-90.680,00



## Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Anschaffung <b>unabweisbaren</b> Schulmobiars und geringwertige Gebrauchsgegenstände im Finanzplanungszeitraum (je 3.000 €).</p> <p>Jährlich sind 48.000 € für die Anschaffung von flexiblem Mobiliar veranschlagt. Die Grundschulen sollen mit je einem Klassensatz pro Jahr ausgestattet werden.</p> <p>Die sich aus dem Medienentwicklungsplan ergebenden Kosten nach der Investempfehlung sind entsprechend in den Jahren veranschlagt.</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> 2020: Regalschrank, Mobiliar Schulleiterzimmer, Drucker, Fax, Kopierer 2021: Bücherrollwagen, 4 Trocknungswagen für 25 Bilder, abschließbare Schränke für Klassenräume, Mobiliar Lehrerzimmer</p> <p><u>Grundschule Biesfeld</u> 2021: Gefahrstoffschrank, Schulsportgeräte</p> <p><u>Grundschule Dürscheid</u> 2021: Mobile Schulbühne</p> <p><u>Grundschule Kürten-Olpe:</u> 2021: Spinde / Schulranzenregale</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> <p>In 2020 sind 8.000 € zusätzlich für die Anschaffung eines Großtrampolins vorgesehen gewesen.</p>

## **03\_01\_02 Betrieb der offenen Ganztagschulen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 03\_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt:** 03\_01\_02 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

**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 Ganztagschule 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 Ganztagschulen, Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,24	0,24

## Teilergebnisplan

### 030102 Betrieb der Ogata (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.947,41	-527.830,00	-459.410,00	-471.740,00	-484.370,00	-497.460,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-299.414,84	-293.760,00	-300.480,00	-312.500,00	-325.000,00	-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	-735.362,25	-821.590,00	-759.890,00	-784.240,00	-809.370,00	-835.460,00
11 Personalaufwendungen	14.568,68	14.970,00	15.820,00	16.210,00	16.620,00	17.030,00
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	7.035,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
15 Transferaufwendungen	841.489,52	954.930,00	894.460,00	919.420,00	945.130,00	971.610,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	863.093,20	978.440,00	918.820,00	944.170,00	970.290,00	997.180,00
18 Ordentliches Ergebnis	127.730,95	156.850,00	158.930,00	159.930,00	160.920,00	161.720,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	127.730,95	156.850,00	158.930,00	159.930,00	160.920,00	161.720,00
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	127.730,95	156.850,00	158.930,00	159.930,00	160.920,00	161.720,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	193.322,64	64.320,00	65.610,00	66.930,00	66.930,00	66.930,00
29 ERGEBNIS	321.053,59	221.170,00	224.540,00	226.860,00	227.850,00	228.650,00

## Erläuterungen zu Produkt: 030102 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
		Die Erträge und Aufwendungen sind aufgrund der aktuellen Entwicklung angepasst worden.
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Der Ansatz beinhaltet die Landeszuweisung für die offene Ganztagschule, die Betreuungspauschale für die Randstundenbetreuung und die Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
<b>4</b>	<b>Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte</b>	Hier wird das Aufkommen an Elternbeiträgen nachgewiesen.
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	Auszahlung der vom Land als Zuschuss bewilligten Betreuungspauschale und des Betriebskostenzuschusses an den jeweiligen Träger.

**Teilfinanzplan**  
**030102 Betrieb der Ogata (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.947,00	426.290,00	450.870,00	463.200,00	475.830,00	488.920,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	299.972,59	293.760,00	300.480,00	312.500,00	325.000,00	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	730.919,59	720.050,00	751.350,00	775.700,00	800.830,00	826.920,00
10 Personalauszahlungen	-14.557,11	-14.970,00	-15.820,00	-16.210,00	-16.620,00	-17.030,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-847.591,00	-861.930,00	-894.460,00	-919.420,00	-945.130,00	-971.610,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.148,11	-876.900,00	-910.280,00	-935.630,00	-961.750,00	-988.640,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.228,52	-156.850,00	-158.930,00	-159.930,00	-160.920,00	-161.720,00
Investitionstätigkeit						
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
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-21.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-595,00	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)	-22.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.587,20	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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,60	2,72



## Teilergebnisplan

### 030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.529,53	-85.690,00	-74.920,00	-64.920,00	-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	-139,20	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-109,62	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	-38.778,35	-99.990,00	-89.220,00	-79.220,00	-69.220,00	-69.220,00
11 Personalaufwendungen	129.239,15	133.610,00	146.710,00	150.380,00	154.140,00	158.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	89.627,14	119.090,00	132.210,00	132.210,00	132.210,00	132.210,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	36.857,05	26.890,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
15 Transferaufwendungen	0,00	750,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.420,30	107.300,00	101.100,00	104.540,00	108.150,00	111.940,00
17 Ordentliche Aufwendungen	358.143,64	387.640,00	403.790,00	410.900,00	418.270,00	425.920,00
18 Ordentliches Ergebnis	319.365,29	287.650,00	314.570,00	331.680,00	349.050,00	356.700,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	319.365,29	287.650,00	314.570,00	331.680,00	349.050,00	356.700,00
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	319.365,29	287.650,00	314.570,00	331.680,00	349.050,00	356.700,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	675.877,86	824.960,00	841.460,00	858.290,00	858.290,00	858.290,00
29 ERGEBNIS	995.243,15	1.112.610,00	1.156.030,00	1.189.970,00	1.207.340,00	1.214.990,00

## Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	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).
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion für den Gesamtschulbereich.
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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 die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	Ab 2012 wurde die Weiterleitung der Landesmittel am „Deutsch-Französischen Austausch“ (alle 2 Jahre) veranschlagt.
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	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.).

**Teilfinanzplan**  
**030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	750,00	58.800,00	48.800,00	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	139,20	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	109,62	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	248,82	15.050,00	73.100,00	63.100,00	53.100,00	53.100,00
10 Personalauszahlungen	-127.167,12	-133.610,00	-146.710,00	-150.380,00	-154.140,00	-158.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.540,23	-119.090,00	-132.210,00	-132.210,00	-132.210,00	-132.210,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-750,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
15 Sonstige Auszahlungen	-102.279,65	-107.300,00	-101.100,00	-104.540,00	-108.150,00	-111.940,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.987,00	-360.750,00	-387.670,00	-394.780,00	-402.150,00	-409.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.738,18	-345.700,00	-314.570,00	-331.680,00	-349.050,00	-356.700,00
Investitionstätigkeit						
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
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-4.566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.974,89	-124.100,00	-119.260,00	-110.740,00	-112.670,00	-108.120,00
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)	-32.541,24	-124.100,00	-119.260,00	-110.740,00	-112.670,00	-108.120,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.541,24	-104.100,00	-99.260,00	-90.740,00	-92.670,00	-88.120,00

## Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
18	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	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	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<p>Der Ansatz beinhaltet grundsätzlich Mittel zur Anschaffung notwendigen Schulmobiliars sowie von Gebrauchsgegenständen deren Nettowert zwischen 60 € bis 410 € liegt.</p> <p>Seit 2014 sind jährlich 1.000 € zur Anschaffung neuer Medien veranschlagt. Außerdem ist für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, ist entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Darüber hinaus stehen für die Inklusion 500 € zur Anschaffung von investiven Hilfsmaterial zur Verfügung.</p> <p>Ab 2017 sind jährlich je 15.000 € zur Anschaffung von iPad-Koffern vorgesehen.</p> <p>Für die Jahre 2017-2019 sind jeweils 2.000 € für den Austausch von Bühnenelementen in der Sporthalle vorgesehen.</p> <p>In 2019 sind zusätzlich 8.000 € für eine mobile Beschallungs-/ PA-Anlage veranschlagt.</p> <p>Die sich aus dem Medienentwicklungsplan ergebenden Kosten nach der Investempfehlung belaufen sich für das Jahr 2020 auf rund 84T €. Die ermittelten Summen für die Folgejahre sind in den Haushaltsansätzen enthalten.</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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,08	0,04
Beschäftigte	0,74	0,79

## Teilergebnisplan

### 030104 Zentrale Leist. d. Schulträger (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-213.000,00	-215.000,00	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	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.067,08	-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	-10.067,08	-218.000,00	-220.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 Personalaufwendungen	51.633,80	55.990,00	62.730,00	64.300,00	65.910,00	67.560,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	954.481,58	976.250,00	994.950,00	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	440.220,20	472.400,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.448.899,31	1.510.640,00	1.573.680,00	1.585.250,00	1.586.860,00	1.588.510,00
18 Ordentliches Ergebnis	1.438.832,23	1.292.640,00	1.353.680,00	1.580.250,00	1.581.860,00	1.583.510,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.438.832,23	1.292.640,00	1.353.680,00	1.580.250,00	1.581.860,00	1.583.510,00
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	1.438.832,23	1.292.640,00	1.353.680,00	1.580.250,00	1.581.860,00	1.583.510,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	590,00	610,00	630,00	630,00	630,00
29 ERGEBNIS	1.438.832,23	1.293.230,00	1.354.290,00	1.580.880,00	1.582.490,00	1.584.140,00

## Erläuterungen zu Produkt: 030104 Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schülerbeförderung

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
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.
	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

### 040101 Volkshochschule (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	16.979,32	19.940,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
17 Ordentliche Aufwendungen	16.979,32	19.940,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
18 Ordentliches Ergebnis	16.979,32	19.940,00	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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	16.979,32	19.940,00	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	16.979,32	19.940,00	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	21.520,00	21.960,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
29 ERGEBNIS	16.979,32	41.460,00	39.610,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00

**Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule****Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,12	0,00

## Teilergebnisplan

### 040201 Musikschule (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	3.515,16	5.400,00	7.040,00	7.220,00	7.400,00	7.580,00
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	13.515,16	15.400,00	17.040,00	17.220,00	17.400,00	17.580,00
18 Ordentliches Ergebnis	13.515,16	15.400,00	17.040,00	17.220,00	17.400,00	17.580,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.515,16	15.400,00	17.040,00	17.220,00	17.400,00	17.580,00
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	13.515,16	15.400,00	17.040,00	17.220,00	17.400,00	17.580,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	21.520,00	21.960,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
29 ERGEBNIS	13.515,16	36.920,00	39.000,00	39.620,00	39.800,00	39.980,00

**Erläuterungen zu Produkt: 040201 Musikschule****Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,05	0,05

## Teilergebnisplan

### 040301 Bücherei und Kultur (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	3.788,26	3.950,00	3.860,00	3.970,00	4.080,00	4.190,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.835,85	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	82.660,62	85.300,00	89.320,00	90.120,00	86.000,00	86.860,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,13	11.000,00	200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	96.559,86	100.250,00	93.380,00	109.590,00	105.880,00	107.150,00
18 Ordentliches Ergebnis	91.559,86	95.250,00	88.380,00	104.590,00	105.880,00	107.150,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	91.559,86	95.250,00	88.380,00	104.590,00	105.880,00	107.150,00
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	91.559,86	95.250,00	88.380,00	104.590,00	105.880,00	107.150,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	77.009,01	121.220,00	123.660,00	126.140,00	126.140,00	126.140,00
29 ERGEBNIS	168.568,87	216.470,00	212.040,00	230.730,00	232.020,00	233.290,00

## Erläuterungen zu Produkt: 040301 Bücherei und Kultur

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung für den Heimatpreis.

<b>Zeile</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,05
Beschäftigte	1,36	0,78

## Teilergebnisplan

### 050101 Seniorenberatung (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-28,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.204,00	-52.930,00	-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	-54.232,00	-53.080,00	-53.570,00	-53.570,00	-53.570,00	-53.570,00
11 Personalaufwendungen	96.929,20	105.100,00	67.700,00	69.400,00	71.140,00	72.910,00
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	497,90	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
17 Ordentliche Aufwendungen	97.427,10	107.900,00	70.500,00	72.200,00	73.940,00	75.710,00
18 Ordentliches Ergebnis	43.195,10	54.820,00	16.930,00	18.630,00	20.370,00	22.140,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	43.195,10	54.820,00	16.930,00	18.630,00	20.370,00	22.140,00
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	43.195,10	54.820,00	16.930,00	18.630,00	20.370,00	22.140,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	560,00	580,00	600,00	600,00	600,00
29 ERGEBNIS	43.195,10	55.380,00	17.510,00	19.230,00	20.970,00	22.740,00



## Erläuterungen zu Produkt: 050101 Seniorenberatung

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Finanzierungsanteil des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen im Aufgabenbereich der Pflegeberatung. Darüber hinaus Mittel für die Wohnraumberatung.
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>13</b> <b>16</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Aufwendungen für Referenten (Öffentlichkeitsarbeit) und die Bewirtung im Rahmen von ehrenamtlichen Engagement und Netzwerkpflege 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.  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.



## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	2,36	2,14
Beschäftigte	2,18	3,00

## Teilergebnisplan

### 050201 Hilfe bei sozialen Problemen (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011.466,54	-727.440,00	-665.090,00	-665.090,00	-675.480,00	-644.300,00
3 Sonstige Transfererträge	-14.506,50	-6.750,00	-18.250,00	-18.250,00	-19.250,00	-17.250,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-32,80	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	-4.852,40	-38.680,00	-90.560,00	-46.770,00	-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	-1.030.858,24	-772.870,00	-773.900,00	-730.110,00	-700.730,00	-667.550,00
11 Personalaufwendungen	211.496,25	277.930,00	295.240,00	302.640,00	310.220,00	317.980,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	469,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.205,05	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
15 Transferaufwendungen	927.809,68	785.050,00	891.300,00	907.300,00	894.140,00	887.030,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.931,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.153.911,69	1.078.910,00	1.202.470,00	1.225.870,00	1.220.290,00	1.220.940,00
18 Ordentliches Ergebnis	123.053,45	306.040,00	428.570,00	495.760,00	519.560,00	553.390,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	123.053,45	306.040,00	428.570,00	495.760,00	519.560,00	553.390,00
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	123.053,45	306.040,00	428.570,00	495.760,00	519.560,00	553.390,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.451,75	40.710,00	41.540,00	42.390,00	42.390,00	42.390,00
29 ERGEBNIS	130.505,20	346.750,00	470.110,00	538.150,00	561.950,00	595.780,00

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

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Pauschale Kostenerstattung für Personen, bei denen das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, durch das Land. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde der für 2018 vorliegende Bescheid über die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und der Rückgang der laufenden Verfahren berücksichtigt. In 2019 sind zusätzlich Mittel der Integrationspauschale veranschlagt.
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	Tilgungen von gewährten Darlehen oder Rückerstattungen gewährter Hilfen aufgrund schuldhaften Verhaltens.
6	<b>Kostenerstattungen</b>	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.
	<b>Aufwendungen</b>	
15	<b>Transferaufwendungen</b>	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund der Pandemielage wird damit gerechnet, dass Aufnahmen aus anderen Staaten zugewiesen werden.
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Für den Produktbereich Soziales soll die Möglichkeit einer Supervision der Mitarbeiter eingerichtet werden, da hier die Belastungen durch die Schwere der zu bearbeitenden Hilfesituationen der Kunden angestiegen sind. Die genauere Ausgestaltung (z.B. Quartals- oder Bedarfsbezogen) muss noch erfolgen.
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt die Stadt Wermelskirchen für Kürten die Aufgabenerfüllung der Unterhaltsheranziehung im SGB XII.

**Teilfinanzplan**  
**050201 Hilfe bei sozialen Problemen (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.510,00	727.440,00	665.090,00	665.090,00	675.480,00	644.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	21.519,85	6.750,00	18.250,00	18.250,00	19.250,00	17.250,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	32,80	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	5.174,40	38.680,00	90.560,00	46.770,00	6.000,00	6.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.776,46	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	924.013,51	772.870,00	773.900,00	730.110,00	700.730,00	667.550,00
10 Personalauszahlungen	-217.116,44	-277.930,00	-295.240,00	-302.640,00	-310.220,00	-317.980,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.088.052,34	-785.050,00	-891.300,00	-907.300,00	-894.140,00	-887.030,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.516,50	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.317.775,16	-1.072.480,00	-1.196.040,00	-1.219.440,00	-1.213.860,00	-1.214.510,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-393.761,65	-299.610,00	-422.140,00	-489.330,00	-513.130,00	-546.960,00
Investitionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.947,25	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)	357.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-41.356,05	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)	-41.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	316.176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan**

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeiten</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2019: Erwerb eines Transporters (9-Sitzer) aus Mitteln der Integrationspauschale.

## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,60	0,14

## Teilergebnisplan

### 060101 Förderung v. Kindern u. Jugend (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	-22.253,89	-21.740,00	-21.740,00	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	-22.253,89	-21.740,00	-21.740,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	40.707,70	43.560,00	14.580,00	14.950,00	15.320,00	15.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 Transferaufwendungen	55.131,30	70.990,00	71.960,00	45.750,00	46.250,00	46.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	100.454,97	118.550,00	93.540,00	66.700,00	67.570,00	67.950,00
18 Ordentliches Ergebnis	78.201,08	96.810,00	71.800,00	66.700,00	67.570,00	67.950,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	78.201,08	96.810,00	71.800,00	66.700,00	67.570,00	67.950,00
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	78.201,08	96.810,00	71.800,00	66.700,00	67.570,00	67.950,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	64.776,90	49.140,00	50.130,00	51.140,00	51.140,00	51.140,00
29 ERGEBNIS	142.977,98	145.950,00	121.930,00	117.840,00	118.710,00	119.090,00

## Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Mittel aus dem Programm „soziale Arbeit an Schulen“.
	<b>Aufwendungen</b>	
15	<b>Transferaufwendungen</b>	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. Ist unklar, ob dieses Programm noch 2022 weiterlaufen wird.  Der Zuschuss an BekiK e.V. wird ab 2019 bis 2022 erhöht um mögliche Defizite aufzufangen.
16	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	Aufwendungen für die Zertifizierung als „kinderfreundliche Kommune“. (Mit Kündigung des Vertrages entfallen die Aufwendungen.)

**Teilfinanzplan**  
**060101 Förderung v. Kindern u. Jugend (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	11.384,93	21.740,00	21.740,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-8.574,20	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	2.810,73	21.740,00	21.740,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-40.791,49	-43.560,00	-14.580,00	-14.950,00	-15.320,00	-15.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-356,05	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	-74.846,00	-70.990,00	-71.960,00	-45.750,00	-46.250,00	-46.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.328,95	-114.550,00	-86.540,00	-60.700,00	-61.570,00	-61.950,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.518,22	-92.810,00	-64.800,00	-60.700,00	-61.570,00	-61.950,00
Investitionstätigkeit						
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
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	-17.500,00	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	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,12	0,00

## Teilergebnisplan

### 060102 Bereitstell. v. Kinderspielpl. (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.813,72	-1.690,00	-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.	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	-18,66	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	-13.832,38	-1.690,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
11 Personalaufwendungen	2.554,36	800,00	790,00	810,00	830,00	850,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.267,10	12.840,00	12.960,00	13.090,00	13.220,00	13.350,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.044,72	5.880,00	9.240,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	33.866,18	20.020,00	23.490,00	26.980,00	27.130,00	27.280,00
18 Ordentliches Ergebnis	20.033,80	18.330,00	21.790,00	25.280,00	25.430,00	25.580,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	20.033,80	18.330,00	21.790,00	25.280,00	25.430,00	25.580,00
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	20.033,80	18.330,00	21.790,00	25.280,00	25.430,00	25.580,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	129.663,41	105.590,00	107.710,00	109.870,00	109.870,00	109.870,00
29 ERGEBNIS	149.697,21	123.920,00	129.500,00	135.150,00	135.300,00	135.450,00

## Erläuterungen zu Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
	<b>Aufwendungen</b>	
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

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeiten</b>	<b>Erläuterungen</b>
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**  
**060102 Bereitstell. v. Kinderspielpl. (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	-2.650,18	-800,00	-790,00	-810,00	-830,00	-850,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.558,63	-12.840,00	-12.960,00	-13.090,00	-13.220,00	-13.350,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.208,81	-14.140,00	-14.250,00	-14.400,00	-14.550,00	-14.700,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.208,81	-14.140,00	-14.250,00	-14.400,00	-14.550,00	-14.700,00
Investitionstätigkeit						
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
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-35.379,72	0,00	-33.000,00	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	-71.056,00	-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)	-35.379,72	-71.056,00	-63.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.379,72	-71.056,00	-63.000,00	-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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,05
Beschäftigte	0,10	0,06

## Teilergebnisplan

### 080101 Unterhaltung von Sportanlagen (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.272,28	-92.670,00	-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	-7.555,95	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	-69.828,23	-92.770,00	-93.430,00	-93.430,00	-93.430,00	-93.430,00
11 Personalaufwendungen	5.816,47	4.160,00	8.490,00	8.710,00	8.930,00	9.150,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.037,76	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	62.271,28	72.670,00	73.330,00	73.330,00	73.330,00	73.330,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	122.380,00	89.320,00	90.660,00	92.030,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543,49	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	113.669,00	128.280,00	209.300,00	176.460,00	178.020,00	179.610,00
18 Ordentliches Ergebnis	43.840,77	35.510,00	115.870,00	83.030,00	84.590,00	86.180,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	43.840,77	35.510,00	115.870,00	83.030,00	84.590,00	86.180,00
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	43.840,77	35.510,00	115.870,00	83.030,00	84.590,00	86.180,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	267.720,05	278.560,00	284.140,00	289.830,00	289.830,00	289.830,00
29 ERGEBNIS	311.560,82	314.070,00	400.010,00	372.860,00	374.420,00	376.010,00

## Erläuterungen zu Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.
	<b>Aufwendungen</b>	
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). 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

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2019 sind Mittel für die Umzäunung und die Anlegung eines Kunstrasenplatzes in Dürscheid bereitgestellt worden.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	In 2020 sind 140.000 € bereitgestellt worden, um die Eigenanteile für mögliche Anträge für das Landesprogramm „Moderne Sportstätten“ leisten zu können.
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	

**Teilfinanzplan**  
**080101 Unterhaltung von Sportanlagen (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	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	100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
10 Personalauszahlungen	-5.917,65	-4.160,00	-8.490,00	-8.710,00	-8.930,00	-9.150,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.037,76	-46.400,00	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	0,00	-122.380,00	-89.320,00	-90.660,00	-92.030,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.559,56	-5.050,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.514,97	-55.610,00	-135.970,00	-103.130,00	-104.690,00	-106.280,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.514,97	-55.510,00	-115.870,00	-83.030,00	-84.590,00	-86.180,00
Investitionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.583,93	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)	10.583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-120.583,93	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)	-120.583,93	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-110.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08\_01\_02 Splashbad GmbH

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 08\_01 Sport und Bad

**Produkt:** 08\_01\_02 Splashbad GmbH

**Produktverantwortliche/r:**

Willi Hembach

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Begleitung, Koordinierung sowie Bewertung der Entwicklung der 100%-igen Tochtergesellschaft der Gemeinde Kürten. In diesem Produkt wird das finanzielle Verhältnis zur Splash-Bad-GmbH festgestellt.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe(n):**

Splash-Bad-GmbH

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

### 080102 Splashbad GmbH (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	-742.777,82	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	-742.777,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Ordentliches Ergebnis	-742.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-742.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-742.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ERGEBNIS	-742.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Erläuterungen zu Produkt: 080102 Splashbad GmbH

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
15	Transferaufwendungen	Die externen Darlehen der Bad GmbH sind 2019 getilgt worden. Sukzessive wird ab 2020 das Gesellschafterdarlehen getilgt. Dies stellt sich allerdings nur als eine Aktiv-Passiv Minderung in der Bilanz dar. Eine Abbildung hier im Teilplan entfällt.



## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,51	2,99

## Teilergebnisplan

### 090101 Räuml. Planung u. Entwicklung (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-6.876,00	-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	-6.876,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11 Personalaufwendungen	215.952,65	272.110,00	242.730,00	248.800,00	255.020,00	261.390,00
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	315,00	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	85.150,40	140.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	301.418,05	412.110,00	257.730,00	263.800,00	270.020,00	276.390,00
18 Ordentliches Ergebnis	294.542,05	401.110,00	246.730,00	252.800,00	259.020,00	265.390,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	294.542,05	401.110,00	246.730,00	252.800,00	259.020,00	265.390,00
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	294.542,05	401.110,00	246.730,00	252.800,00	259.020,00	265.390,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
29 ERGEBNIS	294.542,05	404.510,00	250.200,00	256.340,00	262.560,00	268.930,00

## Erläuterungen zu Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte</b>	Zur Umsetzung von städtebaulichen Planungen werden mit den jeweiligen Antragstellern städtebauliche Verträge zur Übernahme der Planungskosten abgeschlossen.
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Aufwendungen für externe Gutachten und Planungen, Bekanntmachungen und sonstige Beauftragungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Planungen. In 2018 und 2019 standen für Planungskosten im Zuge der Entwicklung des Gewerbegebietes Spitze höhere Mittel zur Verfügung. In 2020 sind Mittel für das Gemeindeentwicklungsprogramm (100.000 €) und für das Radwegekonzept (25.000 €) zusätzlich eingestellt worden.



## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,97	0,97

## Teilergebnisplan

### 090102 Grundstücksneuordnung ect. (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	91.370,00	93.660,00	95.990,00	98.390,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	91.370,00	93.660,00	95.990,00	98.390,00
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	91.370,00	93.660,00	95.990,00	98.390,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	91.370,00	93.660,00	95.990,00	98.390,00
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	0,00	0,00	91.370,00	93.660,00	95.990,00	98.390,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	3.169,14	0,00	91.370,00	93.660,00	95.990,00	98.390,00



## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,49	1,49

## Teilergebnisplan

### 100101 Freistell./Genehm.verf. Bauv. (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-6.445,80	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-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	-6.445,80	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11 Personalaufwendungen	111.534,70	116.030,00	97.140,00	99.580,00	102.070,00	104.620,00
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	111.534,70	116.530,00	97.640,00	100.080,00	102.570,00	105.120,00
18 Ordentliches Ergebnis	105.088,90	111.530,00	92.640,00	96.080,00	99.570,00	102.120,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	105.088,90	111.530,00	92.640,00	96.080,00	99.570,00	102.120,00
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	105.088,90	111.530,00	92.640,00	96.080,00	99.570,00	102.120,00
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 ERGEBNIS	105.088,90	111.530,00	92.640,00	96.080,00	99.570,00	102.120,00

## Erläuterungen zu Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für Negativatteste, Nichtausübung des Vorkaufsrechts sowie Freistellungen im Baugenehmigungsverfahren.
	<b>Aufwendungen</b>	
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,09	0,09

## Teilergebnisplan

### 100201 Denkmalschutz u. -pflege (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / -RECHNUNG						
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.	-496,15	-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	-496,15	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
11 Personalaufwendungen	8.101,60	8.290,00	8.240,00	8.440,00	8.640,00	8.850,00
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	8.101,60	8.540,00	8.490,00	8.690,00	8.890,00	9.100,00
18 Ordentliches Ergebnis	7.605,45	8.290,00	8.240,00	8.440,00	8.640,00	8.850,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	7.605,45	8.290,00	8.240,00	8.440,00	8.640,00	8.850,00
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	7.605,45	8.290,00	8.240,00	8.440,00	8.640,00	8.850,00
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 ERGEBNIS	7.605,45	8.290,00	8.240,00	8.440,00	8.640,00	8.850,00

## Erläuterungen zu Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.
	<b>Aufwendungen</b>	
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,83	0,66
Beschäftigte	0,84	0,50

## Teilergebnisplan

### 100301 Gewährung von Wohngeld (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	-88,50	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	-88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	68.330,07	76.020,00	77.410,00	79.340,00	81.330,00	83.360,00
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	68.330,07	76.020,00	77.410,00	79.340,00	81.330,00	83.360,00
18 Ordentliches Ergebnis	68.241,57	76.020,00	77.410,00	79.340,00	81.330,00	83.360,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	68.241,57	76.020,00	77.410,00	79.340,00	81.330,00	83.360,00
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	68.241,57	76.020,00	77.410,00	79.340,00	81.330,00	83.360,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.630,00	2.690,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
29 ERGEBNIS	68.241,57	78.650,00	80.100,00	82.090,00	84.080,00	86.110,00





## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,04
Beschäftigte	2,52	1,87

## Teilergebnisplan

### 100501 Hilfe bei Wohnproblemen (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429,00	-2.000,00	-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.	-318.045,87	-325.440,00	-409.500,00	-433.900,00	-436.610,00	-428.470,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.203,49	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	-320.748,36	-327.440,00	-410.500,00	-434.900,00	-437.610,00	-429.470,00
11 Personalaufwendungen	160.266,43	140.110,00	111.300,00	114.070,00	116.930,00	119.860,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.140,30	127.200,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	429,00	2.000,00	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	249.413,03	222.200,00	222.200,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen	544.022,26	491.510,00	459.200,00	429.570,00	432.430,00	435.360,00
18 Ordentliches Ergebnis	223.273,90	164.070,00	48.700,00	-5.330,00	-5.180,00	5.890,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	223.273,90	164.070,00	48.700,00	-5.330,00	-5.180,00	5.890,00
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	223.273,90	164.070,00	48.700,00	-5.330,00	-5.180,00	5.890,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	110.701,87	202.920,00	206.980,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00
29 ERGEBNIS	333.975,77	366.990,00	255.680,00	205.790,00	205.940,00	217.010,00

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

### Teilergebnisplan

		<b>Erläuterungen</b>
		Alle Ansätze werden aufgrund der Anzahl der unterzubringenden Asylbewerber angepasst.
<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	
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).
	<b>Aufwendungen</b>	
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.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten.

