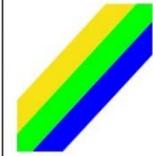


Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde

2020

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Sanierungskonzept

Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Haushaltssatzung</u>	1-3
2.	<u>Statistische Angaben</u>	4-6
3.	<u>Grafische Darstellungen</u>	7-16
4.	<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	17-51
5.	<u>NKF-Kennzahlenset NRW</u>	52-54
6.	<u>Übersicht über die in 2019 veranschlagten Investitionen oberhalb der Wertgrenze sowie die jährlichen Folgekosten</u>	55
7.	<u>Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen</u>	56-57
8.	<u>Vorgesehene Verwendung des Kreditkontingents „Gute Schule 2020“</u>	58-60
9.	<u>Vermögensübersicht der unselbstständigen Stiftung „Maria-Rost Altersheim“</u>	61
10.	<u>Übersicht „Asyl und Flucht“</u>	62
11.	<u>Vermerke zum Haushaltsplan</u>	63-65
12.	<u>Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan sowie Haushaltsquerschnitt</u>	67-74

13. <u>Produktbereiche mit Teilplänen und Beschreibung der Produkte</u>	75-424
01 Innere Verwaltung	77-170
02 Sicherheit und Ordnung	171-224
03 Schulträgeraufgaben	225-250
04 Kultur und Wissenschaft	251-268
05 Soziale Leistungen	269-282
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	283-294
08 Sportförderung	295-306
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	307-316
10 Bauen und Wohnen	317-338
11 Ver- und Entsorgung	339-356
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	357-368
13 Natur- und Landschaftspflege	369-398
14 Umweltschutz	399-404
15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	405-410
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	411-418
17 Stiftungen	419-424

14. <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	425-
1. Übersichten	
a) über die Verpflichtungsermächtigungen	426
b) über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	427
c) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	428
d) Bilanz des letzten Jahresabschlusses	429
2. Stellenplan	431-438
3. Zuwendungen an die Fraktionen	439-444
4. Wirtschaftsplan des Wasserwerkes	445-458
5. Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasser	459-472
15. <u>Anlage gemäß § 108 II Satz 2 GO NW</u>	473-486
Der jeweilig letzte Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksatzung der Bad-GmbH-Kürten	475-478
der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	479-486

Haushaltssatzung der Gemeinde Kürten für das Haushaltsjahr 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW. S.202), hat der Rat der Gemeinde Kürten mit Beschluss vom 13.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	38.487.060 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.356.780 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.613.670 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.892.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.559.030 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.010.690 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	326.550 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	370.520 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Landesprogramm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **317.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag an **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **53.294.000 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 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Haushaltsjahr 2020 und 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 Nachtragsatzung zu ändern, wenn**

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

Dies gilt nicht für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3 GO NW.**Ziffer 2 und 3 findet keine Anwendung auf**

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

§ 9

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

Statistische Angaben

<u>Flächengröße der Gemeinde</u>	67,50 qkm
Einwohner je qkm am 01.01.1983	246
Einwohner je qkm am 01.01.2019	294
 <u>Länge der Gemeindestraßennetzes</u>	
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%

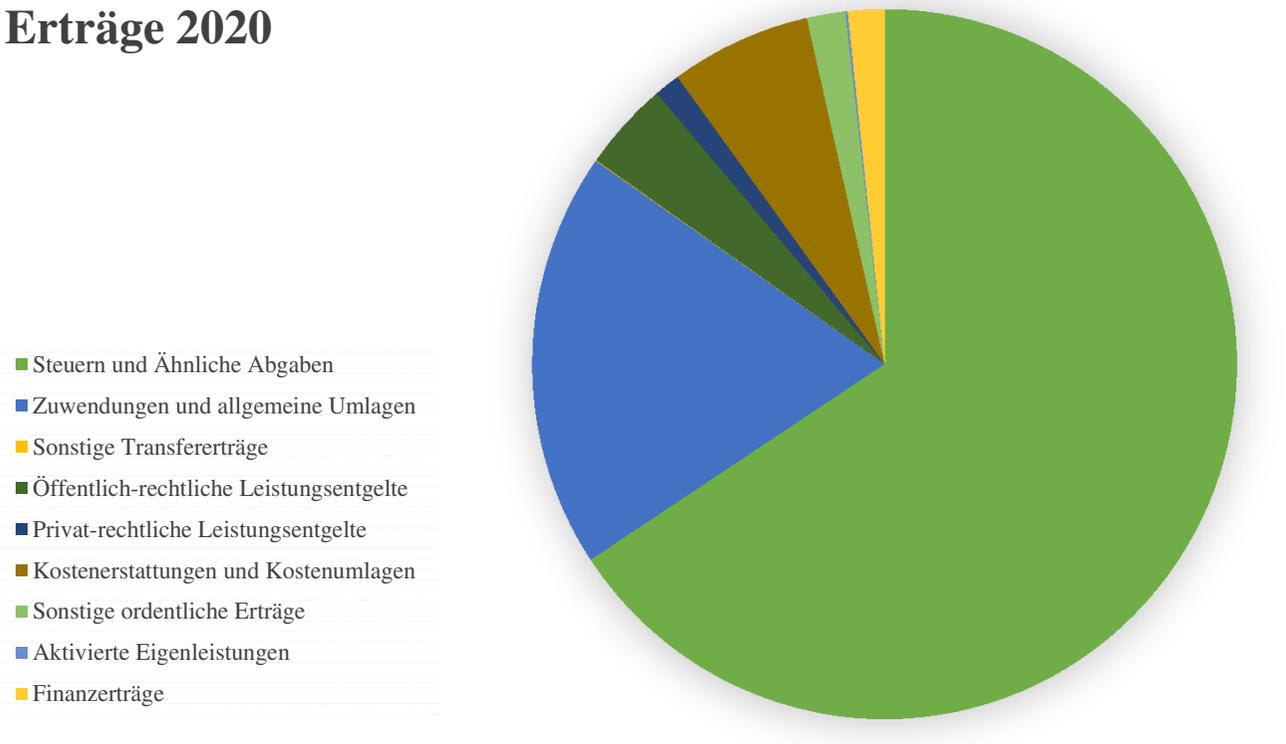
Zahl der Schüler in den Schulen der Gemeinde Kürten zum 15.10 eines jeden Jahres

Schulen	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GS Bechen:	219	226	225	192	176	187	167	180	178	166	164	173	190	193	196
GS Dürscheid:	204	196	187	183	153	145	136	118	118	104	95	100	113	126	133
GS Biesfeld:	224	215	216	206	210	194	186	174	162	169	166	159	175	165	153
GS Kürten:	297	286	274	262	241	234	196	182	252	239	219	232	259	285	305
GS Olpe:	111	108	109	101	93	98	94	97	s.o.						
Grundschulen gesamt:	1.055	1.031	1.011	944	873	858	779	751	710	678	644	664	737	769	787
Gesamtschule Kürten:	990	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
Schüler insgesamt:	2.045	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

Grafiken

1. **Erträge / Aufwand sowie Investive Einzahlungen und Auszahlungen**
2. **Entwicklung
der Schulden und liquiden Mittel,
der Kreisumlage,
der Steuererträge,
der Zuwendungen und
der Personalkosten.**

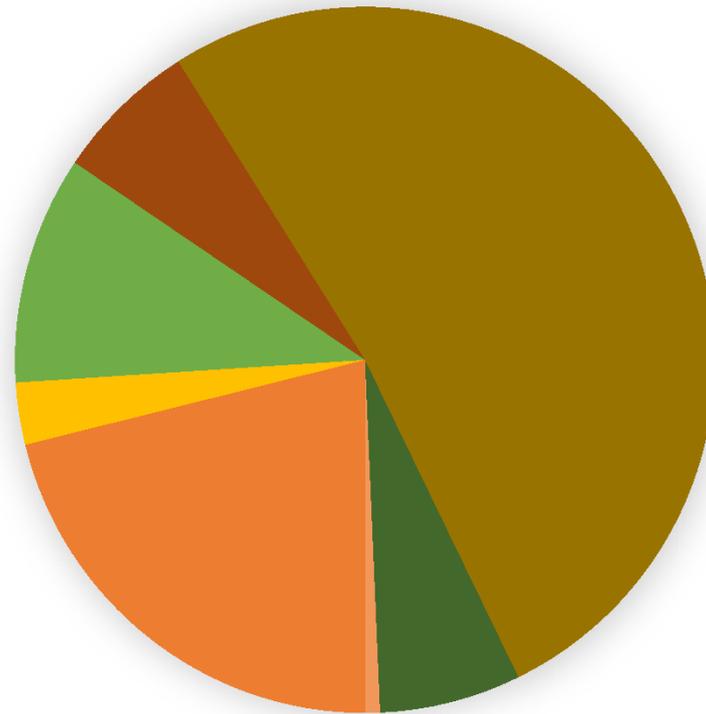
Erträge 2020



Steuern und Ähnliche Abgaben	25.289.220 €	65,71%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.310.330 €	18,99%
Sonstige Transfererträge	13.250 €	0,03%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.780 €	4,07%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	456.230 €	1,19%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484.970 €	6,46%
Sonstige ordentliche Erträge	679.090 €	1,76%
Aktiviertete Eigenleistungen	41.740 €	0,11%
Finanzerträge	645.450 €	1,68%
	38.487.060 €	100,00%

Aufwendungen 2020

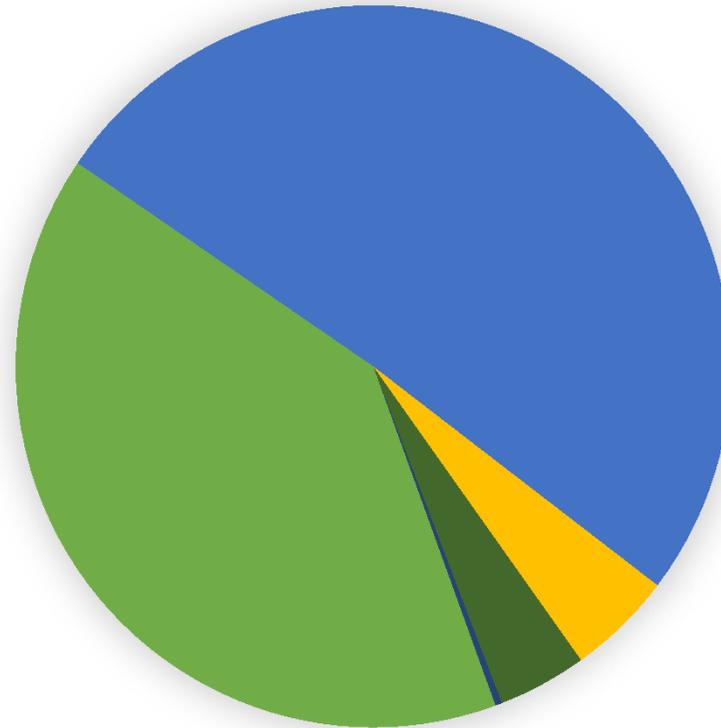
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Aufwendungen



Personalaufwendungen	8.106.460 €	21,13%
Versorgungsaufwendungen	1.090.700 €	2,84%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.013.210 €	10,46%
Bilanzielle Abschreibungen	2.531.620 €	6,60%
Transferaufwendungen	19.844.450 €	51,74%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.240 €	6,53%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	264.100 €	0,69%
	38.356.780 €	100,00%