### Teilfinanzplan

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ansatz für die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen.

**Teilfinanzplan**  
**100501 Hilfe bei Wohnproblemen (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	321.671,57	325.440,00	409.500,00	433.900,00	436.610,00	428.470,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.381,99	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	324.123,56	325.440,00	409.500,00	433.900,00	436.610,00	428.470,00
10 Personalauszahlungen	-159.016,07	-140.110,00	-111.300,00	-114.070,00	-116.930,00	-119.860,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-155.730,47	-127.200,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00
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	-248.637,75	-222.200,00	-222.200,00	-189.800,00	-189.800,00	-189.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.384,29	-489.510,00	-458.200,00	-428.570,00	-431.430,00	-434.360,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-239.260,73	-164.070,00	-48.700,00	5.330,00	5.180,00	-5.890,00
Investitionstätigkeit						
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
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	-300,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.100,00
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)	-300,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.100,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-300,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.100,00

## **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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,01	0,00



## Teilergebnisplan

### 110101 Beseit. u. Verw. v. Abfällen (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-175,00	-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	-18.002,77	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	-18.177,77	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	2.288,58	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	1.595,85	14.000,00	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	3.884,43	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 Ordentliches Ergebnis	-14.293,34	13.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
19 Finanzerträge	-2.080,37	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	-2.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-16.373,71	13.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
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	-16.373,71	13.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.394,81	48.220,00	49.190,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00
29 ERGEBNIS	-6.978,90	62.070,00	59.040,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00

## Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Abfallbenutzungsgebühren werden seit 2014 durch den BAV erhoben. Hier wird noch die Gebühr für die Windsäcke ausgewiesen. Diese dienen der Entlastung der grauen Tonne und werden mitgewogen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung durch den BAV für die Arbeiten des Bauhofs für die Beseitigung des „wildes Mülls“ und das Entleeren der öffentlichen Abfalleimer. Ab 2018 übernimmt der BAV das Entleeren der öffentlichen Abfalleimer in Eigenregie, ab 2019 auch das Aufsammeln des „wildes Mülls“. Die Kostenerstattung entfällt somit.
	<b>Aufwendungen</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Entsorgungskosten der Beseitigung wilder Müllablagerungen. Ansatzanpassung aufgrund der durchschnittlichen Entwicklung der letzten Jahre.



## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,38	1,03
Beschäftigte	7,08	7,41

## Teilergebnisplan

### 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	-609.159,01	-621.250,00	-715.640,00	-734.690,00	-752.110,00	-780.310,00
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	-609.159,01	-621.250,00	-715.640,00	-734.690,00	-752.110,00	-780.310,00
11 Personalaufwendungen	412.245,00	437.470,00	493.070,00	505.400,00	518.050,00	531.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	412.245,00	437.570,00	493.170,00	505.500,00	518.150,00	531.100,00
18 Ordentliches Ergebnis	-196.914,01	-183.680,00	-222.470,00	-229.190,00	-233.960,00	-249.210,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-196.914,01	-183.680,00	-222.470,00	-229.190,00	-233.960,00	-249.210,00
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	-196.914,01	-183.680,00	-222.470,00	-229.190,00	-233.960,00	-249.210,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	310,00	320,00	330,00	330,00	330,00
29 ERGEBNIS	-196.914,01	-183.370,00	-222.150,00	-228.860,00	-233.630,00	-248.880,00

## Erläuterungen zu Produkt: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und Sachkosten) durch den Eigenbetrieb Wasserwerk.
	<b>Aufwendungen</b>	
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Kosten für die Telefonvorwahl Pre-Select. 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,28	1,15
Beschäftigte	5,44	5,08



## Teilergebnisplan

### 110301 Sondervermögen Abwasser (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	-590.211,16	-645.700,00	-582.820,00	-596.400,00	-610.300,00	-624.530,00
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	-590.211,16	-645.700,00	-582.820,00	-596.400,00	-610.300,00	-624.530,00
11 Personalaufwendungen	379.632,33	441.800,00	379.070,00	388.540,00	398.250,00	408.200,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	379.632,33	441.900,00	379.170,00	388.640,00	398.350,00	408.300,00
18 Ordentliches Ergebnis	-210.578,83	-203.800,00	-203.650,00	-207.760,00	-211.950,00	-216.230,00
19 Finanzerträge	-581.221,43	-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	-581.221,43	-480.960,00	-480.960,00	-480.960,00	-480.960,00	-480.960,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-791.800,26	-684.760,00	-684.610,00	-688.720,00	-692.910,00	-697.190,00
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	-791.800,26	-684.760,00	-684.610,00	-688.720,00	-692.910,00	-697.190,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	370,00	380,00	390,00	390,00	390,00
29 ERGEBNIS	-791.800,26	-684.390,00	-684.230,00	-688.330,00	-692.520,00	-696.800,00

## Erläuterungen zu Produkt: 110301 Sondervermögen Abwasser

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und der Sachkosten) durch das Sondervermögen Abwasser.
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	Seit 2017 führt das Sondervermögen Abwasser eine Gewinnausschüttung an den gemeindlichen Haushalt durch.
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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 2020	Ansatz 2021
Beamte	1,24	1,52
Beschäftigte	1,39	1,78

## Teilergebnisplan

### 120101 Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.158,00	-101.940,00	-103.830,00	-103.830,00	-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.	-350.856,00	-405.820,00	-412.170,00	-412.170,00	-412.170,00	-412.170,00
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	-75.895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-16.480,00	-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	-615.909,18	-524.240,00	-532.840,00	-532.840,00	-601.590,00	-601.590,00
11 Personalaufwendungen	161.448,33	271.040,00	302.340,00	309.890,00	317.640,00	325.590,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	197.559,92	359.170,00	188.940,00	252.560,00	254.190,00	255.840,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	976.891,00	838.280,00	834.270,00	800.040,00	883.000,00	883.000,00
15 Transferaufwendungen	155.636,36	187.400,00	178.000,00	178.000,00	187.400,00	187.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.192,41	868.380,00	807.730,00	810.490,00	813.290,00	816.110,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.267.728,02	2.524.270,00	2.311.280,00	2.350.980,00	2.455.520,00	2.467.940,00
18 Ordentliches Ergebnis	1.651.818,84	2.000.030,00	1.778.440,00	1.818.140,00	1.853.930,00	1.866.350,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.651.818,84	1.999.930,00	1.778.340,00	1.818.040,00	1.853.830,00	1.866.250,00
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	1.651.818,84	1.999.930,00	1.778.340,00	1.818.040,00	1.853.830,00	1.866.250,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	539.761,49	525.690,00	536.210,00	546.940,00	546.940,00	546.940,00
29 ERGEBNIS	2.191.580,33	2.525.620,00	2.314.550,00	2.364.980,00	2.400.770,00	2.413.190,00

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

### Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	Folgekostenbeiträge
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	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	<b>Aktiviert Eigenleistung</b>	Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Investitionen im Sanierungszeitraum veranschlagt.
	<b>Aufwendungen</b>	
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<p>Anschaffung von Verkehrszeichen (3.000 €), Unterhaltung von Brückenbauwerken (2.000 €), der Wander- und Spazierwege (5.000 €), Reinigung der Sinkkästen (15.000 €), sowie der Straßen, Wege und Plätze (55.000 €).</p> <p>Die vergangenen Ausschreibungen für die Erneuerung von Verkehrsflächen haben gezeigt, dass größere Auftragsvolumen zu besseren Konditionen führen.</p> <p>In 2020 ist ein großes Erneuerungsprogramm i.H.v. 140.000 € vorgesehen gewesen. Ab 2022 soll der Ansatz wieder erhöht werden.</p> <p>Straßenreinigungsaufwand (108.940 €) für den Bereich des Sommer- und Winterdienstes auf der Grundlage des Durchschnittes der letzten Jahre.</p>
15	<b>Transferaufwendungen</b>	Veranschlagt wurden hier die Beiträge für den Wupper-, Strunde- und Aggerverband.
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Ausschreibungsgebühren (970 €), Strom- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen (275.760 €) sowie Erstattung anteiliger Straßenentwässerungskosten (531.000 €) an das Sondervermögen Abwasser.

## Teilfinanzplan

### 120101 Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	1.356,00	1.030,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-745,00	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	1.205,92	1.130,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 Personalauszahlungen	-156.882,31	-271.040,00	-302.340,00	-309.890,00	-317.640,00	-325.590,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-165.230,15	-359.170,00	-188.940,00	-252.560,00	-254.190,00	-255.840,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-155.617,61	-187.400,00	-178.000,00	-178.000,00	-187.400,00	-187.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-815.761,74	-868.380,00	-807.730,00	-810.490,00	-813.290,00	-816.110,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.491,81	-1.685.990,00	-1.477.010,00	-1.550.940,00	-1.572.520,00	-1.584.940,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.292.285,89	-1.684.860,00	-1.475.710,00	-1.549.640,00	-1.571.220,00	-1.583.640,00
Investitionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000,00	824.540,00	607.400,00	231.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	376,00	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	737.236,06	375.000,00	1.021.680,00	300.570,00	231.000,00	196.000,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	737.612,06	1.475.000,00	1.846.220,00	907.970,00	462.000,00	196.000,00
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5,67	-26.438,80	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
8 für Baumaßnahmen	-522.699,99	-5.076.472,31	-2.676.000,00	-1.812.000,00	-450.000,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	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)	-522.694,32	-5.192.911,11	-2.702.000,00	-1.827.000,00	-465.000,00	-15.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	214.917,74	-3.717.911,11	-855.780,00	-919.030,00	-3.000,00	181.000,00



## Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuweisungen	Zuweisungen für die Mobilstationen Bechen/Kürten (2019) und 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>2019    Straßenausbau Winterberg Erschließung B-Plan 10b Biesfeld</p> <p>2020    Nachmalige Herstellung „Talblick“ (erneute Veranschlagung) Ausbau Weidener Straße (erneute Veranschlagung)</p> <p>2021    Nachmalige Herstellung „Talblick“ (Restabwicklung) Erschließungsanlage Zum gestieften Kater Erschließung B-Plan 10b Biesfeld Gehwegherstellung Marktfeld KAG „Zum Wiedenhof“ Gehwegerneuerung OD Kürten</p> <p>2022    Straßenausbau Winterberg KAG „Jahnstraße“ Ausbau Weidener Straße (erneute Veranschlagung)</p> <p>2023    KAG „Im Binsfeld“ KAG „Hubertusstraße“</p> <p>2024    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	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<p><u>Folgende Tiefbaumaßnahmen stehen zur Ausführung bzw. Abrechnung an:</u></p> <p>2019 Mobilstationen Bechen/Kürten Haltestellenbauprogramm Straßenausbau Winterberg Straßenentwässerung Oberkollenbach (Restabwicklung) Erschließung B-Plan 10b Biesfeld Ausbau „Zum Wickchen“ (Restabwicklung)</p> <p>2020 Erschließung B-Plan 10b Biesfeld Nachmalige Herstellung „Talblick“ (erneute Veranschlagung) Ausbau Weidener Straße (erneute Veranschlagung)</p> <p>2021 Erschließungsanlage Zum gestieften 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 Haltestellenbauprogramm KAG „Im Binsfeld“ KAG „Hubertusstraße“ KAG „Jahnstraße“</p> <p>2023 Haltestellenbauprogramm</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>
----	--------------------------------------	--

**Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2022	Planung Haushalts- jahr +2 2023	Planung Haushalts- jahr +3 2024	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
<b>Endausbau "Talblick"</b>									
<b>I_120101-4</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	83.600	0	0	0	0	0	83.600,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	153.000	83.600	0	0	0	0	0	83.600,00
Summe:	0,00	153.000	167.200	0	0	0	0	0	167.200,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	401.300	440.000	0	0	0	0	0	440.000,00
Summe:	0,00	401.300	440.000	0	0	0	0	0	440.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-248.300	-272.800	0	0	0	0	0	-272.800,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2022	Planung Haushalts- jahr +2 2023	Planung Haushalts- jahr +3 2024	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
<b>Bushaltestellenprogramm</b>									
<b>I_1201-011</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	450.000	0	440.000	0	0	0	1.990.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	1.100.000	450.000	0	440.000	0	0	0	1.990.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.322.000	450.000	540.000	440.000	100.000	0	0	2.312.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	1.322.000	450.000	540.000	440.000	100.000	0	0	2.312.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-222.000	0	-540.000	0	-100.000	0	0	-322.000,00

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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Erschließung "Zum gestieften Kater"</b> <b>I_120101-O</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000,00
Summe:	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000,00
Summe:	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +1</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +2</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +3</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Ausbau "Weidener Straße"</b> <b>I_120101-E</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	222.000	134.000	0	0	0	0	0	134.000,00
Summe:	0,00	222.000	134.000	0	0	0	0	0	134.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	471.300	500.000	0	0	0	0	6.659	500.000,00
Summe:	0,00	471.300	500.000	0	0	0	0	6.659	500.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-249.300	-366.000	0	0	0	0	-6.659	-366.000,00

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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Ausbau "Winterberg"</b>									
<b>I_1201-004</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	424.379,17	273.585	275.000	0	0	0	0	875.430	1.150.430,18
Summe:	424.379,17	273.585	275.000	0	0	0	0	875.430	1.150.430,18
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-424.379,17	-273.585	-275.000	0	0	0	0	-875.430	-1.150.430,18
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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Gehwegherstellung Marktfeld</b>									
<b>I_1201-006</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000,00
Summe:	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
Summe:	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000,00

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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Sinkkästen Hover Weg I_1201-009</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
Summe:	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +1</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +2</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +3</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>EUR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>KAG "Im Binsfeld" I_1201-015</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	112.000	0	0	112.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	112.000	0	0	112.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	224.000	0	0	224.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	272.000	272.000	0	0	0	320.000,00
Summe:	0,00	0	48.000	272.000	272.000	0	0	0	320.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-48.000	-272.000	-272.000	224.000	0	0	-96.000,00

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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>KAG "Jahnstraße"</b>									
<b>I_120101-5</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	167.400	0	0	0	167.400,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	167.400	0	0	0	167.400,00
Summe:	0,00	0	0	0	334.800	0	0	0	334.800,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	568.870	60.000	560.000	560.000	0	0	4.996	624.995,91
Summe:	0,00	568.870	60.000	560.000	560.000	0	0	4.996	624.995,91
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-568.870	-60.000	-560.000	-225.200	0	0	-4.996	-290.195,91
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +1</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +2</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +3</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>EUR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>KAG "Hubertusstraße"</b>									
<b>I_1201-016</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0	119.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0	119.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	238.000	0	0	238.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	290.000	290.000	0	0	0	340.000,00
Summe:	0,00	0	50.000	290.000	290.000	0	0	0	340.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-50.000	-290.000	-290.000	238.000	0	0	-102.000,00

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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Erneuerung Brücke Industriestraße I_1201-017</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00
Summe:	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00
<b>Erneuerung Brücke "Wickchen" I_1201-018</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00
Summe:	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000,00



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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Sanierung Straßenabschnitt "Cliev 31"</b>									
<b>I_1201-019</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	0	0	0	0	0	60.000,00
Summe:	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +1</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +2</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +3</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Parkplatz Philippweg</b>									
<b>I_1201-020</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
Summe:	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00

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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>P&amp;R Spitze</b>									
<b>I_1201-021</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000,00
Summe:	0,00	5.000	10.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	-10.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-265.000,00
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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Deckensanierung Cliev</b>									
<b>I_1201-022</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	81.600,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	81.600	0	0	0	0	0	81.600,00
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000,00
Summe:	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-14.400	0	0	0	0	0	-14.400,00

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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Parkplatz Reisegarten Hutsherweg I_1201-023</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
Summe:	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +1</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +2</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +3</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Straßenbeleuchtung Dürschtalstr. I_1201-024</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00

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	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Umgestaltung Sülzterrasse I_1201-025</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
Summe:	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +1</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +2</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +3</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>EUR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Park &amp; Ride Parkplatz Bechen I_1201-026</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	350.000	0	0	365.000,00
Summe:	0,00	0	15.000	0	0	350.000	0	0	365.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-15.000	0	0	-350.000	0	0	-365.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +1</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +2</b>	<b>Planung Haushaltsjahr +3</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>EUR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.832,89	15.000	72.000	0	15.000	15.000	15.000	16.833	133.833
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-16.832,89	-15.000	-72.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-16.833	-133.833

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

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

<b>Maßnahme</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Nachmalige Herstellung „Talblick“</b>	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.
<b>Bushaltestellenprogramm</b>	Im Jahr 2019 sollen über das Haltestellenprogramm 10 Bushaltestellen gebaut werden. Es ist mit einer Landesförderung i.H.v. 90% zu rechnen. Das Programm ist erweitert worden und ist jetzt bis 2023 mit einem Kostenvolumen von 2.312.000 € veranschlagt.
<b>Erschließungsstraße Zum gestieften Kater (Altanlieger)</b>	Im Zuge der Kanalbaumaßnahme im Bereich der Altanlieger wurden nach Beschlussfassung durch den Bau- und Vergabeausschuss des Rates der Gemeinde Kürten vorbereitende Arbeiten für die erstmalige Herstellung der Straße nach BauGB getätigt. Die Vorfinanzierung erfolgte durch das Sondervermögen Abwasser. Die restlichen Straßenbauarbeiten sollen im Zusammenhang mit der nunmehr betriebenen Erschließung des II. BA Hachenberger Weg durchgeführt werden. Von den veranschlagten Gesamtkosten (incl. der Vorfinanzierung durch das Abwasserwerk) werden 90 % an Erschließungsbeiträgen geltend gemacht. Als Beginn der Maßnahme ist 2021 vorgesehen, da der beabsichtigte Erschließungsvertrag bisher noch nicht abgeschlossen werden konnte.
<b>Ausbau „Weidener Straße“</b>	Die Maßnahme konnte in 2020 nicht durchgeführt werden und ist in 2021 mit Kostenfortschreibung neuveranschlagt.
<b>Ausbau Winterberg</b>	Die E-GmbH ist für die Gemeinde für den Endausbau der im B-Plan befindlichen Teilstücke der Straßen Durstenweg und Winterberg in Vorleistung getreten. Die Endabrechnung steht nunmehr für 2021 an.
<b>Gehwegherstellung Marktfeld</b>	Für die Gehwegherstellung waren ursprünglich 20.000 € eingestellt. Nach einer vorläufigen Kostenermittlung und unter Berücksichtigung von Kosten zur Vermessung, Verlegung Stellplätze, Straßenlaterne und Beschilderung sind 60.000 € anzusetzen. 42.000 € können über KAG Beiträge bzw. der Landesersatzzuweisung eingenommen werden.
<b>Sinkkästen Hover Weg</b>	In dem Straßenabschnitt Einmündung Hover Weg bis Kreuzung Kirchberg sind insgesamt fünf Sinkkästen an den Schmutzwasserkanal umzuklemmen.
<b>KAG „Im Binsfeld“ KAG „Hubertusstraße“</b>	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.

<b>KAG „Jahnstraße“</b>	Nach Festlegung der Ausbauflächen erhöhen sich aufgrund eines größeren Bauvolumens die angesetzten Kosten. Nach derzeitigen Zeitplan sollen in 2021 die Planung- und Vermessungsleistungen ausgeführt werden und in 2022 die Bauausführung.
<b>Erneuerung Brücken „Industriestraße“ „Wickchen“</b>	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.
<b>Sanierung Straßenabschnitt „Cliev 31“</b>	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.
<b>Parkplatz Philippweg</b>	Die Verwaltung wurde seitens der Politik aufgefordert das Grundstück neben der Einmündung Philippweg in Dürscheid als Parkplatz herzurichten. Im Zuge der weiteren Planung sind verschiedene Varianten hinsichtlich der Ausführung, Anzahl der Stellplätze und der Zufahrt zu untersuchen. Es wird zunächst der Betrag für die kostenintensivsten Variante angesetzt.
<b>Deckensanierung Cliev</b>	Im Rahmen des Förderprogrammes „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege des Landes NRW“ soll die Straße Cliev zwischen dem Einmündungsbereich Kölner Str. und dem Wendehammer die Asphaltdeckschicht saniert werden. Das Förderprogramm beinhaltet eine Förderung der Gesamtkosten i.H.v 85%.
<b>Parkplatz Reisegarten Hutsherweg</b>	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. Zusätzlich soll geprüft werden, ob die Stellplatzreihe auf der westlichen Seite erweitert werden kann.
<b>Straßenbeleuchtung Dürschtalstraße</b>	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.
<b>Park&amp;Ride Parkplatzes in Spitze</b>	Zur Restabwicklung des in 2020 erteilten Planungsauftrages zur Errichtung eines Park&Ride Parkplatzes in Spitze sind 10.000 € notwendig. Für eine sich daraus ergebende bauliche Umsetzung sind vorläufig für 2022 250.000 € veranschlagt worden.
<b>Umgestaltung der Sülzterasse am Rathaus</b>	Für die Umgestaltung der Sülzterasse am Rathaus verbunden mit der Errichtung von einer Mobilstation sind 50.000 € bereitgestellt worden.
<b>Park&amp;Ride Parkplatzes in Bechen</b>	In 2021 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 350.000 € veranschlagt werden.
<b>Maßnahmen unter 25.000 €</b>	Für die bereits in Vorjahren veranschlagten aber nie durchgeführten Maßnahmen „Erweiterung Straßendurchlass Eichhof“ (Maßnahme ist abhängig von einer örtlichen Baumaßnahme der Landesbehörde „Straßen NRW“) und „Wegeverlegung Gehweg Duhr“ (hier besteht eine vertragliche Verpflichtung aus dem letzten Jahrzehnt) werden erneut Mittel bereitgestellt.

## **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:**

Wolfgang Baumann

**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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,10	0,10



## Teilergebnisplan

### 130101 Anlage u. Pflege öffentl. Grün (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-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	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11 Personalaufwendungen	10.082,77	10.140,00	10.080,00	10.340,00	10.610,00	10.880,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.892,25	5.350,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
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	591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	14.566,69	15.490,00	15.460,00	15.720,00	15.990,00	16.260,00
18 Ordentliches Ergebnis	14.566,69	14.390,00	14.360,00	14.620,00	14.890,00	15.160,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	14.566,69	14.390,00	14.360,00	14.620,00	14.890,00	15.160,00
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	14.566,69	14.390,00	14.360,00	14.620,00	14.890,00	15.160,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	69.047,44	157.130,00	160.280,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
29 ERGEBNIS	83.614,13	171.520,00	174.640,00	178.120,00	178.390,00	178.660,00

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

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe in Kürten, Dürscheid und Bechen.
	<b>Aufwendungen</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abfuhr- und Deponiekosten der gemeindlichen Grünabfälle sowie Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	



## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,05	0,05
Beschäftigte	0,05	0,00

## Teilergebnisplan

### 130201 Wald- u. Forstwirtschaft (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-964,91	-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	-964,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	6.878,20	7.370,00	3.430,00	3.520,00	3.610,00	3.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.298,50	10.000,00	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	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen	43.176,70	20.070,00	26.130,00	26.220,00	26.310,00	26.400,00
18 Ordentliches Ergebnis	42.211,79	19.870,00	25.930,00	26.020,00	26.110,00	26.200,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	42.211,79	19.870,00	25.930,00	26.020,00	26.110,00	26.200,00
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	42.211,79	19.870,00	25.930,00	26.020,00	26.110,00	26.200,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	54.409,42	19.870,00	25.930,00	26.020,00	26.110,00	26.200,00

## Erläuterungen zu Produkt: 130201 Wald- und Forstwirtschaft

### Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
5	Privat-rechtliche Entgelte	Erträge aus Durchforstungsmaßnahmen gemäß des Waldwirtschaftsplanes.
	<b>Aufwendungen</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Kosten für die Forstbetriebskasse und zur Aktualisierung des Wirtschaftsplanes für den Wald der Gemeinde Kürten.</p> <p>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.</p>



## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,08	0,15
Beschäftigte	0,10	0,22



## Teilergebnisplan

### 130301 Belegungsrechte (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127,14	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.	-188.029,36	-205.910,00	-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	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	-188.156,50	-205.910,00	-208.290,00	-208.290,00	-208.290,00	-208.290,00
11 Personalaufwendungen	10.944,69	11.400,00	22.240,00	22.800,00	23.370,00	23.960,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.475,16	24.700,00	23.600,00	23.600,00	22.600,00	22.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	156,14	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	7.115,95	6.180,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
17 Ordentliche Aufwendungen	37.691,94	46.020,00	55.820,00	56.380,00	55.950,00	56.540,00
18 Ordentliches Ergebnis	-150.464,56	-159.890,00	-152.470,00	-151.910,00	-152.340,00	-151.750,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-150.464,56	-159.890,00	-152.470,00	-151.910,00	-152.340,00	-151.750,00
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	-150.464,56	-159.890,00	-152.470,00	-151.910,00	-152.340,00	-151.750,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	213.787,58	55.720,00	56.840,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00
29 ERGEBNIS	63.323,02	-104.170,00	-95.630,00	-93.930,00	-94.360,00	-93.770,00

## Erläuterungen zu Produkt: 130301 Belegungsrechte

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Einnahmen für die Belegungsrechte.
	<b>Aufwendungen</b>	
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.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pacht- und Rentenzahlungen für die Friedhofsgrundstücke Am Lindchen und des Alten Friedhofes.

### Teilfinanzplan

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2019 sind für den Kauf von Urnenstelen 20.000 € veranschlagt. Für die Anlegung von vier Grabkammern sind 2020 12.000 € veranschlagt. Um ggfls. die Urnenstelen erweitern zu können sind für 2021 20.000 € und ab 2022 ff. je 15.000 € als Ansatz vorgeschlagen.