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2020

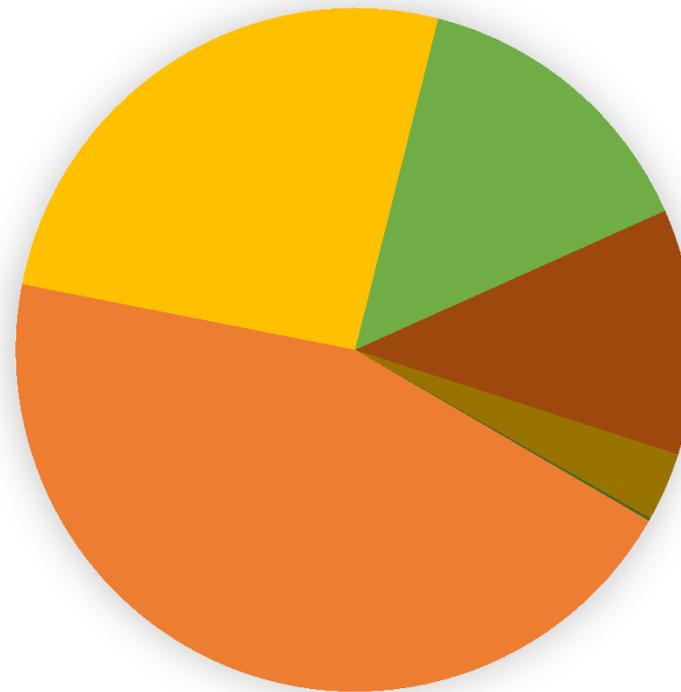
- Zuweisungen und Zuschüsse
- Rückflüsse von Darlehen
- Beiträge und ähnliche Entgelte
- Aufnahme von Krediten
- Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens



Zuweisungen und Zuschüsse	3.160.340 €	40,08%
Rückflüsse von Darlehen	4.010.000 €	50,85%
Beiträge und ähnliche Entgelte	375.000 €	4,76%
Aufnahme von Krediten	316.550 €	4,01%
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	23.690 €	0,30%
	7.885.580 €	100,00%

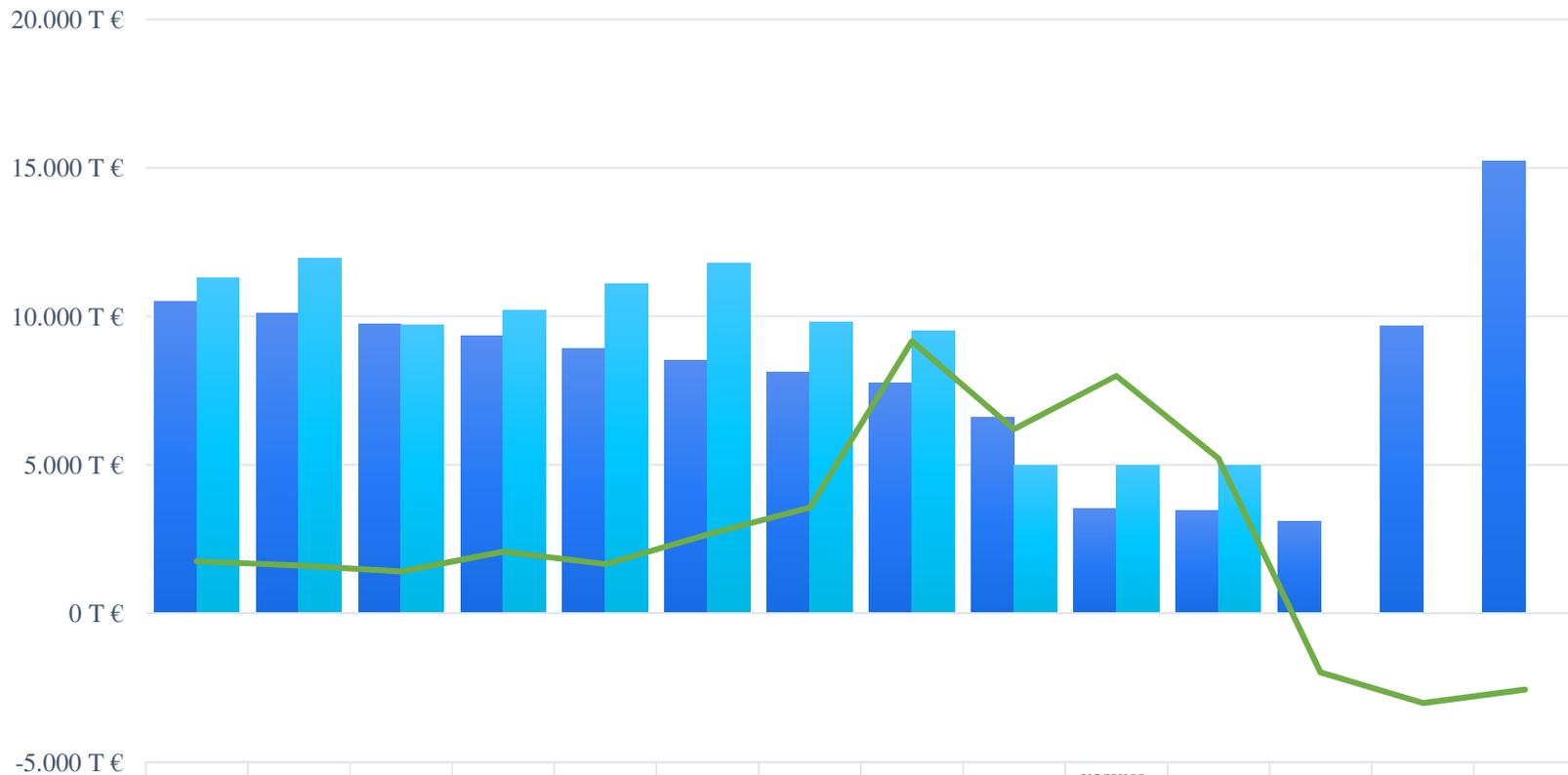
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit 2020

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



Hochbaumaßnahmen	5.092.640 €	44,75%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.943.450 €	25,86%
Tiefbaumaßnahmen	1.637.600 €	14,39%
Sonstige Baumaßnahmen	1.322.000 €	11,62%
Tilgung und Gewährung von Darlehen	370.520 €	3,26%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000 €	0,13%
	11.381.210 €	100,00%

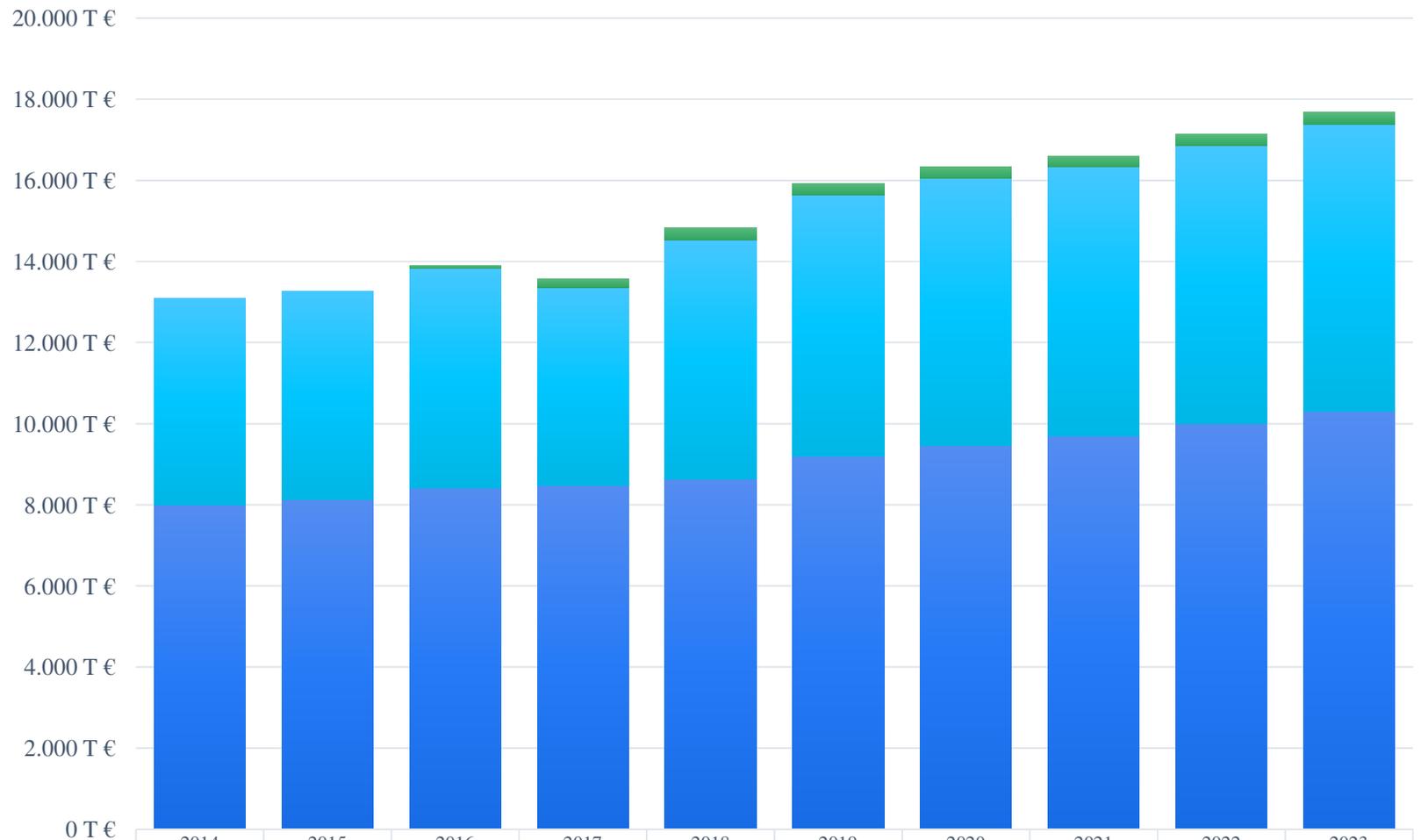
Entwicklung Schulden und Liquide Mittel



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	vorauss. Ergeb. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsdarlehen T€	10.509	10.117	9.731	9.333	8.903	8.513	8.134	7.741	6.605	3.515	3.471	3.099	9.689	15.223
Liquiditätsdarlehen T€	11.300	11.952	9.715	10.200	11.110	11.800	9.800	9.500	5.000	5.000	5.000	-	-	-
Liquide Mittel	1.762	1.619	1.419	2.086	1.663	2.654	3.572	9.162	6.205	8.000	5.225	-1.990	-3.018	-2.562

Investitionsdarlehen T€ Liquiditätsdarlehen T€ Liquide Mittel

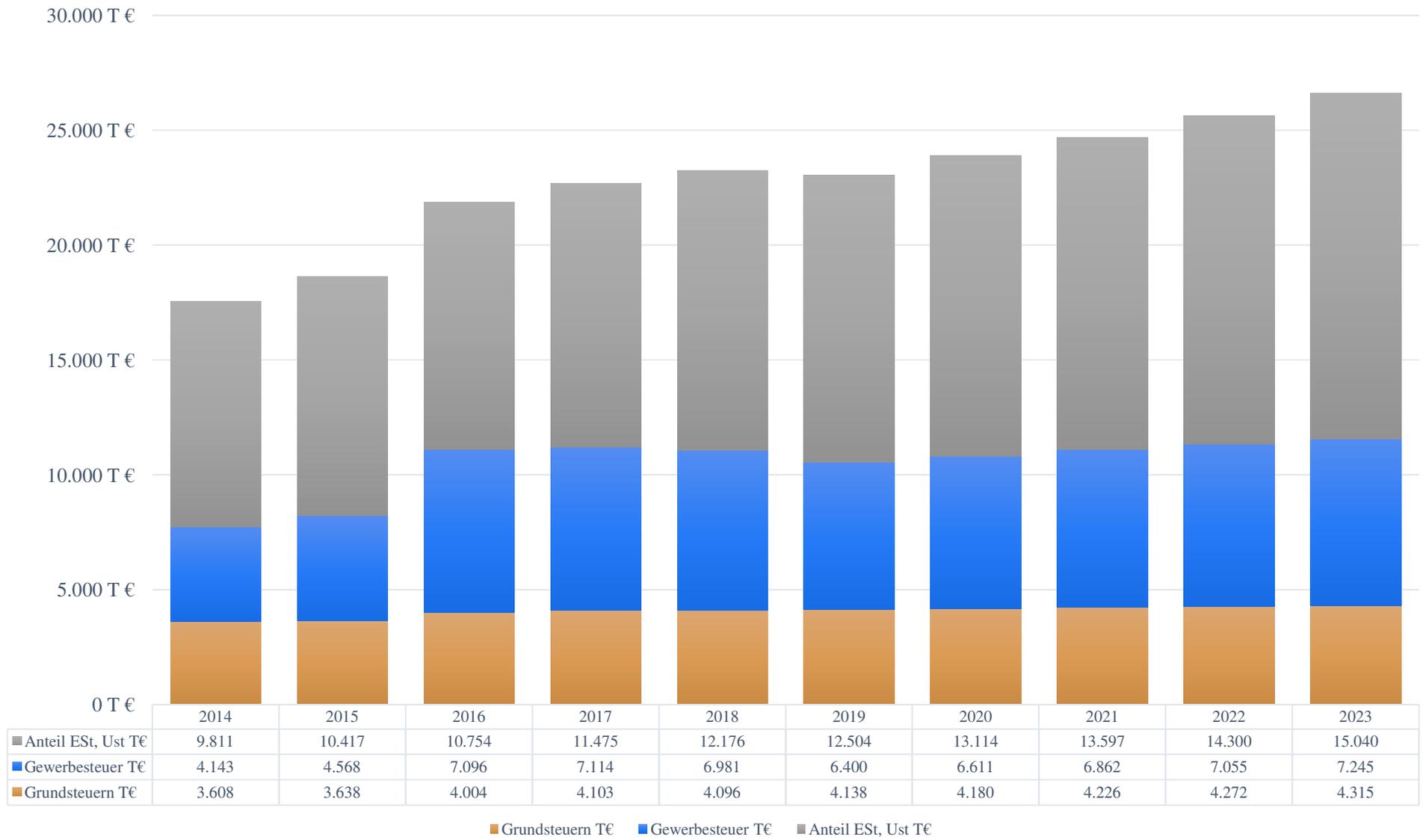
Entwicklung Kreisumlage



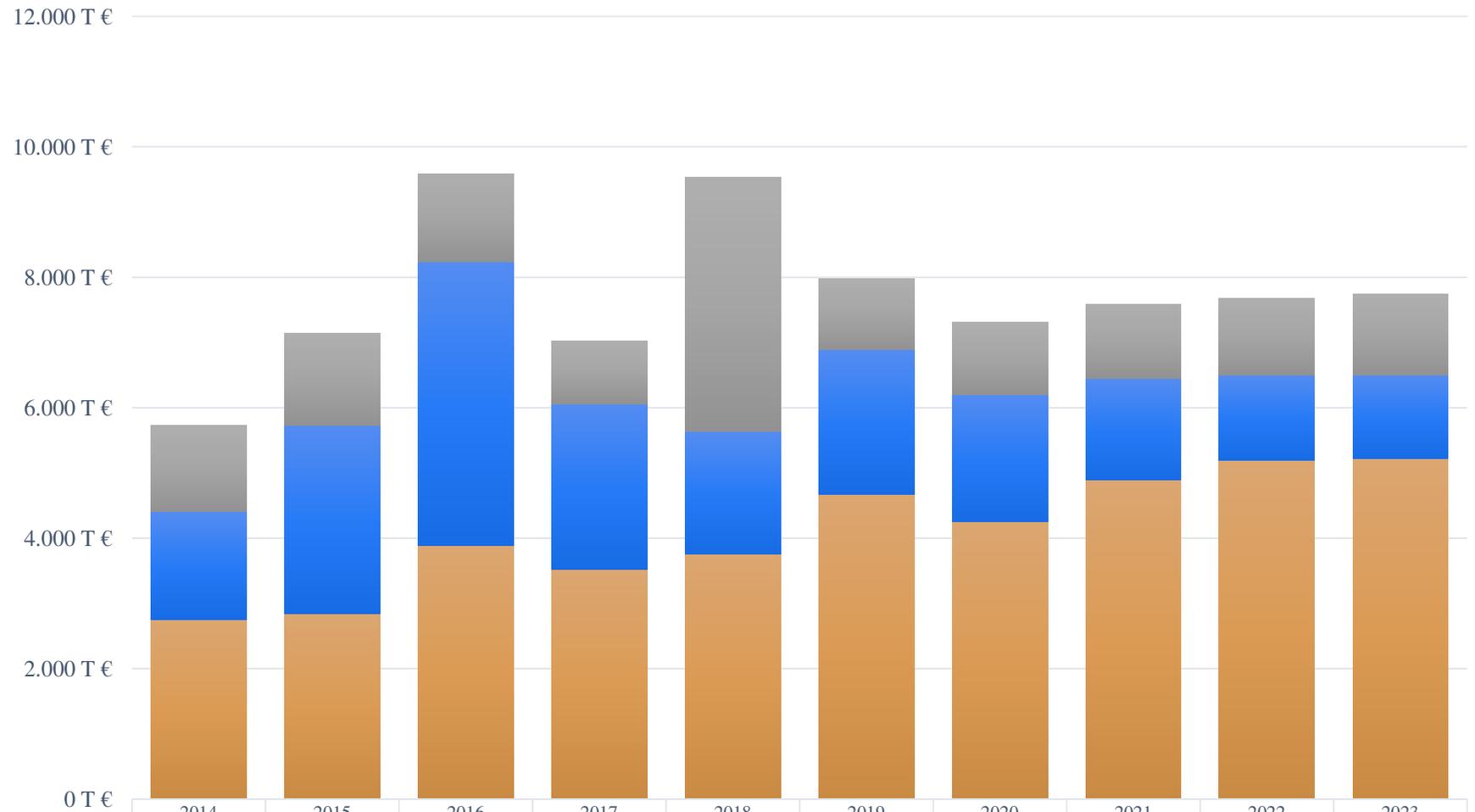
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Mehrbelastung Förder- und Berufsschulen T€	-	-	79	215	302	279	290	272	282	283
■ Jugendamtsumlage T€	5.087	5.124	5.414	4.882	5.898	6.444	6.607	6.646	6.859	7.077
■ Allgemeine Kreisumlage T€	7.998	8.135	8.410	8.478	8.637	9.195	9.446	9.685	9.996	10.314

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

Entwicklung Steuern



Entwicklung Zuwendungen



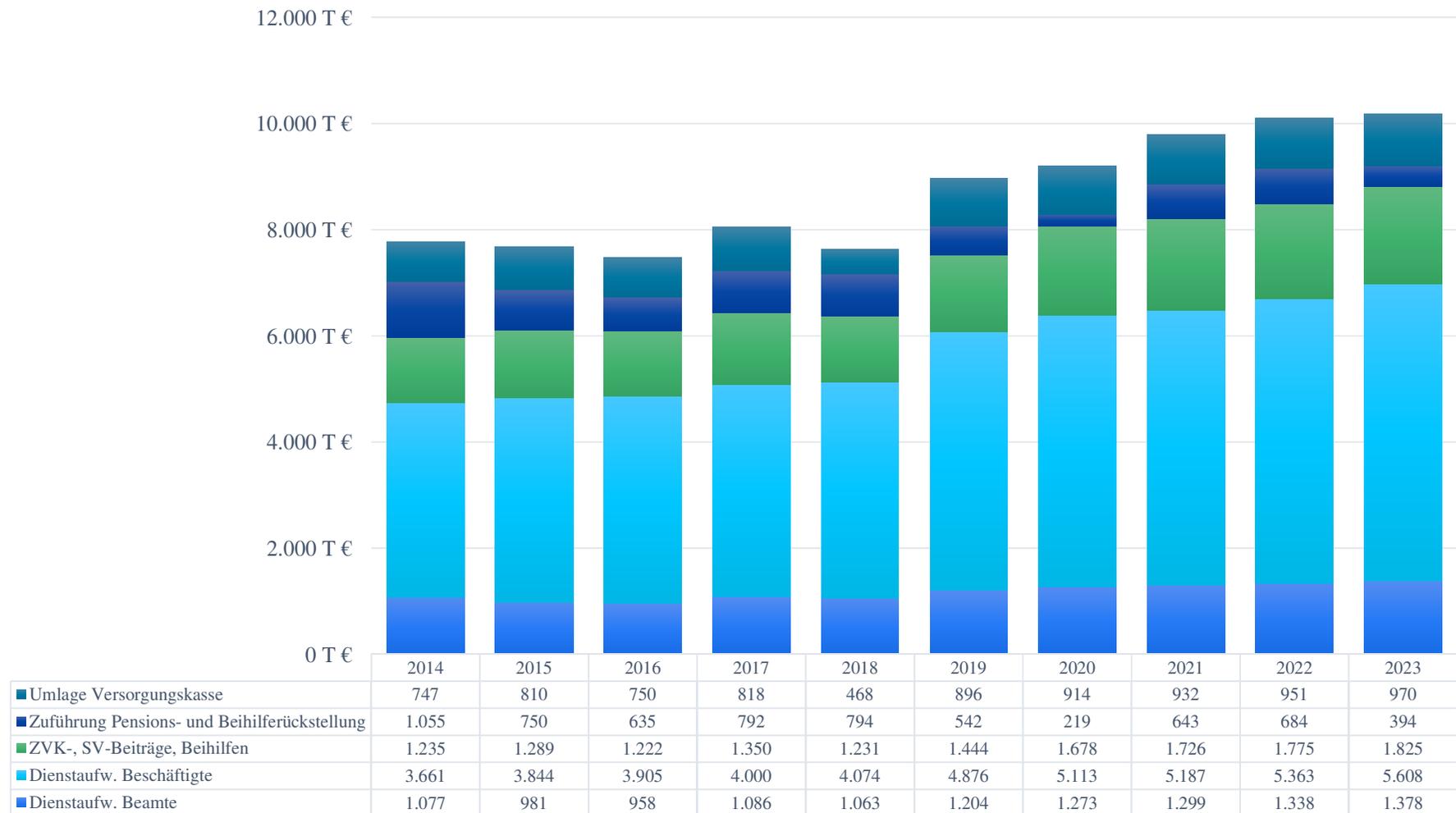
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Erträge aus der Auflösung SoPo	1.326,20	1.408,51	1.350,51	964,48	3.896,27	1.086,45	1.105,66	1.133,69	1.168,10	1.236,95
■ Zuweisungen und Umlagen	1.648,82	2.890,95	4.357,18	2.538,86	1.876,80	2.210,72	1.954,12	1.561,47	1.317,53	1.283,92
■ Schlüsselzuweisungen	2.754,55	2.845,37	3.880,34	3.523,93	3.759,15	4.678,10	4.250,55	4.889,35	5.189,45	5.221,03

■ Schlüsselzuweisungen

■ Zuweisungen und Umlagen

■ Erträge aus der Auflösung SoPo

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 Vorvorjahres,
- 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. Er 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 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,

7. die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen

informieren.

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	40.653.635	37.122.030	37.841.610	38.170.650	39.262.670	40.336.070
Finanzerträge	680.272	621.470	645.450	645.030	645.030	645.030
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Aufwendungen	39.908.535	37.120.870	38.092.680	38.543.540	39.482.250	40.256.110
Finanzaufwendungen	319.012	295.760	264.100	271.620	311.710	408.210
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis Ergebnisplan	1.106.360	326.870	130.280	520	113.740	316.780

Nachdem das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 1.106 T€ abschloss und 2019 ein Überschuss von 327 T€ geplant wurde, geht die Planung für 2020 von einem Überschuss in Höhe von 130 T€ aus.

Der Finanzplan im Finanzplanungszeitraum:

	Buchung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.453.708	893.540	721.070	1.171.360	1.554.860	1.489.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 752.339	- 4.954.528	- 3.451.660	- 3.014.220	- 9.172.280	- 6.568.180
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 5.651.139	- 32.170	- 43.970	- 5.372.530	6.589.770	5.534.490
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	- 2.949.769	- 4.093.158	- 2.774.560	- 7.215.390	- 1.027.650	455.500
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.140.283	6.190.513	2.097.356	- 677.204	- 7.892.594	- 8.920.244
Endbestand der Finanzmittel	6.190.513	2.097.356	- 677.204	- 7.892.594	- 8.920.244	- 8.464.744

Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass die Werte in der Planung 2019 stark von den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2020 für 2019 zu erwartenden Zahlen abweichen. Entgegen der Planung 2019, die einen Finanzmittelfehlbedarf von 4.093 T€ ausweist, wird mit einer ausgeglichenen Finanzrechnung bzw. mit einem kleinen Überschuss gerechnet.