**Teilfinanzplan**  
**130301 Belegungsrechte (1/2021-1/2021)**

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
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	265.425,87	256.780,00	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	265.425,87	256.780,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00
10 Personalauszahlungen	-11.316,78	-11.400,00	-22.240,00	-22.800,00	-23.370,00	-23.960,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.932,46	-18.200,00	-23.600,00	-23.600,00	-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	-7.115,95	-6.180,00	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.365,19	-35.780,00	-52.080,00	-52.640,00	-52.210,00	-52.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	226.060,68	221.000,00	156.210,00	155.650,00	156.080,00	155.490,00
Investitionstätigkeit						
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
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-21.419,97	-27.000,00	-20.000,00	-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)	-23.646,11	-27.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.646,11	-27.000,00	-20.000,00	-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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,04	0,05
Beschäftigte	0,06	0,11

## Teilergebnisplan

### 130302 Leichenhallenbenutzung (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-27.897,87	-15.000,00	-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	-27.897,87	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11 Personalaufwendungen	5.829,98	6.060,00	9.740,00	9.980,00	10.230,00	10.480,00
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	5.829,98	6.060,00	9.740,00	9.980,00	10.230,00	10.480,00
18 Ordentliches Ergebnis	-22.067,89	-8.940,00	-10.260,00	-10.020,00	-9.770,00	-9.520,00
19 Finanzerträge	-29,75	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	-29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.097,64	-8.940,00	-10.260,00	-10.020,00	-9.770,00	-9.520,00
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	-22.097,64	-8.940,00	-10.260,00	-10.020,00	-9.770,00	-9.520,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	35.740,46	28.660,00	29.240,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00
29 ERGEBNIS	13.642,82	19.720,00	18.980,00	19.810,00	20.060,00	20.310,00

## Erläuterungen zu Produkt: 130302 Leichenhallenbenutzung

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,07	0,09
Beschäftigte	0,09	0,19



## Teilergebnisplan

### 130303 Beerdigungskosten (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-79.987,05	-83.000,00	-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	-79.987,05	-83.000,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
11 Personalaufwendungen	9.336,08	9.690,00	16.460,00	16.880,00	17.310,00	17.740,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.366,81	74.060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	77.702,89	83.750,00	97.680,00	98.100,00	98.530,00	98.960,00
18 Ordentliches Ergebnis	-2.284,16	750,00	14.180,00	14.600,00	15.030,00	15.460,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.284,16	750,00	14.180,00	14.600,00	15.030,00	15.460,00
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	-2.284,16	750,00	14.180,00	14.600,00	15.030,00	15.460,00
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 ERGEBNIS	-2.284,16	750,00	14.180,00	14.600,00	15.030,00	15.460,00

## Erläuterungen zu Produkt: 130303 Beerdigungskosten

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Gebührenaufkommen für das Öffnen und Schließen von Grabstätten. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.
	<b>Aufwendungen</b>	
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,91	0,92

## Teilergebnisplan

### 140101 Dienstl. im Umweltmanagement (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	-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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11 Personalaufwendungen	74.148,68	77.600,00	79.910,00	81.910,00	83.970,00	86.070,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.514,62	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	3.283,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	82.946,63	108.100,00	110.410,00	112.410,00	114.470,00	116.570,00
18 Ordentliches Ergebnis	82.946,63	98.100,00	100.410,00	102.410,00	104.470,00	106.570,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	82.946,63	98.100,00	100.410,00	102.410,00	104.470,00	106.570,00
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	82.946,63	98.100,00	100.410,00	102.410,00	104.470,00	106.570,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.410,79	3.720,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
29 ERGEBNIS	90.357,42	101.820,00	104.210,00	106.290,00	108.350,00	110.450,00

## Erläuterungen zu Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Kompensationsmaßnahmen.
	<b>Aufwendungen</b>	
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"> <li>• Datenerhebung</li> <li>• Energie- und CO2-Bilanzierung</li> <li>• Potentialbetrachtung und Szenarien</li> <li>• Akteursbeteiligung/ Workshops</li> <li>• Prozessbegleitung in geringem Umfang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschiedene Maßnahmen, welche im Klimaschutzkonzept formuliert werden</li> <li>• Erste Leuchtturmprojekte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerbeteiligungsprozesse</li> <li>• Klimaschutzkampagne</li> <li>• Bildungsarbeit Kinder &amp; Jugendliche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energieberatung</li> <li>• Prozessbegleitung</li> </ul>

**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 CO<sup>2</sup> 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,52

## Teilergebnisplan

### 140102 Dienstl. Klimaschutzmanagement (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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	28.510,00	29.220,00	29.950,00	30.700,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	43.510,00	29.220,00	29.950,00	30.700,00
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	43.510,00	29.220,00	29.950,00	30.700,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	43.510,00	29.220,00	29.950,00	30.700,00
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	0,00	0,00	43.510,00	29.220,00	29.950,00	30.700,00
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 ERGEBNIS	0,00	0,00	43.510,00	29.220,00	29.950,00	30.700,00

## Erläuterungen zu Produkt: 140102 Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Aufwendungen</b>	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	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 werden nunmehr hier im neu gebildeten Produkt erneut veranschlagt.



## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,90	0,90

## Teilergebnisplan

### 150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	0,00	-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	-7.734,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
11 Personalaufwendungen	68.189,33	71.200,00	69.570,00	71.310,00	73.100,00	74.930,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	834,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	11.000,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,89	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen	80.274,01	84.930,00	83.300,00	85.040,00	86.830,00	88.660,00
18 Ordentliches Ergebnis	72.540,01	75.830,00	74.200,00	75.940,00	77.730,00	79.560,00
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	72.540,01	75.830,00	74.200,00	75.940,00	77.730,00	79.560,00
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	72.540,01	75.830,00	74.200,00	75.940,00	77.730,00	79.560,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.484,70	6.840,00	6.980,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
29 ERGEBNIS	82.024,71	82.670,00	81.180,00	83.060,00	84.850,00	86.680,00



## Erläuterungen zu Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	Landeszuweisung zum pauschalen Ausgleich der Organisationskosten des Bürgerbusvereins Kürten e.V..
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	Verkaufserlöse von Wanderkarten und Ortsplänen. Ab 2016 werden Erträge von Betrieben, die an der Ausbildungsmesse teilnehmen, erwartet.
	<b>Aufwendungen</b>	
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Faltblätter, Broschüren, Inserate, Bild- und Prospektmaterial für die allgemeine Werbung sowie die Kosten zur Durchführung des Radklassikers Rund um Köln.
15	<b>Transferaufwendungen</b>	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Kürten e.V. (Erhöhung ab 2018) sowie freiwilliger gemeindlicher Zuschuss an den Sauerländischen Gebirgsverein und für die Fahrten des Bürgerbusses zur Tafel.
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	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 (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-25.537.665,65	-25.289.220,00	-25.173.590,00	-26.079.490,00	-27.218.110,00	-28.584.940,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.251.201,14	-4.679.040,00	-4.996.710,00	-3.318.180,00	-4.197.910,00	-3.395.050,00
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	-195.765,90	-878.050,00	-112.080,00	-94.880,00	-94.880,00	-94.880,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-582.011,54	-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	-31.566.644,23	-31.413.810,00	-30.849.880,00	-30.060.050,00	-32.078.400,00	-32.642.370,00
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	17.631.007,49	17.368.650,00	18.430.440,00	17.553.660,00	18.470.510,00	18.722.810,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	17.764.121,72	17.368.650,00	18.430.440,00	17.553.660,00	18.470.510,00	18.722.810,00
18 Ordentliches Ergebnis	-13.802.522,51	-14.045.160,00	-12.419.440,00	-12.506.390,00	-13.607.890,00	-13.919.560,00
19 Finanzerträge	-224.569,28	-157.180,00	-171.690,00	-156.690,00	-156.690,00	-156.690,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	718.633,15	221.698,01	152.590,00	218.690,00	314.890,00	314.590,00
21 FINANZERGEBNIS	494.063,87	64.518,01	-19.100,00	62.000,00	158.200,00	157.900,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.308.458,64	-13.980.641,99	-12.438.540,00	-12.444.390,00	-13.449.690,00	-13.761.660,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.058.410,00	-1.285.240,00	-1.297.240,00	-1.234.890,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-1.058.410,00	-1.285.240,00	-1.297.240,00	-1.234.890,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-13.308.458,64	-13.980.641,99	-13.496.950,00	-13.729.630,00	-14.746.930,00	-14.996.550,00
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 ERGEBNIS	-13.308.458,64	-13.980.641,99	-13.496.950,00	-13.729.630,00	-14.746.930,00	-14.996.550,00

## Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<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 Sanierungskonzeptplanung sieht diese Hebesätze der Realsteuern bis 2024 vor.</p> <p>Eine Erhöhung der Hundesteuer ist nicht mehr eingeplant.</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>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale gemäß der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.
<b>6</b>	<b>Kostenerstattung</b>	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.
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Konzessionsabgaben auf der Basis der letztjährigen Entwicklung.
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	Gewinnanteile Kreissparkasse und Zinsen für Tagesgelder unter Berücksichtigung des Durchschnittes der letzten Jahre.
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	Hier werden die Erträge aus der Isolierung der „Corona-Schäden“ dargestellt (siehe Aufstellung im Vorbericht).

<b>Zeile</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	Gewerbesteuerumlage, Erhöhungsanteil Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit (bis einschließlich 2018), der Abrechnung nach dem Einheitskostenabrechnungsgesetzes, Allg. Kreis-, Jugendamtsumlage, der Mehrbelastung „Förderschulen“ und der Mehrbelastung „Berufskolleg“, Krankenhausinvestitionsumlage sowie der Betriebskostenzuschuss an den Investor des Splash-Bades.
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Unternehmen für langfristige Darlehen und Kassenkredite. Steigerung bis 2024 aufgrund der geplanten Neuaufnahme von Darlehen für die Sanierung der Gesamtschule.

## Teilfinanzplan

<b>Zeile</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	Sportpauschale, Schulpauschale und Investitionspauschale als pauschalisierte Landeszuweisungen für investive Maßnahmen.
<b>22 29</b>	<b>Sonstige Investitionsein-/auszahlungen</b>	Rückfluss bzw. Gewährung in 2018 von Ausleihungen an die Erschließungsgesellschaft mbh und an das Sondervermögen Abwasser.

## Teilfinanzplan

### 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.901.762,64	25.289.220,00	25.173.590,00	26.079.490,00	27.218.110,00	28.584.940,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.251.201,14	4.679.040,00	4.996.710,00	3.318.180,00	4.197.910,00	3.395.050,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.500.000,00	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	195.765,90	878.050,00	112.080,00	94.880,00	94.880,00	94.880,00
7 Sonstige Einzahlungen	545.787,90	567.500,00	622.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	213.922,34	157.180,00	171.690,00	156.690,00	156.690,00	156.690,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.608.439,92	31.570.990,00	31.076.570,00	30.216.740,00	32.235.090,00	32.799.060,00
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	-729.939,15	-279.610,00	-152.590,00	-218.690,00	-314.890,00	-314.590,00
14 Transferauszahlungen	-17.492.217,09	-17.353.650,00	-18.430.440,00	-17.553.660,00	-18.470.510,00	-18.722.810,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.222.156,24	-17.633.260,00	-18.583.030,00	-17.772.350,00	-18.785.400,00	-19.037.400,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.386.283,68	13.937.730,00	12.493.540,00	12.444.390,00	13.449.690,00	13.761.660,00
Investionstätigkeit						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.080.582,36	1.988.540,00	2.084.910,00	1.953.550,00	2.049.940,00	2.165.140,00
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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.080.582,36	5.988.540,00	2.084.910,00	1.953.550,00	2.049.940,00	2.165.140,00
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	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	780.582,36	5.988.540,00	2.084.910,00	1.953.550,00	2.049.940,00	2.165.140,00

## 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,02	0,02



## Teilergebnisplan

### 170101 unselbstst. Stift. Maria-Rost (1/2021-1/2021)

Text	Buchung 2019	Planung 2020	Urbudget2021	Urbudget2022	Urbudget2023	Urbudget2024
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
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.	-58.408,77	-52.560,00	-53.210,00	-53.710,00	-54.210,00	-54.210,00
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	-58.408,77	-52.560,00	-53.210,00	-53.710,00	-54.210,00	-54.210,00
11 Personalaufwendungen	2.746,20	4.500,00	1.870,00	1.920,00	1.970,00	2.020,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.147,23	25.220,00	23.550,00	23.740,00	23.910,00	24.090,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.670,00	13.030,00	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	2.785,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
17 Ordentliche Aufwendungen	42.348,43	43.230,00	39.060,00	39.300,00	39.520,00	39.750,00
18 Ordentliches Ergebnis	-16.060,34	-9.330,00	-14.150,00	-14.410,00	-14.690,00	-14.460,00
19 Finanzerträge	-689,08	-7.210,00	-7.280,00	-7.280,00	-7.280,00	-7.280,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.525,40	4.490,00	4.450,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
21 FINANZERGEBNIS	3.836,32	-2.720,00	-2.830,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-12.224,02	-12.050,00	-16.980,00	-17.280,00	-17.560,00	-17.330,00
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	-12.224,02	-12.050,00	-16.980,00	-17.280,00	-17.560,00	-17.330,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.224,02	12.050,00	11.500,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-5.480,00	-4.190,00	-4.470,00	-4.240,00