Die in den kommenden Jahren geplanten erheblichen Auszahlungen im investiven Bereich führen zu einem hohen Finanzmittelbedarf. Geplant ist zunächst den vorhandenen Finanzmittelbestand der Gemeinde dafür in Anspruch zu nehmen. Erst für 2022 ist die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

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

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

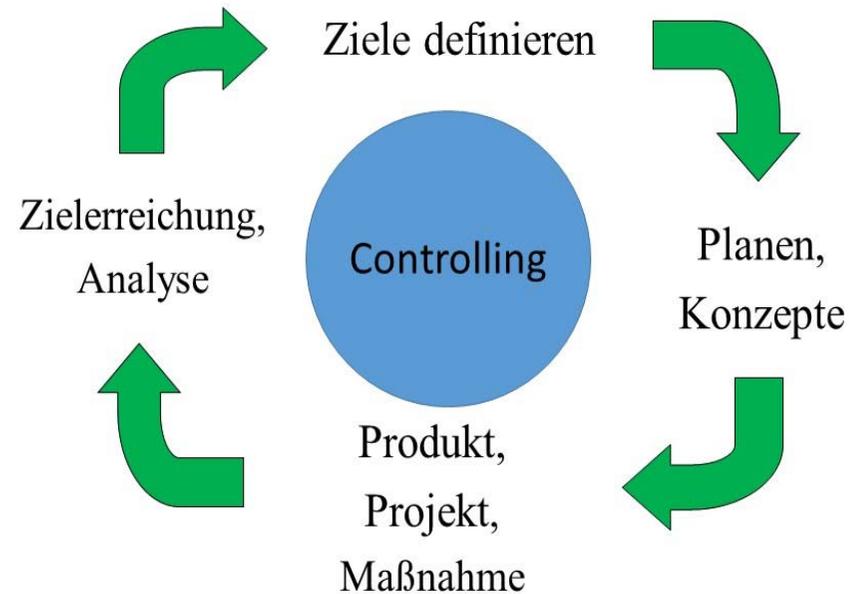
Gemäß § 4 Absatz 2 KomHVO NRW sind für die Produkte des Haushaltes operative Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung festzulegen.

Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe erarbeitet derzeit ausgehend von den strategischen Zielen neue operative Ziele und passende Kennzahlen für die einzelnen Produkte. Das Ergebnis kann unterjährig oder im Haushaltsplan 2021 aufgenommen bzw. diskutiert 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)

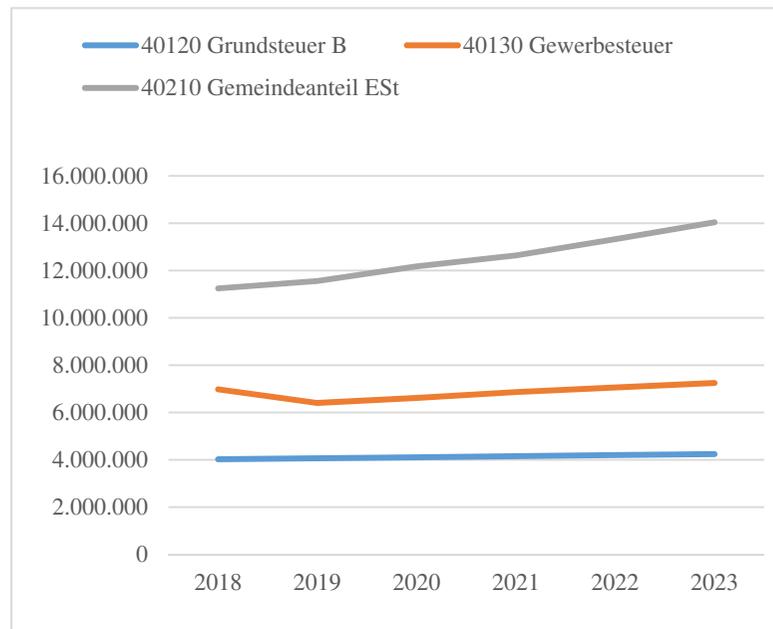
	Buchung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.577.135	24.400.820	25.289.220	26.116.310	27.090.750	28.104.230
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532.220	7.975.270	7.310.330	7.584.510	7.675.080	7.741.900
3 Sonstige Transfererträge	53.696	12.750	13.250	12.250	12.250	12.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.468.460	1.502.030	1.566.780	1.561.040	1.545.190	1.543.340
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	445.763	508.660	456.230	460.870	463.470	463.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496.540	2.043.880	2.484.970	1.716.150	1.755.990	1.750.440
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.976.829	632.670	679.090	680.020	680.020	680.020
8 Aktivierte Eigenleistungen	102.993	45.950	41.740	39.500	39.920	39.920
9 Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	40.653.635	37.122.030	37.841.610	38.170.650	39.262.670	40.336.070
11 Personalaufwendungen	6.871.324	7.891.710	8.106.460	8.674.470	8.976.250	9.019.060
12 Versorgungsaufwendungen	759.026	1.069.560	1.090.700	1.112.500	1.134.800	1.156.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.345.186	3.885.190	4.013.210	3.721.070	3.723.760	3.775.970
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.592.969	2.446.500	2.531.620	2.548.150	2.632.120	2.711.630
15 Transferaufwendungen	18.893.918	19.452.860	19.844.450	20.123.430	20.669.000	21.243.640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446.112	2.375.050	2.506.240	2.363.920	2.346.320	2.349.010
17 Ordentliche Aufwendungen	39.908.535	37.120.870	38.092.680	38.543.540	39.482.250	40.256.110
18 Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.100	1.160	- 251.070	- 372.890	- 219.580	79.960
19 Finanzerträge	680.272	621.470	645.450	645.030	645.030	645.030
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	319.012	295.760	264.100	271.620	311.710	408.210
21 Finanzergebnis	361.260	325.710	381.350	373.410	333.320	236.820
22 Jahresergebnis	1.106.360	326.870	130.280	520	113.740	316.780
Erträge gesamt	41.333.907	37.743.500	38.487.060	38.815.680	39.907.700	40.981.100
Aufwendungen gesamt	40.227.547	37.416.630	38.356.780	38.815.160	39.793.960	40.664.320
Jahresergebnis	1.106.360	326.870	130.280	520	113.740	316.780

Während die Planung 2018 von einem Überschuss in Höhe von 84 T€ ausging, wurde tatsächlich ein Überschuss in Höhe von 1.106 T€ erzielt, was eine Verbesserung von 1.022 T€ darstellt. Die Erträge (ohne die Erträge aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.154 T€) erhöhten sich im Vergleich zur Planung um 3.707 T€ (9,85 %), die Aufwendungen (ohne die Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen) erhöhten sich dagegen um nur 2.685 T€ (7,15 %).

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums sind Überschüsse wie oben dargestellt geplant. Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt.

3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.577.135	24.400.820	25.289.220	26.116.310	27.090.750	28.104.230
davon wesentlich						
40120 Grundsteuer B	4.020.731	4.062.000	4.105.090	4.150.250	4.195.910	4.237.870
40130 Gewerbesteuer	6.981.176	6.400.000	6.611.200	6.862.430	7.054.580	7.245.060
40210 Gemeindeanteil ESt	11.248.095	11.561.480	12.179.070	12.641.880	13.324.550	14.044.080



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

	2020 in %	2021 in %	2022 in %	2023 in %
Gemeindeanteil ESt	3,6	3,8	5,4	5,4
Gemeindeanteil USt	- 9,3	2,2	2,1	2,1
Gewerbesteuer	0,2	3,8	2,8	2,7
Grundsteuer A und B	0,9	1,1	1,1	1,0

Die Planung der gemeindlichen Realsteuern im Finanz- und Sanierungsplanzeitraum (2020 bis 2023) berücksichtigt die Aufkommensentwicklung gemäß der vom Land am 02. August 2019 veröffentlichten Orientierungsdaten 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.

Für die Planung des gemeindlichen Anteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls die vom Land festgestellten Orientierungsdaten, die sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019 stützen, herangezogen.

3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.532.220	7.975.270	7.310.330	7.584.510	7.675.080	7.741.900
davon wesentlich						
41110 Schlüsselzuweisungen	3.759.149	4.678.100	4.250.550	4.889.350	5.189.450	5.221.030
41610 Erträge Auflösung SoPo Zuwend.	3.896.273	1.086.450	1.105.660	1.133.690	1.168.100	1.236.950

Die wesentlichste Position bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planung beruht auf der vom Land am 29. Juli 2019 veröffentlichten Modellrechnung für 2020 und der örtlich ermittelten Weiterentwicklung für die Jahre 2021 bis 2023.

Berechnung der Schlüsselzuweisung für 2020 (Modellrechnung des Landes)

Bezeichnung		Wert	Erläuterung
Gesamtansatz		33.813,29	Summe des Einwohner-, Schüler-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatzes
Grundbetrag	x	800,88 €	vom Land festgelegter Faktor zur Verteilung der steuerlichen Gesamtverbundmasse NRW
Ausgangsmesszahl	=	27.080.336,81 €	Gesamtansatz x Grundbetrag
abzgl. Steuerkraft	./.	22.357.501,55 €	Steuerkraft der Gemeinde
Differenzbetrag	=	4.722.835,26 €	Ausgangsmesszahl abzgl. Steuerkraft
90 % vom Differenzbetrag	=	4.250.551,73 €	Schlüsselzuweisung des Landes

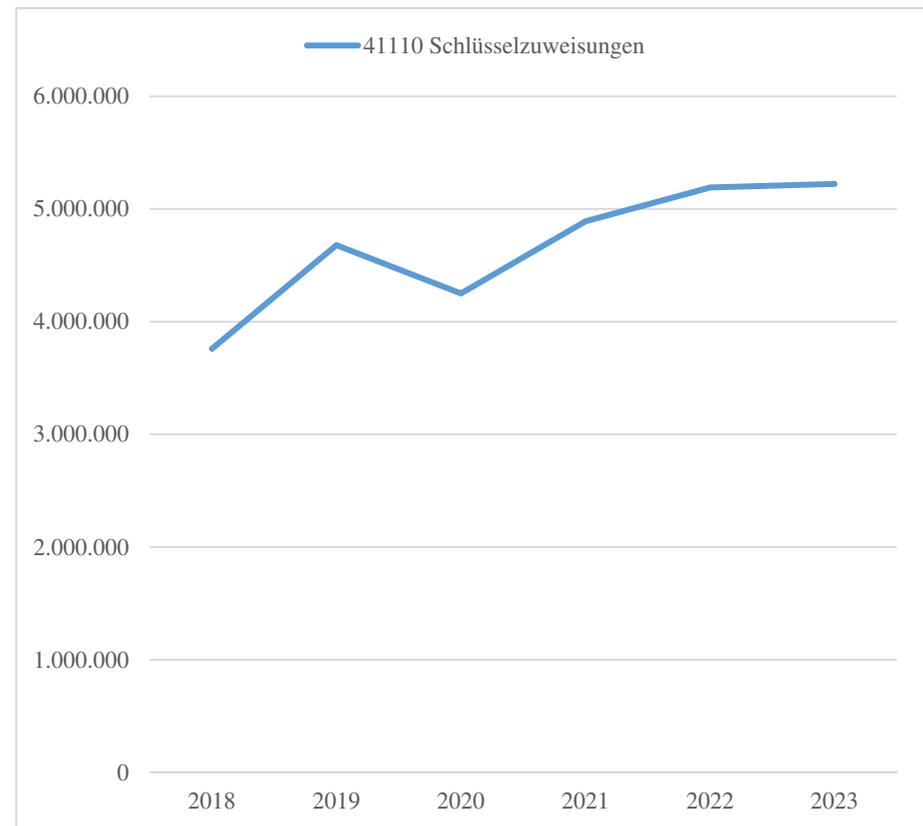
Der für die Höhe der Schlüsselzuweisung maßgebliche, vom Land zur Verfügung gestellte Grundbetrag zur Verteilung der steuerlichen Verbundmaße lag in 2018 noch bei 723,40 €, wurde 2019 auf 754,29 € festgelegt und steigt für 2020 nochmals um 46,59 € (6,18 %) auf 800,88 €.

Für die weitere Planung wird in den Berechnungen von einer vorsichtig prognostizierten jährlichen Steigerung des Grundbetrages von etwa 2 % ausgegangen, dies entspricht dem geometrischen Mittel der Veränderungen der letzten Jahre.

Auch die einzelnen Komponenten des gemeindlichen Gesamtansatzes, bestehend vor allem aus der Anzahl der Einwohner, Schüler und Sozialleistungsempfänger, wurden für den Planungszeitraum weiterentwickelt. Für 2021 bis 2023 ist eine Steigerung von jährlich 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.

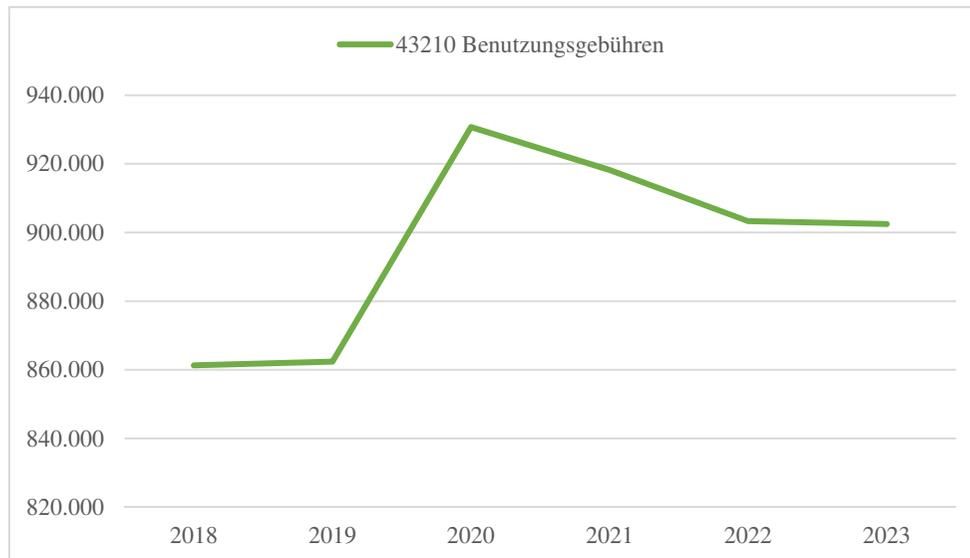
Hebesätze	Gemeinde seit 2016	fiktiv bis 2018	fiktiv seit 2019
Grundsteuer A	320%	217%	223%
Grundsteuer B	600%	429%	443%
Gewerbsteuer	480%	417%	418%



Eine weitere wesentliche Position im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen waren zumindest für 2018 die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Aufgrund der außerplanmäßigen Abschreibung auf einzelne Bauabschnitte des Gesamtschulkomplexes zur Vorbereitung auf die anstehende Sanierung erhöhten sich diese zum Ansatz um 2.835 T€ auf 3.896 T€.

3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.567.285	2.584.550	2.719.630	2.701.620	2.669.920	2.666.220
davon wesentlich						
43210 Benutzungsgebühren	861.277	862.370	930.690	918.200	903.300	902.450
43710 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	349.132	411.270	404.790	410.970	410.970	410.970

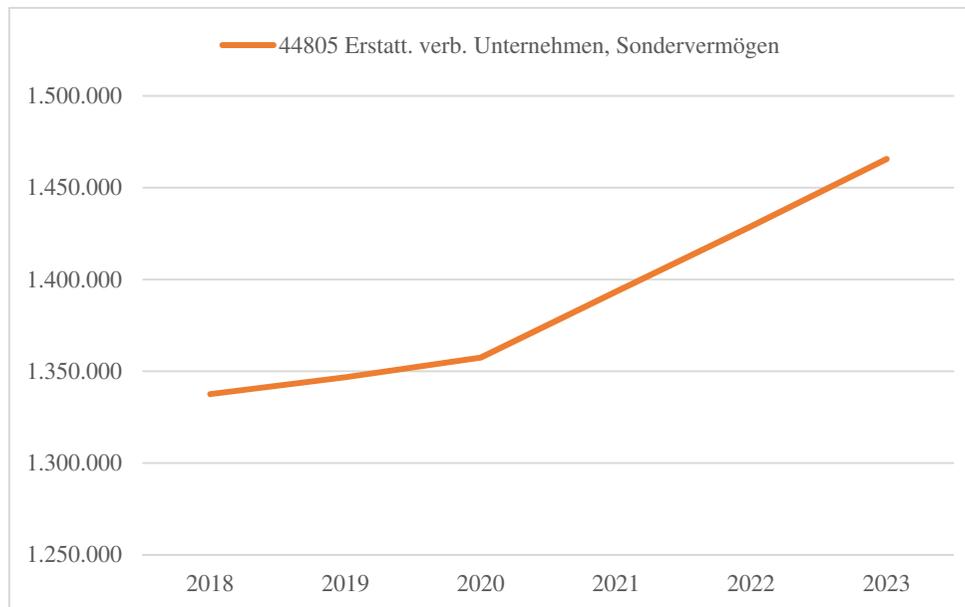


Die Benutzungsgebühren beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für die Bereiche Friedhofswesen, Hilfe bei Wohnproblemen, Feuerwehr und Offene Ganztagschulen. Gebührenerhöhungen für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen und die Unterbringung von Flüchtlingen in Sammelunterkünften führen planmäßig in 2020 zu Mehrerträgen zur Vorjahresplanung in Höhe von 68 T€.

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

3.4. Kostenerstattungen und -umlagen

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496.540	2.043.880	2.268.170	1.688.950	1.728.790	1.750.440
davon wesentlich						
44805 Erstatt. verb. Unternehmen, SV	1.337.574	1.346.780	1.357.430	1.393.410	1.429.020	1.465.670

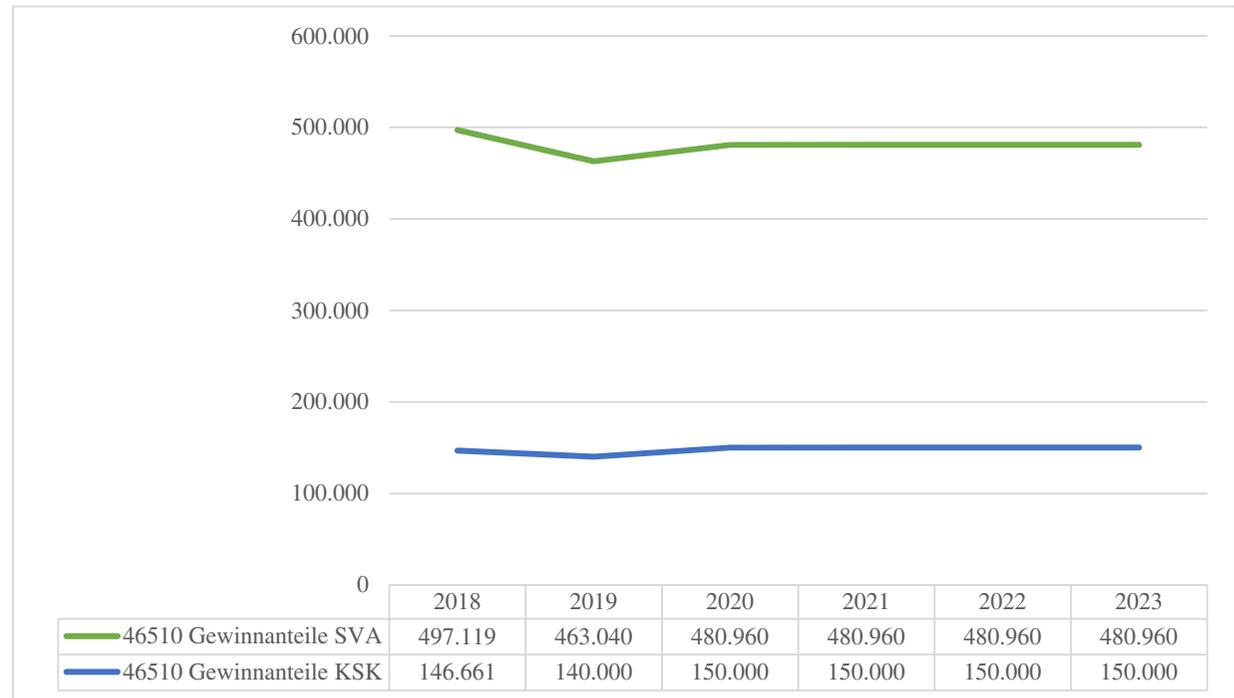


Die einzigen erwähnenswerten Erträge in diesem Bereich sind die Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen. Diese beinhalten im Wesentlichen die Personal- und –versorgungskostenerstattungen des Wasserwerkes und des Sondervermögens Abwasser sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die sowohl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

3.5. Finanzerträge

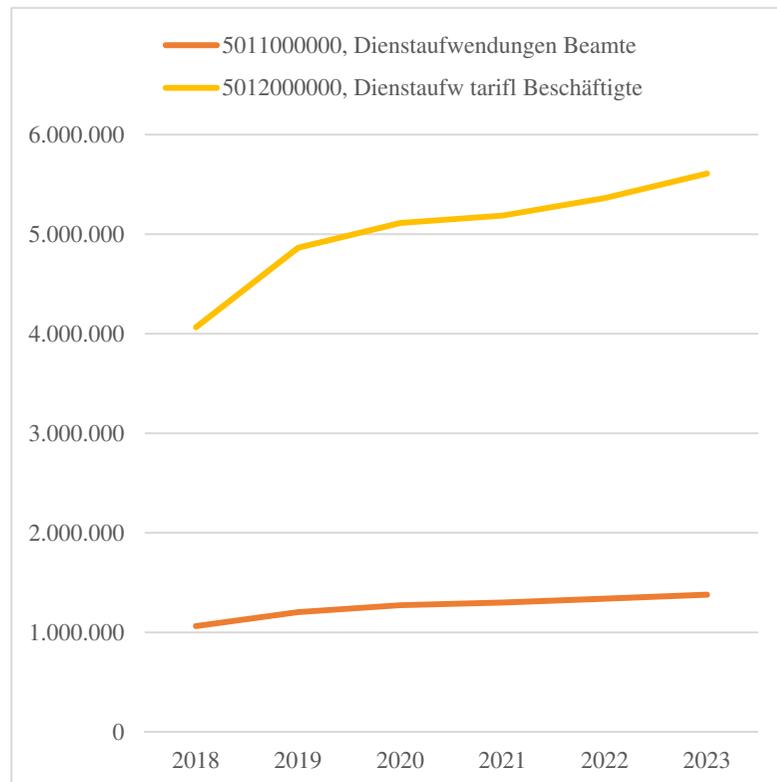
	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Finanzerträge	680.272	621.470	645.450	645.030	645.030	645.030
davon wesentlich						
46510 Gewinnanteile verbund. Unternehmen	643.780	603.040	630.960	630.960	630.960	630.960

Zu den Finanzerträgen gehören auch die Ausschüttungen der Gewinnanteile an der Kreissparkasse und seit 2017 die des Sondervermögens Abwasser. Für den Finanzplanungszeitraum ist ein leichter Anstieg bei beiden Positionen eingerechnet.



3.6. Personalkosten

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 Personalaufwendungen	6.871.324	7.891.710	8.106.460	8.674.470	8.976.250	9.019.060
davon wesentlich						
50110 Dienstaufwendungen Beamte	1.062.643	1.203.730	1.273.430	1.299.450	1.338.340	1.378.470
50120 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	4.065.161	4.862.890	5.112.760	5.186.560	5.363.060	5.608.330
50220 Versorgungskassenbeiträge	319.263	332.930	405.740	417.990	430.600	443.450
50320 gesetzliche Sozialversicherung	798.907	863.230	1.007.720	1.037.890	1.068.970	1.101.000
50510 Zuführung Pensionsrückstellung	413.678	391.260	45.190	460.910	492.710	207.140
50520 Zuführung Beihilferückstellung	126.996	150.680	173.620	181.970	191.070	187.270



Die Personalkostenansatzermittlung erfolgt vom Personalamt, die Ansätze für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung entstammen hingegen aus dem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2018, in dem auch die zukünftigen Rückstellungen berechnet werden.