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

### Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	<b>Erträge</b>	<b>Erläuterungen</b>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen sowie Erträge aus der Reduzierung des Sonderpostens.
19	Finanzerträge	Zinserträge aus dem Barvermögen der unselbständigen Stiftung.
	<b>Aufwendungen</b>	
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			
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
	1	2	3	4
<b>Hochbau:</b>				
Feuerwehrgerätehaus Olpe I_011001-M	2.000	1.500	500	
Feuerwehrgerätehaus Dürscheid I_011001-N	2.000	1.500	500	
Sanierung der Gesamtschule; Auslagerungsbauten 1+2 (Container auf dem Schulhof) I_011001Q5	6.589	356	1.238	996
Sanierung der Mehrzweckhalle inkl des Neubaues der Sporthalle der Gesamtschule I_011001Q4	10.372	2.477	6.803	1.092
Sanierung Gesamtschule TGA, Innenausbau und Raumerweiterung I_011001-Q	33.035	2.039	3.942	6.127
<b>Tiefbau:</b>				
Nachmaliger Ausbau Jahnstraße I_120101-5	560	560		
Park and Ride Spitze I_1201-021	250	250		
Bushaltestellenprogramm I_1201-011	540	440	100	
Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule: Aussenanlagen I_011001Q6	3.337	230	513	657
Nachmaliger Ausbau Im Binsfeld I_1201-015	272	272		
Nachmaliger Ausbau Hubertusstraße I_1201-016	290	290		
<b>Vermögensgegenstände:</b>				
Anschaffung Dokumentenmanagementsystems I_010801-A	42	38	4	
Anschaffung Drehleiterfahrzeug mit Korb I_020801-I	750	750		
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug, MTW I_020801-B	60	60		
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug, LF10 LZ3 I_020801-S	350	350		
<b>Summe</b>	<b>60.447</b>	<b>11.111</b>	<b>13.599</b>	<b>8.871</b>

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
<b>Nachrichtlich:</b>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	9.000	12.000	7.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  2019  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2021  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2021  TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
1.1. vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.004	961	915
1.2. von Banken und Kreditinstituten	2.569	2.361	2.148
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
2.1 vom öffentlichen Bereich	5.000	5.000	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	775		
<b>4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	8		
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	701		
<b>6. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.198		
<b>7. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	16.255	8.322	3.063

## Gemeinde Kürten, Kürten

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

**AKTIVA**

	Stand am		Stand am	
	EUR	EUR	EUR	TEUR
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			541.288,00	560
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	8.493.243,12			8.409
1.2.1.2 Ackerland	424.478,52			424
1.2.1.3 Wald, Forsten	534.844,26			535
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.605.038,67</u>	11.057.604,57		1.605
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.690.988,00			1.731
1.2.2.2 Schulen	13.998.406,00			14.192
1.2.2.3 Wohnbauten	23.778,00			28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>17.954.136,43</u>	33.667.308,43		16.596
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	9.683.531,01			9.689
1.2.3.2 Brücken	764.258,00			801
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.113.950,31			12.042
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>8.613,00</u>	21.570.352,32		10
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.429.530,00			1.242
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073.869,72			1.058
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>4.557.778,35</u>	7.061.178,07	73.356.443,39	5.059
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Sondervermögen	7.978.893,94			7.979
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>260.439,99</u>	8.239.333,93		260
1.3.3 Ausleihungen				
1.3.3.1 an Sondervermögen	1.500.000,00			1.500
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	<u>6.129.296,96</u>	7.629.296,96	15.868.630,89	6.340
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
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	1.403.495,40			1.346
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>1.129.287,46</u>	2.532.782,86		1.044
2.3 Liquide Mittel		<u>7.259.203,34</u>	9.802.386,20	6.205
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<u>262.271,29</u>	<u>262</u>
			<u>99.831.019,77</u>	<u>98.927</u>

**PASSIVA**

	Stand am		Stand am	
	EUR	EUR	EUR	TEUR
<b>1. EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		16.097.988,94		15.360
1.2 Ausgleichsrücklage		8.048.994,47		7.660
1.3 Jahresüberschuss		<u>2.162.098,64</u>	26.309.082,05	1.106
<b>2. SONDERPOSTEN</b>				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		21.240.461,90		20.251
2.2 Sonderposten für Beiträge		10.233.411,52		9.845
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		4.469,34		12
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>1.627.847,69</u>	33.106.190,45	1.278
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		17.474.626,00		16.549
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		1.074.742,38		1.077
3.3 sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		<u>1.376.020,21</u>	19.925.388,59	2.078
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		1.004.460,50		3.834
4.1.2 von Kreditinstituten		<u>2.568.571,24</u>	3.573.031,74	2.771
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			5.000.000,00	5.000
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			775.305,49	1.039
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			8.253,33	13
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten			700.637,03	1.264
4.6 Erhaltene Anzahlungen		<u>6.198.197,01</u>	16.255.424,60	5.609
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			4.234.934,08	4.161
			<u>99.831.019,77</u>	<u>98.927</u>

## Stellenplan 2021

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Davon Stellenanteil SV Abwassr	Davon Stellenanteil Eigenbetrieb Wasserwerk	Erläuterungen
		<b>insgesamt</b>					
<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>							
	B3	1	1	1			
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>							
	A15	1	1	1			
	A13 hD	1	1	1			
	A13 gD	2	1	1	0,2	0,2	
	A12	3	3,93	2			
	A11	4,81	3,93	3,78	0,24	0,24	
	A10	3,73	3,85	2,34	0,15	0,15	
	A9 gD	4	3,92	2			
<b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>							
	A9 mD+Z	1	1	1			
	A9 mD	2,31	1,72	1,1			
	A8	3,48	3,65	3,23			
	A7	1	1	0			
	A6	3	2	1	0,56	0,44	
<b><u>Endsumme:</u></b>		31,33	29	20,45	1,15	1,03	





**Stellenplan 2021**  
Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 Verwaltung	Zahl der Stellen 2020 Verwaltung	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen	Abw	WW
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte			
14	1,50	1,50	1,50		0,25	0,25
13	1,00	1,00	1,00			
12	4,36	4,33	4,36		0,32	0,32
11	6,61	7,06	6,11		0,05	
10	8,27	4,77	5,77	1 x KW		
09c	4,97	5,54	4,53		1,00	
09b	2,04	2,66	1,12			
09a	9,23	9,68	8,94		0,31	2,24
08	8,70	8,11	5,54		1,15	0,60
07	10,19	9,09	8,84			3,00
06	10,66	10,94	10,57			1,00
05	11,04	12,46	10,00		2,00	
04	3,26	4,04	3,26			
03	0,39	0,50	0,34			
02	0,77	0,88	0,77			
S12	2,04	2,79	1,54			
<b>Endsumme:</b>	85,03	85,35	74,19	1 x KW; 0 x KU	5,08	7,41



## Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Gemeindesekretär/in	A6	1	2	
Gemeindeinspektor/in	A9	1	3	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
<b>Ausbildung</b>				
Gemeindeinspektoranwärterinnen/ Gemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Gemeindesekretäranwärterinnen/ Gemeindesekretäranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	4	3	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	

	2021	
<b>Elternzeit</b>		
Beamte/Beamtinnen	1	
Tariflich Beschäftigte	2	
<b>Beurlaubung</b>		
Beamte/Beamtinnen	1	
Tariflich Beschäftigte	0	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase</b>		
Beamte/Beamtinnen	0	
Tariflich Beschäftigte	2	
<b>Befristete Rente</b>	0	
<b>Bundesfreiwilligendienst</b>	2	

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

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der
		2021 €	2020 €	Jahresrechnung 2019 €
	1	2	3	4
1	CDU-Fraktion	1.773,50 €	1.850,69 €	1.850,69 €
2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.135,87 €	1.185,41 €	1.185,41 €
3	Fraktion Freie Wähler	976,90 €	1.018,94 €	1.018,94 €
4	SPD-Fraktion	976,90 €	852,48 €	852,48 €
5	FDP-Fraktion	896,83 €	852,48 €	852,48 €
		5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €

Erläuterungen:

Die Fraktionszuwendungen wurden im Zuge der Sparmaßnahmen im Jahre 2001 von bisher 35.160,00 DM = 17.977,02 € auf 15.000,00 DM = 7.699,38 € gekürzt.

Ab 2002 wurde eine weitere Kürzung auf 7.500,00 € vorgenommen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 20.04.2005 wird ab 2005 eine weitere Kürzung auf 5.760,00 € vorgenommen.

Die neuen Zuwendungsbeträge wurden prozentual umgelegt.

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

Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
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			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>			
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	755 €	755 €	0 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	590 €	590 €	0 €
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	707 €	905 €	-198 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
<b>6. Sonstiges</b>			

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

Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)
	2021	2020	weniger (-)
	€	€	€
1	2	3	4
1 <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b> für die Fraktionsgeschäftsstelle und dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	951 €	951 €	0 €
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	811 €	1.042 €	-231 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. <b>Sonstiges</b>			



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

<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2021 €</b>	<b>Vorjahr 2020 €</b>	<b>mehr (+) weniger (-) €</b>
1	2	3	4
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
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			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>			
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> für die Fraktionsgeschäftsstelle und dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	706 €	706 €	0 €
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	696 €	916 €	-220 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
<b>6. Sonstiges</b>			

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

Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
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			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>			
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	732 €	732 €	0 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.018 €	1.018 €	0 €
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	682 €	854 €	-172 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
<b>6. Sonstiges</b>			

**Anlage 10 b**  
**Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**
**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: geldwerte Leistungen**
**Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen**

<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2021 €</b>	<b>Vorjahr 2020 €</b>	<b>mehr (+) weniger (-) €</b>
1	2	3	4
<b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
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			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>			
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> für die Fraktionsgeschäftsstelle und dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	623 €	623 €	0 €
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	650 €	851 €	-201 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
<b>6. Sonstiges</b>			

# Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2021

Wasserwerk  
der Gemeinde Kürten

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Wirtschaftsplan 2021**

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 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 Gemeindewasserwerk 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 2021 auch den Ansatz 2020, das vorläufige Ergebnis 2019 sowie das Ergebnis 2018.

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 2021 und 2020 sowie Planungen für 2022 bis 2025 soweit bekannt.

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 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 2021 schließt mit

Erträgen von	1.922.624,00 €
Aufwendungen von	-1.919.745,00 €
demnach einem Jahresüberschuss von	2.879,00 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	2.003.886,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	2.003.886,00 €

festgesetzt.

### § 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 1.350.600,00 € vorgesehen.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2021 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Der Betriebsleiter

<b>ERGEBNISPLAN</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,94	0,00	3.132,12	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.718.572,70	1.731.686,00	1.736.108,61	1.812.971,71	1.905.639,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.327,97	13.775,00	21.723,88	13.675,00	7.875,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	200,00	210,70	300,00	210,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.806,18	3.600,00	68.966,03	4.400,00	4.900,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	32.864,04	7.000,00	2.622,00	7.000,00	4.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.792.833,83</b>	<b>1.756.261,00</b>	<b>1.832.763,34</b>	<b>1.838.346,71</b>	<b>1.922.624,00</b>
11 Personalaufwendungen	-431.033,91	-367.297,00	-453.899,59	-498.622,78	-543.717,00
12 Versorgungsaufwendungen	-19.749,84	-24.650,00	-14.985,89	-23.240,00	-23.705,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-795.771,83	-823.900,00	-888.650,32	-839.800,00	-869.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-217.273,46	-240.000,00	-210.842,55	-220.000,00	-216.360,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.938,02	-230.450,00	-232.710,63	-230.850,00	-243.700,00
<b>17 Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.712.767,06</b>	<b>-1.686.297,00</b>	<b>-1.801.088,98</b>	<b>-1.812.512,78</b>	<b>-1.896.682,00</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>80.066,77</b>	<b>69.964,00</b>	<b>31.674,36</b>	<b>25.833,93</b>	<b>25.942,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-27.024,85	-25.753,00	-25.752,81	-24.433,00	-23.063,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-27.024,85</b>	<b>-25.753,00</b>	<b>-25.752,81</b>	<b>-24.433,00</b>	<b>-23.063,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>53.041,92</b>	<b>44.211,00</b>	<b>5.921,55</b>	<b>1.400,93</b>	<b>2.879,00</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>53.041,92</b>	<b>44.211,00</b>	<b>5.921,55</b>	<b>1.400,93</b>	<b>2.879,00</b>
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
<b>29 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>53.041,92</b>	<b>44.211,00</b>	<b>5.921,55</b>	<b>1.400,93</b>	<b>2.879,00</b>



Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Entwurf Stand 14-08-2020

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>	
	4.765 Zähler QN 2,5 x 13,00 € x 12 Monate	743.340,00 €
	26 Zähler QN 6 - 40	11.460,00 €
	<u>Verbrauchsgebühr</u>	
	662.299 m <sup>3</sup> (geschätzter Verbrauch) x 1,67 €	1.106.039,33 €
	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	39.900,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Verbrauchgebühren Standrohre	4.900,00 €
		<u>~ 1.905.639,00 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	Vermietung Standrohre, sonstige Dienstleistungen	7.875,00 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter	210,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen, Wertveränderungen	4.900,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	Erbrachte eigene Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Anlagevermögen	4.000,00 €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

**Aufwendungen**

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	543.717,00 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	23.705,00 €
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	540.400,00 €
	Materialeinkauf	43.000,00 €
	Unterhaltung Leitungsnetz und baul. Anlagen	205.800,00 €
	Unterhaltung Gerätschaften und Maschinen	23.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	32.000,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	10.000,00 €
	Sonstiges	15.000,00 €
		<u>869.200,00 €</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 (483.906,00 €) zu Grunde gelegt. Die Differenz beträgt 267.546,00 €.	216.360,00 €
15 Transferaufwendungen	--	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde), Steuern, Beiträge Berufsgenossenschaft	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	193.000,00 €
	Steuern (Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer ...) und Versicherungen	27.500,00 €
	Sonstiges	23.200,00 €
		<u>243.700,00 €</u>