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

Veränderungen	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	13,28%	5,79%	2,04%	2,99%	3,00%
tarifl. Beschäftigte	19,62%	4,44%	1,45%	3,43%	5,24%

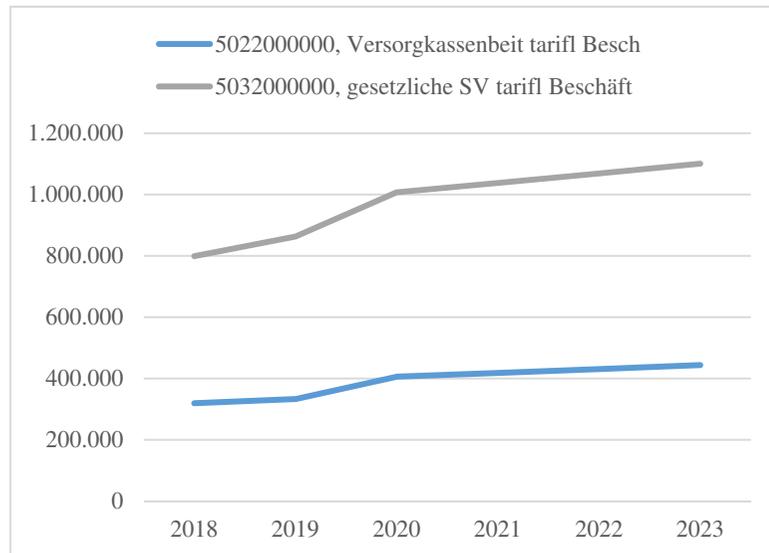
Dies liegt zum einen an den durch die Organisationsuntersuchung festgestellten notwendigen Aufstockungen der Stellen und zum anderen an den erwarteten Tarifierhöhungen.

Tarifierhöhungen	2020	2021	2022
Beamte	3,2%	2,0%	3,0%
Tariflich Beschäftigte	3,2%	3,0%	3,0%

Der Stellenplan wurde um insgesamt acht Stellen aufgestockt:

- fünf Stelle aufgrund der Organisationsuntersuchung
- zweieinhalb Stellen für Projektmanager, Projektassistenz und Kommunikationsmanager
- sowie eine halbe Stelle zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

Da sich die Stellenbesetzung erfahrungsgemäß insgesamt immer schwieriger und langwieriger gestaltet und in 2020 sehr wahrscheinlich nicht alle freien Stellen ganzjährig besetzt werden können, wurden die Personalkosten hierfür nicht in voller Höhe veranschlagt.

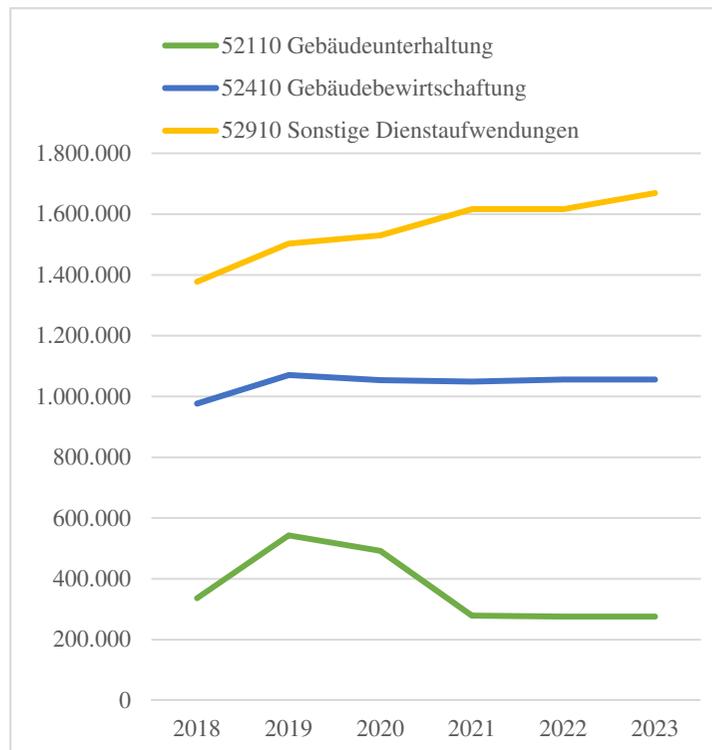


Analog dazu erwartet das Personalamt für den Finanzplanungszeitraum eine Steigerung der Ansätze für die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflich Beschäftigten.

	2019	2020	2021	2022	2023
ZVKassenbeiträge	4,28%	21,87%	3,02%	3,02%	2,98%
gesetzl. SV	8,05%	16,74%	2,99%	2,99%	3,00%

3.7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.345.186	3.885.190	4.013.210	3.721.070	3.723.760	3.775.970
davon wesentlich						
52110 Gebäudeunterhaltung	336.321	542.680	492.260	278.440	275.440	275.440
52410 Gebäudebewirtschaftung	976.876	1.070.400	1.053.320	1.048.540	1.055.770	1.055.770
52910 Sonstige Dienstaufwendungen	1.377.701	1.502.930	1.529.960	1.616.670	1.616.190	1.669.180



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.

Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung für die Jahre 2021 bis 2023 keine konkreten größeren Unterhaltungsmaßnahmen bekannt waren, wurden lediglich die Kosten aufgrund von Wartungsverträgen und allgemeine Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

Die Aufwandsansätze für Sonstige Dienstleistungen beinhalten unter anderem die Kosten für die Bereitstellung, die Wartung und den Support von Software in Höhe von 280 T€ in 2020. Aufgrund der Nutzung von neuen Systemen und der immer stärker werdenden Digitalisierung von Verwaltungsabläufen steigen die Ansätze im Finanzplanungszeitraum jährlich im Schnitt um 8,5 % auf 360 T€ im Jahr 2023 an. Als größte Position bei den Sonstigen Dienstleistungen schlugen die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 976 T€ für 2020 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.

3.8. Bilanzielle Abschreibungen

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.592.969	2.446.500	2.531.620	2.548.150	2.632.120	2.711.630
57110 Aufwendungen für Abschreibungen	2.348.308	2.446.500	2.531.620	2.548.150	2.632.120	2.711.630
57111 Sonderabschreibungen	5.244.660	-	-	-	-	-

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 2018 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 5.245 T€ vorgenommen.

3.9. Transferaufwendungen

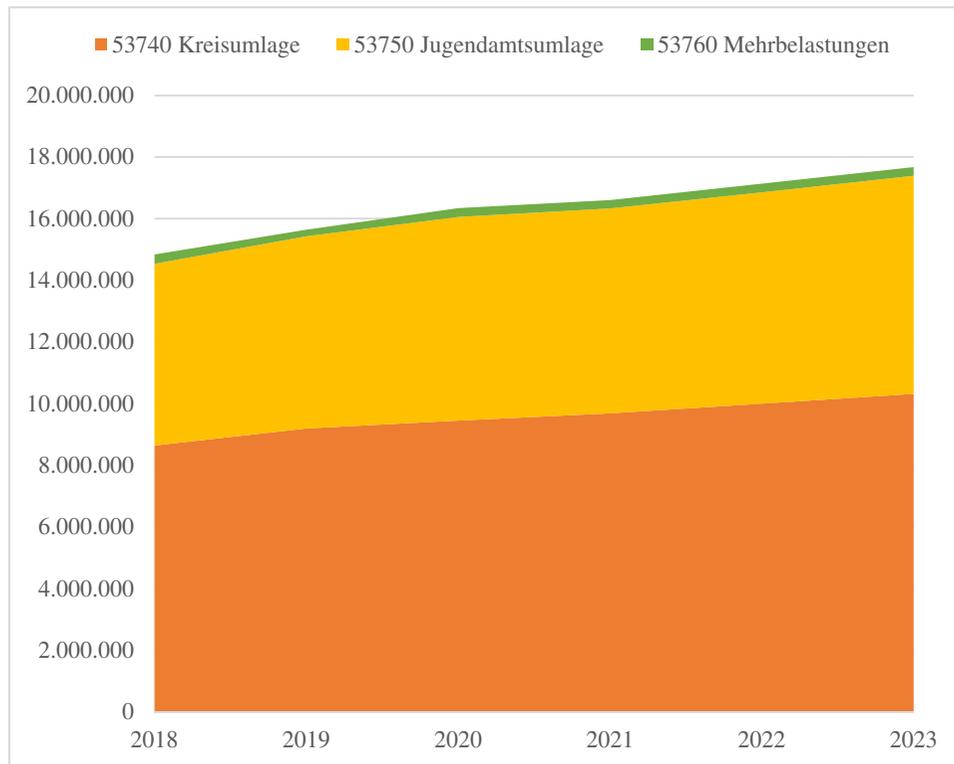
	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15 Transferaufwendungen	18.893.918	19.452.860	19.844.450	20.123.430	20.669.000	21.243.640
davon wesentlich						
53107 Zuschüsse private Unternehmen	210.750	210.780	210.780	210.780	210.780	210.780
53108 Zuschüsse übrige Bereiche	789.593	844.280	909.530	928.060	953.070	973.830
53390 sonstige soziale Leistungen	929.388	896.040	805.000	776.000	746.500	747.000
53410 Gewerbesteuerumlage	975.175	863.220	482.070	500.390	514.400	528.290
53740 Kreisumlage	8.637.328	9.194.430	9.445.860	9.685.130	9.995.890	10.313.760
53750 Jugendamtsumlage	5.897.713	6.231.500	6.606.780	6.645.660	6.859.150	7.077.270

Die Zuschüsse an private Unternehmen gehen in Höhe von 210 T€ an die privaten Betreiber des Splash Bades.

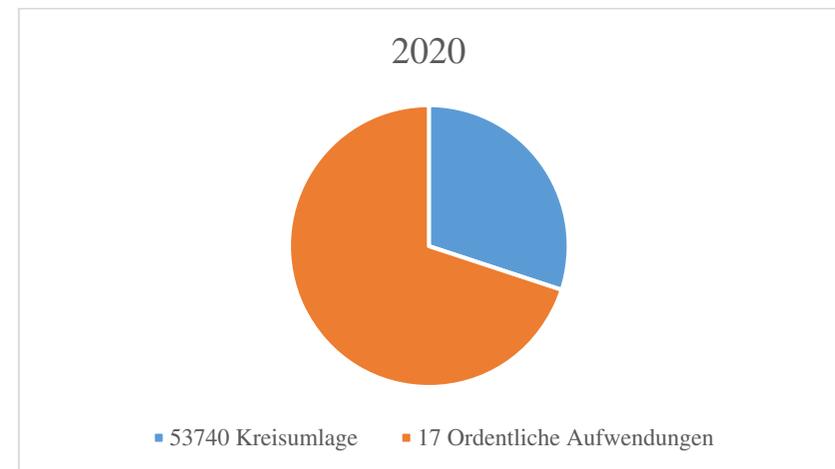
Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche handelt es sich in erster Linie um die Kostenzuschüsse zum Betrieb der Offenen Ganztagschulen, geplant in Höhe von 862 T€ in 2020.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten in Höhe von 780 T€ für 2020 (Ansatz Vorjahr: 850 T€) die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für den Finanzplanungszeitraum wird mit einer Reduzierung der Aufwendungen bis 720 T€ in 2023 gerechnet.

Eine weitere wesentliche Position bei den Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage, die für das Jahr 2020 mit rund 482 T€ angenommen wird. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen, des für die Veranlagungsperiode geltenden gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatzes und schließlich von den für die Berechnung der Umlage zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Während 2018 ein Vervielfältiger von 68,3 % und 2019 von 64 % zur Berechnung feststand, ist für den Finanzzeitraum 2020 bis 2023 mit einem Vervielfältiger von 35 % zu rechnen.



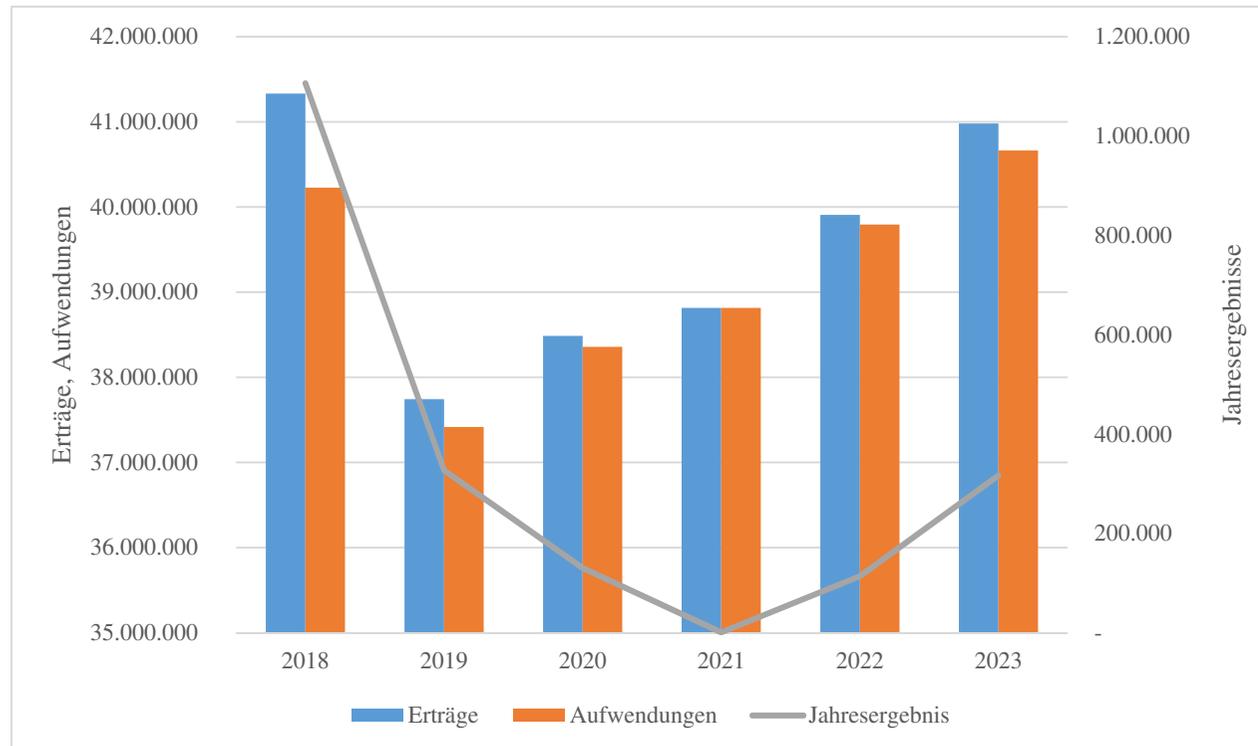
Bei den Transferaufwendungen schlägt die Allgemeine Kreisumlage mit einem Ansatz für 2020 in Höhe von 9.446 T€ und die Jugendamtsumlage in Höhe von 6.607 T€ zu Buche. Zusammen mit der Mehrbelastung „Förderschulen“ und „Berufskolleg“ in Höhe von 290 T€ entspricht das mit 16.343 T€ 42,90 % der geplanten Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2020.



Siehe hierzu auch die Erläuterungen unter 8. Haushaltswirtschaftliche Belastungen.

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

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge	41.333.907	37.743.500	38.487.060	38.815.680	39.907.700	40.981.100
Aufwendungen	40.227.547	37.416.630	38.356.780	38.815.160	39.793.960	40.664.320
Jahresergebnis	1.106.360	326.870	130.280	520	113.740	316.780



Durch die höheren Steuererträge und die außerplanmäßige Abschreibung auf die Gesamtschulgebäude fällt das Haushaltsvolumen im Jahresergebnis 2018 im Vergleich zu den Haushaltsvolumen der Jahre im Planungszeitraum wesentlich höher aus. Die Gemeinde plant für die Jahre 2019 bis 2023 einen moderaten Anstieg der Haushaltsvolumen und kleiner Überschüsse.

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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	15.360.416	16.097.989	16.315.902	16.402.756	16.403.102	16.478.929
1.2 Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	7.680.208	8.048.994	8.157.951	8.201.378	8.201.551	8.239.464
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.106.360	326.870	130.280	520	113.740	316.780
Gesamteigenkapital	24.146.983	24.473.853	24.604.133	24.604.653	24.718.393	25.035.173
neue Höchstgrenze Ausgleichrücklage (1/3 EK)	8.048.994	8.157.951	8.201.378	8.201.551	8.239.464	8.345.058
Verwendung Jahresüberschuss im Folgejahr						
mögliche Zuführung zur Ausgleichrücklage	368.787	108.957	43.427	173	37.913	105.593
Zuführung Allgemeine Rücklage	737.573	217.913	86.853	347	75.827	211.187

Die Ausgleichrücklage zum 31.12.2018 weist den zu diesem Zeitpunkt möglichen Höchststand aus. Insofern werden die Überschüsse im Planungszeitraum immer nur zu einem Drittel der Ausgleichsrücklage, die damit dann ihren jeweils neuen Höchststand erreicht, und zu zwei Dritteln der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Eine Entnahme aus der Rücklage ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

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

5.1. Wesentliche Investitionen

5.1.1. Erwerb von Grundstücken

Bis auf den Erwerb von Grundstücken im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind im Planungszeitraum keine wesentlichen Investitionen geplant.

5.1.2. Baumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionen für Baumaßnahmen	3.171.760	7.659.968	8.052.240	5.251.640	13.695.640	10.685.640
davon wesentlich						
I_011001-D, Errichtung Bauhof	-	-	130.000	-	-	-
I_011001-Q, Sanierung Gesamtschule	72.802	4.177.198	4.935.640	4.685.640	13.255.640	10.685.640
I_1201-011, Bushaltestellenprogramm	-	-	1.322.000	450.000	440.000	-
I_120101-4, Endausbau Talblick	-	401.300	401.300	-	-	-
I_120101-A, Erschließung B-Plan 10b Biesf.	1.167.372	-	765.000	-	-	-
I_120101-E, Ausbau Weidener Straße	-	471.300	471.300	-	-	-
I_120101-O, Erschl. Zum gestiepfelten Kater	-	-	-	116.000	-	-

Für die erforderliche Erweiterung des Bauhofsgebäudes werden Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 130 T€ eingestellt. Vorgesehen ist die Erweiterung auf dem nur eingeschossigen Gebäudeteil, damit kann der erforderliche Raumbedarf für einen Sanitär- und Umkleideraum für Mitarbeiterinnen sowie für fehlende Büroflächen abgedeckt werden.

Die geplante Sanierung der Gesamtschule stellt mit einem Gesamtvolumen von 57.000 T€ die größte Investition der letzten und kommenden Jahre dar. Ihr Wert entspricht in etwa 63 % des gesamten Anlagevermögens der Gemeinde Kürten zum 31.12.2018. Es wird mit einer Zuwendung zur Sanierung in Höhe von etwa 12.000 T€ gerechnet. Sowohl die fertiggestellte Anlage als auch die Sonderposten aus den erhaltenen Zuwendungen werden nach Abschluss der Maßnahme über voraussichtlich 80 Jahre abgeschrieben. Dies führt zu jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 713 T€ und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 150 T€. Die Nettobelastung des Haushaltes aus Abschreibungen liegt also bei jährlich 563 T€. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Kapitaleinsatz für die zur Finanzierung der Maßnahme erforderlichen Darlehen. Ein Teil der Investition bis 2020 zur Sanierung der Gesamtschule können über das Förderprogramm zur Stärkung der Schulinfrastruktur Gute Schule 2020 abgewickelt werden. Siehe hierzu Anlage Gute Schule 2020.

Die Förderung erfolgt über Schuldendiensthilfen mit einem Gesamtkreditkontingent für die Gemeinde Kürten in Höhe von 1.266 T€, die in den Jahren 2017 bis 2020 abgerufen werden können.

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. Sie lassen sich zum derzeitigen Stand schwer beziffern und veranschlagen.

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

Die Straße Talblick soll nochmalig hergestellt werden, der derzeitige Zustand wäre nur unwirtschaftlich zu reparieren. Die derzeit geplante Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer beläuft sich auf 30 % für den Gehweg und 70 % auf den Straßenbau. Der für 2018 bzw. 2019 vorgesehene Ausbau kann aus verschiedenen Gründen voraussichtlich erst in 2020 erfolgen. Aufgrund der Preisentwicklung der Baubranche wurde der Ansatz erhöht.

Die vom Umlegungsausschuss beschlossene Erschließung des B-Plangebietes 10b verursacht voraussichtliche Kosten in Höhe von etwa 2,4 Mio. €, die Finanzierung ist in den Jahren 2017 bis 2020 vorgesehen. Für diese Maßnahme wurde bereits ein Großteil der Erschließungsbeiträge über Ablöseverträge abgewickelt.

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 aus Beiträgen zu dieser Maßnahme in Höhe von 222 T€ 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 gestiefelten 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.

5.1.3. Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von Gegenständen des AV	365.474	2.495.430	2.943.450	979.300	998.860	983.260
davon wesentlich						
03010101, Betrieb der Grundschulen	98.116	48.851	243.440	217.000	167.600	127.400
03010301, Betrieb der Gesamtschule	46.162	55.000	111.600	123.200	114.600	116.600
I_010402-D, Sprinter	-	-	45.000	-	-	-
I_010402-L, Schlepper (Traktor	-	-	130.000	-	-	-
I_010402-M, Pritsche	-	-	30.000	-	-	-
I_010801-A, Dokumentenmanagementsystem	-	54.500	15.500	20.000	20.000	15.500
I_020801-I, Atemschutz	-	30.000	60.000	50.000	50.000	50.000
I_020801-H, Einführung Bos Digitalfunk	-	50.000	50.000	-	-	-
I_020801-I, Drehleiterfahrzeug	-	-	750.000	-	-	-
I_020801-L, Gerätewagen Logistik 2	-	150.000	150.000	-	-	-
I_020801-O, Löschgruppenfahrzeug 10	-	300.000	380.000	-	-	-
I_020801-P, Kommandowagen Wehrführung	-	40.000	40.000	-	-	-
I_020801-Q, Löschgruppenfahrzeug	-	365.000	450.000	-	-	-
I_020801-R, Löschgruppenfahrzeug 10	-	-	-	380.000	-	-
I_020801-B, Mannschaftstransportwagen	-	-	-	-	70.000	70.000
I_020801-S, Löschgruppenfahrzeug 10	-	-	-	-	250.000	250.000

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

In 2020 ist für den Bauhof die Ersatzbeschaffung eines Sprinter Transporters, eines Schleppers und einem LKW mit Pritsche geplant.

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.

Auf Initiative des Landes NRW soll der gesamte Rettungsdienst von der analogen Basis auf Digitalfunk umgerüstet werden. Hiermit ist u.a. der Aufbau einer abhörsicheren Verbindung sowie einer wesentlich störungsfreien Kommunikation sichergestellt. Die Maßnahme soll 2020 abgeschlossen sein.

Für 2020 ist die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges vorgesehen. Hier ist zu berücksichtigen, dass ab 2021 zusätzliche Mittel für die wiederkehrenden Schulungen und Übungen einzuplanen sind. Bisher wurde im Einsatzfalle ein Fahrzeug der Feuerwehr Bergisch Gladbach alarmiert.