VERMÖGENSPLAN (Bewegungsbilanz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	27.300,00 €	81.865,00 €	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 €	30.000,00 €	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	2.384.929,00 €	1.850.929,00 €	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung (Seite 7) entnommen werden.
6. Tilgung von Darlehen	36.222,00 €	37.592,00 €	
7. Umschuldungen	- €	- €	
	2.481.951,00 €	2.003.886,00 €	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	16.000,00 €	33.900,00 €	Wasseranschlussbeiträge gem. Satzung
2. Finanzüberschuss	168.000,00 €	176.460,00 €	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	1.856.550,07 €	1.350.647,00 €	Kreditermächtigung im Beschluss Wirtschaftsplan 1.350.600,00 €
4. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	- €	- €	
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	1.400,93 €	2.879,00 €	
	2.481.951,00 €	2.003.886,00 €	

Investitionsplanung 2021 bis 2025

Alle Beträge netto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage Teil 2	A	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			
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 €
3.	Schachterneuerungen/-sanierungen	A	510.000,00 €			110.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
4.	Erneuerung VL Offermannsheider Str. / Biesfeld	A	503.050,00 €	19.546,80 €	6.901,67 €	499.000,00 €	0,00 €				
5.	Erneuerung VL Weidener Str. (ab B506 bis Hs. 37)	A	144.425,00 €	11.924,88 €	0,00 €	132.500,00 €	132.500,00 €				
6.	Neuerlegung 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 €
7.	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	A	160.000,00 €	111.431,00 €	12.500,00 €	147.500,00 €	147.500,00 €				
8.	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	A	40.000,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €				
9.	Neuerlegung VLs Jahnstraße	A	250.000,00 €	28.821,60 €	0,00 €	221.179,00 €	221.179,00 €				
10.	Neuerlegung VL Im Winkel/Talblick	A	90.570,00 €	15.820,29 €	0,00 €	74.750,00 €	74.750,00 €				
11.	Erneuerung VL Winterberg / Durstenweg	A	409.000,00 €	317.125,72 €	0,00 €	25.000,00 €	- €				
12.	Erneuerung VL Zum Wiedenhof	A	205.000,00 €	19.977,85 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €				
13.	Erneuerung VL Haupstr. / Olpe	A	200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €				
14.	Erneuerung VL Ahlendung / Altendahl	A	96.700,00 €	96.695,82 €	0,00 €	- €	- €				
15.	Erneuerung VL Wipperfürther Str. / Waldmühle	A	162.500,00 €			162.500,00 €	162.500,00 €				
16.	Optimierung/Reparatur Schieberkreuz Bensberger Str. / Spitze	A	50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €				
17.	Erneuerung / Entflechtung VL Wipperfürther Str. / Rathaus	A	50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €				
18.	Erneuerung VL / Rückbau Schacht Wipperfürther Str. / Winterberg	A	150.000,00 €			- €	- €				
19.	HB Lingenstock - Behälterüberdeckung und Zuwegung	A	40.250,00 €			40.250,00 €	40.250,00 €				
20.	HB Jahnstraße - Behälterüberdeckung und Mauerwerksanierung	A	40.250,00 €			40.250,00 €	40.250,00 €				
21.	Rückbau Schacht Sülze (inkl. Umstellung DFÜ)	A	25.000,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €				
22.	Planungskosten Ern. Transportleitung Ommerborn - HB Lingenstock	A	37.000,00 €			37.000,00 €	37.000,00 €				
23.	Investitionsreserve für Sofortmaßnahmen	A	250.000,00 €			250.000,00 €	250.000,00 €				
<b>Summe</b>			<b>3.823.745,00 €</b>	<b>621.343,96 €</b>	<b>19.401,67 €</b>	<b>2.386.929,00 €</b>	<b>1.852.929,00 €</b>	<b>202.000,00 €</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>

Investitionsplanung 2021 bis 2025

Alle Beträge netto und gerundet

Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b><u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u></b>										
Ortungsgesetz zur Leitungssuche (Induktion)		3.000,00 €			0,00 €	3.000,00 €				
Datenlogger		5.000,00 €			0,00 €	5.000,00 €				
Horchglocke, Korulator, Hydrophon		25.000,00 €			0,00 €	25.000,00 €				
Qn 6 - Standrohr		1.400,00 €			0,00 €	1.400,00 €				
Haltevorrichtung - PE Schweißgerät		1.050,00 €			0,00 €	0,00 €	1.050,00 €			
C- Schläuche + Schlauchbrücken, Notversorgung		1.500,00 €			0,00 €	1.500,00 €				
Standrohrschlüssel mit Ratschenfunktion, 3 Stck.		2.100,00 €			0,00 €	2.100,00 €				
Kappensuchgeräte, 2 Stk.		2.500,00 €			0,00 €	2.500,00 €				
Motorflex, 2 Stk. groß		4.000,00 €			0,00 €	4.000,00 €				
Schmutzwasserpumpe		1.800,00 €			0,00 €	1.800,00 €				
Akku-Bohrmaschine (Hilti)		800,00 €			0,00 €	800,00 €				
Akkku-Schlagschrauber (Hilti)		1.000,00 €			0,00 €	1.000,00 €				
Akku Bandsäge		1.000,00 €			0,00 €	1.000,00 €				
Putzgurt (4pipes)		190,00 €			0,00 €	190,00 €				
Uni-Key-Adapter Standart 80 mm (4pipes)		400,00 €			0,00 €	400,00 €				
Uni-Key-Adapter Standart 60 mm (4pipes)		375,00 €			0,00 €	375,00 €				
Ersatzstandrohr (bei Defekt)		3.200,00 €			800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
Austausch 5 Stck. Standrohre (1 x groß C Anschluss)		6.400,00 €			0,00 €	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 €	5.000,00 €	
PE-Schweißgerät		9.500,00 €			9.500,00 €	9.500,00 €				
Container		12.000,00 €			12.000,00 €	12.000,00 €				
<b><u>Fahrzeug</u></b>										
Ersatz für Fahrzeug BJ 2007		40.000,00 €			- €	- €				
Neuanschaffung Fahrzeug		30.000,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €				
Büroausstattung		10.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Summe</b>		<b>182.715,00 €</b>			<b>58.800,00 €</b>	<b>113.365,00 €</b>	<b>8.350,00 €</b>	<b>7.300,00 €</b>	<b>7.300,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

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. Weitere Planungen erfolgen mit den Ergebnissen der Rohrnetzanalyse (Ziff. 7).
4.	Erneuerung VL Offermannsheider Str. / Biesfeld	Die Versorgungsleitung in der Offermannsheider Str. (von der Kreuzung "Wipperfürther Str." bis zur Hs.Nr. 41) wird erneuert. Planungsauftrag in 2018 vergeben. Die Erneuerung wird voraussichtlich in 2020 abgeschlossen, so dass für 2021 keine Mittel mehr benötigt werden.
5.	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.
6.	Neuverlegung Hausanschlüsse (nur WZ Einbau)	Hier werden buchungstechnisch die Aufwendungen für den WZ-Einbau bei Neuanschlüssen veranschlagt. Diese werden von den Bauherren an das Gemeindegewässerwerk wieder erstattet.
7.	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	Das Gemeindegewässerwerk 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.
8.	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	Zur besseren Versorgung der Bereiche Neuensaaler Str., Jahnstr. und des Erschließungsgebietes Biesfeld-West mit Löschwasser ist geplant die vorhandenen Pumpenanlagen zu Erneuern bzw. zu Erweitern.
9.	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.
10.	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.
11.	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. Für 2021 werden voraussichtlich keine Mittel mehr benötigt.
12.	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. In 2020 sind die Kosten der Durchführung zu erwarten.
13.	Erneuerung VL Hauptstr. / Olpe	Ein Teil der Versorgungsleitung in der Hauptstraße in Olpe muss altersbedingt erneuert werden.
14.	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.
15.	Erneuerung VL Wipperfürther Str. / Waldmühle	Auf Höhe des Kinderspielplatzes an der Wipperfürther Str. müssen ein Teil der Versorgungsleitung und das Schieberkreuz erneuert werden.

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
16.	Optimierung/Erneuerung Schieberkreuz Bensberger Str. / Spitze	Das Schieberkreuz in Spitze ist defekt und muss erneuert und der Durchfluss optimiert werden.
17.	Erneuerung / Entflechtung VL Wipperfürther Str. / Rathaus	Die Sticheitung zu den Häusern Wipperfürther Str. 366 ff. muss erneuert werden.
18.	Erneuerung VL / Rückbau Schacht Wipperfürther Str. / Winterberg	Die Versorgungsleitung soll aufgrund ihres Zustandes erneuert werden. Der Schacht soll wegen übermäßigen Sanierungskosten an der bisherigen Stelle stillgelegt werden. Ein neuer Schacht zur Gebietsüberwachung soll an anderer Stelle neu errichtet werden.
19.	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.
20.	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.
21.	Sanierung Schacht Sülze (inkl. Umstellung DFÜ)	Der Betriebszustand des Schachtes ist unzureichend, Armaturen und Ltg.abschnitte müssen erneuert werden.
22.	Planungskosten Ern. Transportleitung Ommerborn - HB Lingenstock	Auf der Transportleitung von der ÜS Ommerborn zum HB Lingenstock kommt es immer wieder zu Schäden. Die Leitung muss tlw. erneuert werden.
23.	Investitionsreserve für Sofortmaßnahmen	

## STELLENÜBERSICHT

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	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	0,91	0,91	0,91	
Gesamtstellen	1,5	1,5	1,5	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
14	0,25	0,25	0,25	
12	0,32	0,32	0,32	
9a	1,24	1,24	1,24	
8	0,58	0,58	0,58	* 1 Teilzeitkraft
7	3	3	3	
6	1	1	1	
Gesamtstellen	6,39	6,39	6,39	



# Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2021

Sondervermögen Abwasser  
der Gemeinde Kürten

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Wirtschaftsplan 2021**

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 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 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 2021 auch den Ansatz 2020, das vorläufige Ergebnis 2019 sowie das Ergebnis 2018.

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 2021 und 2020 sowie Planungen für 2022 bis 2025 soweit bekannt.

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 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 2021 schließt mit

Erträgen von	5.776.715,36 €
Aufwendungen von	-5.239.827,51 €
demnach einem Jahresüberschuss von	536.887,85 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.726.736,78 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.726.736,78 €

festgesetzt.

### § 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 3.050.700,00 € vorgesehen, sofern die geplanten Maßnahmen zur Ausführung kommen.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2021 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Der Betriebsleiter

<b>ERGEBNISPLAN</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.343,00	60.000,00	88.396,52	75.000,00	7.902,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.879.341,79	6.176.612,00	5.460.029,95	5.705.056,27	5.748.503,36
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,80	10.450,00	32.297,20	11.410,00	11.510,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.055,36	11.000,00	77.315,16	9.300,00	8.800,00
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
<b>10 Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>5.980.932,95</b>	<b>6.258.062,00</b>	<b>5.658.038,83</b>	<b>5.800.766,27</b>	<b>5.776.715,36</b>
11 Personalaufwendungen	-431.570,47	-538.889,00	-394.620,19	-380.205,71	-389.407,27
12 Versorgungsaufwendungen	-17.379,40	-24.650,00	-14.985,77	-23.240,00	-23.705,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-901.342,73	-1.052.390,00	-322.187,79	-750.650,00	-670.470,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-882.542,80	-974.606,00	-1.237.984,16	-974.607,00	-922.826,00
15 Transferaufwendungen	-2.088.890,65	-2.088.900,00	-2.115.924,99	-2.100.400,00	-2.095.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.683,25	-224.566,00	-229.043,26	-225.210,00	-229.950,00
<b>17 Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.547.409,30</b>	<b>-4.904.001,00</b>	<b>-4.314.746,16</b>	<b>-4.454.312,71</b>	<b>-4.331.858,27</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.433.523,65</b>	<b>1.354.061,00</b>	<b>1.343.292,67</b>	<b>1.346.453,56</b>	<b>1.444.857,09</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-404.060,67	-384.241,00	-379.978,39	-351.190,00	-326.748,24
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-404.060,67</b>	<b>-384.241,00</b>	<b>-379.978,39</b>	<b>-351.190,00</b>	<b>-326.748,24</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.029.462,98</b>	<b>969.820,00</b>	<b>963.314,28</b>	<b>995.263,56</b>	<b>1.118.108,85</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>1.029.462,98</b>	<b>969.820,00</b>	<b>963.314,28</b>	<b>995.263,56</b>	<b>1.118.108,85</b>
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	-497.119,36	-463.035,00	-581.221,43	-480.960,00	-581.221,00
<b>29 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>532.343,62</b>	<b>506.785,00</b>	<b>382.092,85</b>	<b>514.303,56</b>	<b>536.887,85</b>

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Entwurf Stand 21-01-2021

Erträge	Beschreibung / Erläuterung	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	--	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a. auch Umbuchungen Sonderposten Anlagegüter, Abwassergebührenhilfe	7.902,00 €
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>	
	775.723 m <sup>3</sup> x 3,94 €	3.056.348,62 €
	775.723 m <sup>3</sup> x 0,16 € (Abwasserabgabe)	124.115,68 €
	<u>Niederschlagswassergebühren und Abwasserabgabe</u>	
	936.691 m <sup>2</sup> Private Flächen x 1,23 €	1.152.129,93 €
	396.365 m <sup>2</sup> öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 1,23 €	487.528,95 €
	936.691 m <sup>2</sup> Private Flächen x 0,01 € (Abwasserabgabe)	9.366,91 €
	396.365 m <sup>2</sup> öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 0,01 € (Abwasserabgabe)	3.963,65 €
	Grubengebühren	94.994,14 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Brauchwasserabrechnungen	2.840,00 €
	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	513.400,00 €
	Entnahme Gebührenrücklage	303.815,48 €
		<u>5.748.503,36 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	--	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter (Aggerverband)	11.510,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen	8.800,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	- €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Entwurf Stand 21-01-2021

**Aufwendungen**

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	389.407,27 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	23.705,00 €
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 *	554.220,00 €
	Bewirtschaftungskosten	56.500,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	8.000,00 €
	Dienstleistungen (Grubenentsorgung, IT etc.)	45.750,00 €
	Sonstiges	6.000,00 €
		<u>670.470,00 €</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.	
		922.826,00 €
15 Transferaufwendungen	Beitragszahlungen an den Aggerverband sowie Abgaben an das Land NRW	2.095.500,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde, Steuern, Beiträge, Mieten)	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	204.800,00 €
	Geschäftsaufwendungen	22.000,00 €
	Sonstiges	3.150,00 €
		<u>229.950,00 €</u>

\* in 2021 ist die Umsetzung aus einem Sanierungskonzept geplant (siehe Investivplanungen)

VERMÖGENSPLAN (Bewegungsbilanz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	23.000,00	103.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500,00	4.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
3. Maßnahmen aus Investitionsplanung	2.931.000,00	3.076.515,78	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung entnommen werden.
4. Tilgung von Darlehen	956.400,00	962.000,00	
5. Umschuldungen	0,00	0,00	
6. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	
7. Ausschüttung der EK-Verzinsung an die Gemeinde	480.960,00	581.221,00	
	4.393.860,00	4.726.736,78	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	70.000,00	148.500,00	Kanalanschlussbeiträge gem. Satzung
2. Finanzüberschuss	464.607,00	409.426,00	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	2.863.989,44	3.050.701,93	Kreditaufnahme im Beschluss 3.050.700,00 €
4. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	0,00	0,00	
8. Verwendung des Kassenbestandes	0,00	0,00	
9. Jahresüberschuss vor Ausschüttung EK-Verzinsung	995.263,56	1.118.108,85	
	4.393.860,00	4.726.736,78	



Investitionsplanung 2021 bis 2025

Alle Beträge brutto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme			Alle Beträge brutto und gerundet					
			bzw. 5 Jahre Überblick	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	HRB Weyerbach	A	1.300.000,00 €			0,00 €	100.000,00 €	1.200.000,00 €			
2.	Maßnahme EL Richerzhagen	A	60.000,00 €			0,00 €	60.000,00 €				
3.	Maßnahme EL Helpenthal	A	300.000,00 €			150.000,00 €	300.000,00 €				
4.	Maßnahme EL Dürschtalstraße / Hover Weg	A	200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €				
5.	Kanalсанierung Offermannsheider Str.	A	690.000,00 €	796.491,77 €	60.560,30 €	536.000,00 €	100.000,00 €				
6.	Maßnahme EL Grüner Winkel	A	75.000,00 €	12.000,00 €	7.499,00 €	0,00 €	67.500,00 €				
7.	Pumpwerk Unterbörsch - Sanierung Pumpen	A	101.600,00 €			60.000,00 €	101.600,00 €				
8.	Kanalerweiterung Keffermich	A	181.321,00 €	1.321,00 €	1.321,00 €	170.000,00 €	180.000,00 €				
9.	Maßnahme EL Schlünke	A	10.000,00 €			10.000,00 €	0,00 €				
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 €			400.000,00 €	370.000,00 €				
12.	Hyd. Untersuchung MW-Kanal "Wipperf.Str.", Hungenbach	A	30.000,00 €			30.000,00 €	- €				
13.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	A	200.000,00 €			190.000,00 €	200.000,00 €				
14.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Grundermühle	A	100.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €				
15.	Erschließung Grundstück "Alte Jugendherberge"	A	70.000,00 €			35.000,00 €	70.000,00 €				
16.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2016/2017; nur investiv	A	400.000,00 €			400.000,00 €	370.000,00 €				
17.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Dürscheid	A	100.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €				
18.	Fließweganalyse für Konzept Starkregenereignisse	A	80.000,00 €			80.000,00 €	80.000,00 €				
19.	Jahnstraße	A					200.000,00 €				

### Investitionsplanung 2021 bis 2025

Alle Beträge brutto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme bzw. 5 Jahre Überblick	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						2020	2021				
20.	Planungskosten LP 1-3, Spitze (Gewerbegebiet)	A	60.000,00 €			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	160.000,00 €			20.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €			
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	250.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
25.	RRB Om Knupp	A	125.000,00 €			0,00 €	0,00 €				
26.	Kanalansanierung Wipperfürther Straße Nahversorger	A	377.710,17 €		253.648,71 €	0,00 €	125.000,00 €				
27.	Erschließung Winterberg (Erstattung an E-GmbH)	A	152.415,78 €			130.000,00 €	22.415,78 €				
<b>Summe</b>			<b>6.241.633,95 €</b>	<b>838.506,77 €</b>	<b>331.616,01 €</b>	<b>2.931.000,00 €</b>	<b>3.076.515,78 €</b>	<b>1.470.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>

### Investitionsplanung 2021 bis 2025

Alle Beträge brutto und gerundet

Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	Ansatz		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				2020	2021				
<b>Anschaffung von Vermögensgegenständen</b>									
Büroausstattung		16.000,00 €		2.500,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Anschaffung Geräte und Maschinen		85.000,00 €		20.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)		15.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Fahrzeug		75.000,00 €			75.000,00 €				
<b>Summe</b>		<b>191.000,00 €</b>		<b>25.500,00 €</b>	<b>107.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>

## Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

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 Anteil mit der Gemeinde abrechnen.
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 anteilmäßig 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.	Kanalsanierung 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 Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich 2021 beginnen.
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. Dieses wird voraussichtlich 2021 sein. 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 wird voraussichtlich zum Jahresbeginn 2020 begonnen. 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.
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. Zum Zeitpunkt der Erstellung des WP lagen noch keine weiteren Erkenntnisse vor Die Neuverlegung des ca. 50m langen Anschlusses wurde mit 700€/m veranschlagt.
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 Starkregeneignisse**	Die topographische Situation innerhalb der gemeindlichen Ortstagen führt immer öfter zu Problemsituationen bei Starkregeneignissen. 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 KAG Sanierung der Straßen wird gerade der Kanal auf Schäden untersucht. Es muss jedoch an mehreren Stellen der Kanal umgelegt werden, wodurch Planungs- und Baukosten aufkommen.
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 (DFÜ-/MSR-/Maschinentechnik) 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
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.
26.	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. Da die Maßnahme in 2020 noch nicht schlussgerechnet wurde, werden noch Mittel in Höhe von 125.000,00 € benötigt.

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

STELLENÜBERSICHT

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	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 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	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 2018

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR		EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25,56
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	283.840,36		283,84	II. Kapitalrücklage		8.167.349,13	7.672,94
2. Beteiligungen	<u>97.239,19</u>	381.079,55	<u>97,24</u>	III. Verlustvortrag		-12.740.943,72	-13.001,04
		<u>381.079,55</u>	<u>381,08</u>	IV. Jahresüberschuss		443.048,98	260,10
<b>B. Umlaufvermögen</b>				nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		4.104.981,02	5.042,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	130.346,99		0,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>224.010,26</u>	354.357,25	<u>236,22</u>	sonstige Rückstellungen		<u>12.528,00</u>	<u>11,54</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.620,83	4,83			<u>12.528,00</u>	<u>11,54</u>
		<u>355.978,08</u>	<u>241,05</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		4.104.981,02	5.042,44	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	940.704,84		1.619,89
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 271.128,60 (TEUR 679,19) -			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
				EUR 669.576,24 (TEUR 940,70) -			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		144,33
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 0,00 (TEUR 144,33) -			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.888.805,81</u>		<u>3.888,81</u>
				- davon gegenüber Gesellschafter:			
				EUR 3.888.805,81 (TEUR 3.888,81) -			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
				EUR 3.888.805,81 (TEUR 3.888,81) -			
						<u>4.829.510,65</u>	<u>5.653,03</u>
		<u>4.842.038,65</u>	<u>5.664,57</u>			<u>4.842.038,65</u>	<u>5.664,57</u>

## Bad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kürten, Kürten

**Gewinn und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018 EUR	2017 TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge	353,13	0,41
	<u>353,13</u>	<u>0,41</u>
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	709,20	0,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>860,39</u>	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.137,99	5,65
4. Erträge aus Beteiligungen	366.326,91	483,01
5. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabfüh- rungsvertrags erhaltene Gewinne	130.346,99	0,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.032,00	0,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.302,47	73,16
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	<u>144,33</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>443.048,98</u></b>	<b><u>260,10</u></b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b><u>443.048,98</u></b>	<b><u>260,10</u></b>



**Lagebericht 2018**

**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 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 443.048,98 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 31.12.2018 EUR 4.104.981,02.

Zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 weist der Kassenkredit zur Sicherstellung der Liquidität eine Inanspruchnahme in Höhe von 754.576,24 € auf.

**B. Hinweise auf die künftige Entwicklung / Chancen und Risiken**

Die Gesellschaft fungiert seit dem 01.02.2008 als reine Beteiligungsgesellschaft.

Ab Ende März 2019 sind die Investitionsdarlehen der Bad GmbH getilgt, so dass die jährlichen Aufwendungen für Zinsen und Tilgungen entfallen. Zudem wird die Gesellschafterin die Mittel zur Ablösung des Kassenkredits zur Verfügung stellen.

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 2019 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Kürten, den 22.05.2019



Bianca Leed  
Geschäftsführung

## Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR		EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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>B. Rückstellungen</b>			
				sonstige Rückstellungen		<u>248.436,64</u>	<u>349,5</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>						<u>248.436,64</u>	<u>349,5</u>
I. Vorräte				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. in Ausführung befindliche und abgeschlossene Erschließungsmaßnahmen	548.329,37		479,5	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.916,45		0,0
2. Grundstücke	26.883,89		26,9	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
3. geleistete Anzahlungen	<u>120.030,78</u>	695.244,04	120,0	EUR 1.916,45 (TEUR 0,0) -			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.000.000,00		2.000,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.232,69		30,2	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	438.288,35		236,1	EUR 1.000.000,00 (TEUR 2.000,0) -			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>21.023,97</u>	489.545,01	0,0	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.812,11		133,2
III. Guthaben bei Kreditinstituten		104.364,42	1.626,7	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		<u>1.289.153,47</u>	<u>2.519,5</u>	EUR 2.812,11 (TEUR 133,2) -			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>74,13</u>		<u>0,2</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		690,85	0,0	EUR 74,13 (TEUR 0,2) -			
		<u>1.289.847,82</u>	<u>2.519,5</u>			<u>1.004.802,69</u>	<u>2.133,4</u>
						<u>1.289.847,82</u>	<u>2.519,5</u>

## Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten

**Gewinn und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse	411,41	151,6
2. sonstige betriebliche Erträge	2.285,51	1,6
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.420,00	9,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.980,87</u>	2,0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.514,43	10,9
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,16	0,4
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>523,28</u>	<u>0,5</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-21.003,82</b>	<b>130,0</b>
8. sonstige Steuern	20,15	-0,4 <sup>423</sup>
9. Erträge aus Verlustübernahme	21.023,97	0,0
10. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabfüh- rungsvertrags abgeführte Gewinne	<u>0,00</u>	<u>130,3</u>
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>

## 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 Erschließungsarbeiten durchgeführt, eine gewinnbringende Umsetzung könnte möglicherweise schon in 2020 erfolgen.

Mit der Realisierung der Erschließungen ‚Auf der Brache‘ am Ortsausgang Kürten Richtung Busch und ‚Auf den Schladen‘ in Dürscheid-Spitze wurde in 2019 begonnen.

Die Erschließungsmaßnahme ‚Winterberg‘ wird in 2020 abgeschlossen.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken im ländlichen Umfeld ist seit Jahren schon sehr hoch, es wird davon ausgegangen, dass diese enorme Nachfrage auch noch einige Jahre bestehen bleibt.

### 1.2. Ertragslage

Im Jahr 2019 konnten Umsatzerlöse lediglich in Höhe von 411,41 € aus Mieten und Pachten und sonstige Erträge aus Kostenerstattungen und Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 2.285,51 € erzielt werden.

### 1.3. Grundstücke

Nachdem in 2016 sämtliche noch zur Verfügung stehenden Grundstücke veräußert werden konnten, stehen aktuell keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung.

### 1.4. Vermögenslage

Zur Beurteilung der Vermögenslage wurden folgende Bilanzkennzahlen herangezogen:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
<i>Eigenkapital (T€)</i>	36,61	36,61	36,61	36,61	36,61
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	2.071,90	1.370,90	1.489,17	2.519,53	1.289,85
=Eigenkapitalquote	1,77%	2,67%	2,46%	1,45%	2,84%
<i>Fremdkapital (T€)</i>	2.035,29	1.334,29	1.452,56	2.482,92	1.253,24
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	2.071,90	1.370,90	1.489,17	2.519,53	1.289,85
=Fremdkapitalquote	98,23%	97,33%	97,54%	98,55%	97,16%
<i>Umlaufvermögen (T€)</i>	2.071,90	1.370,89	1.488,48	2.519,53	1.289,15
<i>Gesamtvermögen (T€)</i>	2.071,90	1.370,90	1.488,48	2.519,53	1.289,16
=Umlaufintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Liquide Mittel (T€)	991,02	713,77	687,47	1.626,72	104,36
Kurzfristige Forderungen (T€)	277,73	30,23	174,56	266,36	489,55
<i>Summe</i>	1.268,75	744,00	862,03	1.893,09	593,91
<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten (T€)</i>	1.214,33	946,79	942,48	2.133,39	1.004,80
=Liquidität II. Grades	104,48%	78,58%	91,46%	88,74%	59,11%

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 2019 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 in 2019 neben dem Geschäftsführer noch zwei Mitarbeiter ebenfalls auf Minijob-Basis.

## 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 mit einem Verlust von 21 T€ ab, der durch die Bad-GmbH ausgeglichen werden muss.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist aktuell nicht gefährdet, neue Projekte wurden 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.

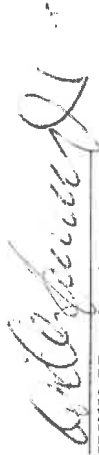
### 2.3. Entwicklungschancen der Gesellschaft

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.

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 28. Mai 2020



Willi Hembach  
Geschäftsführer