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 für 2020 mehrere kleiner Maßnahmen geplant. Dazu zählen unter anderem der Austausch und die Reparatur der Geräteraumtore in Turnhallen in Höhe von 50 T€, die Verlegung von Kabeln im Zuge der Neuverlegung der Netzwerkverkabelung durch die EDV in Höhe von 50 T€, diverse Brandschutzmaßnahmen an verschiedenen Gebäuden in Höhe von 50 T€ und der allgemeine Umbau und die Sanierung der Elektroanlagen an den Grundschulen in Höhe von 20 T€. In den Folgejahren sind in diesem Bereich keine konkreten, wesentlichen Instandhaltungs- oder Erhaltungsmaßnahmen geplant. Es werden lediglich die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung und wiederkehrende Prüfung der Gebäude und technischen Anlagen in Höhe von 210 T€ 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
FINANZPLAN						
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.909.182	35.922.650	36.613.670	36.846.930	38.129.120	39.143.670
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.455.473	35.029.110	35.892.600	35.675.570	36.574.260	37.654.480
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.453.708	893.540	721.070	1.171.360	1.554.860	1.489.190
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856.268	5.215.870	7.559.030	3.231.720	5.537.220	5.115.720
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608.606	10.170.398	11.010.690	6.245.940	14.709.500	11.683.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 752.339	- 4.954.528	- 3.451.660	- 3.014.220	- 9.172.280	- 6.568.180
32 Finanzmittelüberschuss, -fehlbedarf	2.701.370	- 4.060.988	- 2.730.590	- 1.842.860	- 7.617.420	- 5.078.990
33 Aufnahme, Rückflüsse von Darlehen	562.904	326.820	326.550	10.000	7.010.000	6.010.000
34 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35 Tilgung, Gewährung von Darlehen	1.714.043	358.990	370.520	382.530	420.230	475.510
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000	-	-	5.000.000	-	-
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 5.651.139	- 32.170	- 43.970	- 5.372.530	6.589.770	5.534.490
38 Änderung des Finanzmittelbestandes	- 2.949.769	- 4.093.158	- 2.774.560	- 7.215.390	- 1.027.650	455.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.140.283	6.190.513	2.097.356	- 677.204	- 7.892.594	- 8.920.244
40 Endbestand der Finanzmittel	6.190.513	2.097.356	- 677.204	- 7.892.594	- 8.920.244	- 8.464.744
nachrichtlich:						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	154.120	-	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	139.557	-	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	6.205.076	2.097.356	- 677.204	- 7.892.594	- 8.920.244	- 8.464.744

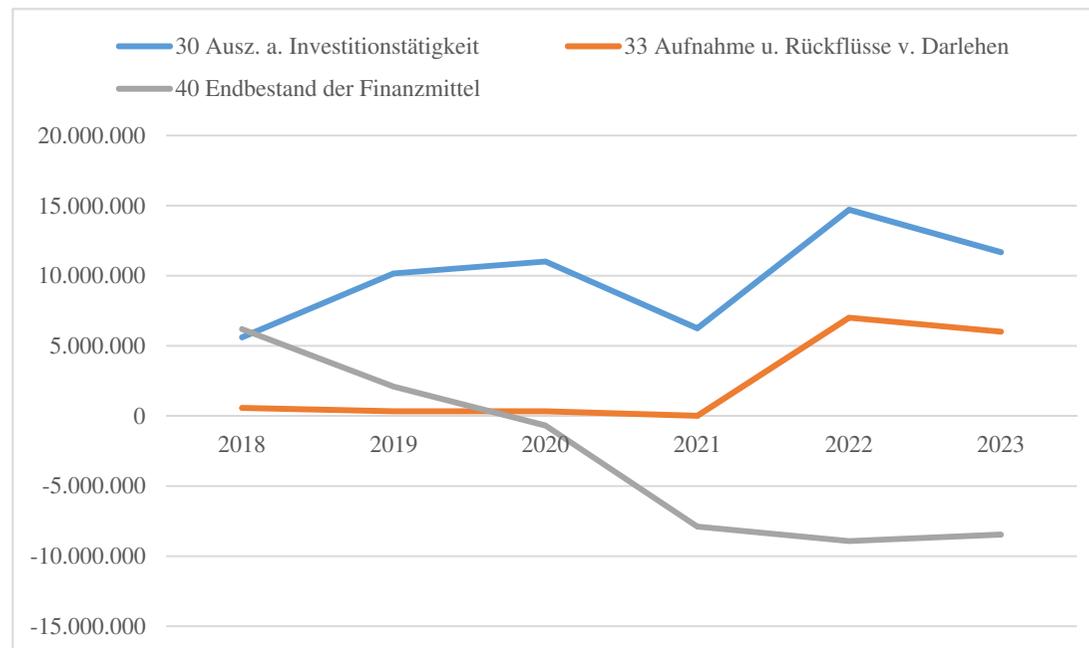
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den konsumtiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Ist dieser Saldo negativ und reichen die vorhandenen Bestände an Finanzmitteln zur Deckung nicht aus, wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig.

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.

In 2018 ließ der Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 9.140 T€ die Tilgung eines Kredites zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4.500 T€ zu. Der negative Saldo der Investitionstätigkeit konnte ebenfalls abgedeckt werden.

Auch der für 2019 geplante Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 4.061 T€ könnte durch eigene Finanzmittel aufgefangen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wird aber mit einer ausgeglichenen Finanzrechnung bzw. mit einem kleinen Überschuss für 2019 gerechnet

Für 2020 wird die Aufnahme von Investitionsdarlehen trotz der erheblichen, nicht durch Einzahlungen aus Zuwendungen gedeckten Auszahlungen für Investitionen, insbesondere im Zusammenhang mit der Sanierung der Gesamtschule in Höhe von 4.936 T€, durch den Rückfluss von Ausleihungen an die Erschließungsgesellschaft mbh und an das Sondervermögen Abwasser in Höhe von insgesamt 4.000 T€ (geplant unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit), verhindert.



In 2021 wird ein weiterer Kassenkredit in Höhe von 5.000 T€ fällig.

Die Haushaltsjahre 2022 und 2023 weisen trotz positiver Salden aus Verwaltungstätigkeit aufgrund der geplanten Investitionen einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 13.000 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 ergibt 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 erfolgt 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 aufzustellen, 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 muss. 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 hat 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 auf 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					nachrichtlich	nachrichtlich
40110 Grundsteuer A	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HSK 2012 Basis	69.090	70.470	71.880	73.320		
HHPlan Entwurf 2020	75.418	75.900	74.820	75.650	76.490	77.260
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	6.328	5.430	2.940	2.330		

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.

1 Steuern und Ähnliche Abgaben					nachrichtlich	nachrichtlich
40120 Grundsteuer B	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HSK 2012 Basis	3.318.070	3.384.430	3.452.120	3.521.160		
HHPlan Entwurf 2020	4.020.731	4.062.000	4.105.090	4.150.250	4.195.910	4.237.870
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	702.661	677.570	652.970	629.090		

7.3. Erhöhung der Gewerbesteuer

Auch hier wurde der Hebesatz 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 und 2018 zu Ergebnisverbesserungen. Für die kommenden Jahre wird davon ausgegangen, dass die Ansätze des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 nicht mehr erreicht werden, da die noch im Sanierungsplan 2017 geplante weitere Anhebung der Hebesätze in 2019 nicht durchgeführt wurde.

1 Steuern und Ähnliche Abgaben					nachrichtlich	nachrichtlich
40130 Gewerbesteuer	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HSK 2012 Basis	6.376.300	6.669.610	6.976.410	7.297.320		
HHPlan Entwurf 2020	6.981.176	6.400.000	6.611.200	6.862.430	7.054.580	7.245.060
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	604.876	- 269.610	- 365.210	- 434.890		

7.4. Erhöhung der Hundesteuer

Der Steuersatz der Hundesteuer ist in 2012 und 2016 angehoben worden. Außerdem wurde in 2012 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt, was zu einem Zugang von 146 Hunden führte. Eine weitere Erhöhung des Steuersatzes in 2020 wurde im Zuge der Haushaltsberatungen und der Haushaltsverabschiedung 2019 verworfen.

1 Steuern und Ähnliche Abgaben					nachrichtlich	nachrichtlich
40320 Hundesteuer	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HSK 2012 Basis	107.060	109.200	111.380	113.610		
HHPlan Entwurf 2020	190.722	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	83.662	81.300	79.120	76.890		

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.
- 2014: Nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers im Oktober 2014 fällt die Stelle eines Schulhausmeisters weg.
- 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 2. 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.

Dem entgegensteht, dass, wie von den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung gefordert, alle bisherigen Planstellen auch tatsächlich besetzt werden und der Stellenplan darüber hinaus um insgesamt acht Stellen aufgestockt werden soll. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Wesentlichen Aufwendungen unter 3.6. Personalkosten.

11 Personalaufwendungen					nachrichtlich	nachrichtlich
ohne Beihilfe, und Zuführung RS	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
740 Gesamtkommune	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HSK 2012 Basis	6.526.070	6.688.870	6.798.570	6.941.900		
HHPlan Entwurf 2020	6.245.974	7.262.780	7.799.650	7.941.890	8.166.970	8.531.250
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	280.096	- 573.910	- 1.001.080	- 999.990		

7.6. Senkung der Bewirtschaftungskosten für bebaute Grundstücke

Durch die mit den Mitteln des Konjunkturpaketes II durchgeführten energetischen Verbesserungen an den Gebäuden 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 rund 15,87 % erhöht.

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

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					nachrichtlich	nachrichtlich
52410 Unterhaltung bebaute Grundstücke	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
011001 Gebäudemanagement	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HSK 2012 Basis	1.148.600	1.171.500	1.194.900	1.218.700		
HHPlan Entwurf 2020	754.782	861.990	870.640	879.390	888.170	888.170
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	393.818	309.510	324.260	339.310		

7.7. Senkung der Kosten für Aufwandsentschädigungen für Mitglieder kommunaler Vertretungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					nachrichtlich	nachrichtlich
54210 Aufwendungen ehrenamtl Tätigkeiten	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
010101 Polit. Gremien, Verwaltungsführung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HSK 2012 Basis	158.000	158.000	158.000	158.000		
HHPlan Entwurf 2020	183.663	192.000	192.300	194.200	196.200	198.200
Ergebnisverbesserung (+), - verschlechterung (-)	- 25.663	- 34.000	- 34.300	- 36.200		

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 nicht mehr erreicht werden.

7.8. Ergebnisverbesserungen bzw. –verschlechterungen aufgrund der Haushaltssanierungsmaßnahmen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsmaßnahme				
Steigerung der Grundsteuer A	6.328	5.430	2.940	2.330
Steigerung der Grundsteuer B	702.661	677.570	652.970	629.090
Steigerung der Gewerbesteuer	604.876	- 269.610	- 365.210	- 434.890
Steigerung der Hundesteuer	83.662	81.300	79.120	76.890
Reduzierung der Personalaufwendungen	280.096	- 573.910	- 1.001.080	- 999.990
Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungskosten	393.818	309.510	324.260	339.310
Reduzierung der Aufwandsentschädigungen für politische Vertreter	- 25.663	- 34.000	- 34.300	- 36.200
Gesamt	2.045.777	196.290	- 341.300	- 423.460

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 2020 und Folgejahre ist 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 und 2018 in Höhe von 3.715 T€, 4.425 T€ und 1.106 T€, die der Ausgleichsrücklage und später auch der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, verstärkten das Eigenkapital auf einen Bilanzwert zum 31.12.2018 von 24.147 T€, was 24,4 % der Bilanzsumme ausmachte.

Trotz der guten Entwicklung liegt die Gemeinde Kürten im Vergleich mit den anderen kleinen kreisangehörigen Kommunen mit einer Eigenkapitalquote von etwa 24,4 % zum 31.12.2018 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	24,4
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + langfristige Sonderposten) x 100	27,2	84,0	65,2	56,1

Auszug NKF Kennzahlenset NRW in %

Die geplanten Überschüsse (2019: 327 T€ und 2020: 130 T€) sollen ebenfalls weiterhin zunächst der Ausgleichsrücklage und darüber hinaus der Allgemeinen Rücklage zufließen. Das Eigenkapital beliefe sich dann auf 24.604 T€. 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 mögliche 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 sind zum 31.12.2019 auszubuchen, da der Bad GmbH inzwischen liquide Mittel in Höhe von 800 T€ in Form eines Gesellschafterdarlehens gewährt wurden, um ihre verbleibenden Restschulden aus Darlehensverpflichtungen zu tilgen. Die Forderung der Gemeinde aus dem Gesellschafterdarlehen beläuft sich somit zum Zeitpunkt der Planaufstellung auf 4.689 T€.

Die Beteiligung der Bad GmbH als stiller Gesellschafter an der BELKAW GmbH und die damit verbundenen Erträge und Einzahlungen in Form von Ausschüttungen sollten die Bad GmbH in die Lage versetzen, das Gesellschafterdarlehen in den nächsten 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 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 2018 belief sich diese auf 497 T€.

8.4. Umlagen, Straßenentwässerungsanteil

8.4.1. Kreis- und Jugendamtsumlage

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtvolumen Aufwendungen	40.227.547	37.416.630	38.356.780	38.815.160	39.793.960	40.664.320
fiktive Finanzkraft	24.330.500	25.899.798	26.608.051	27.293.336	28.157.435	29.052.847
Hebesatz...						
...Kreisumlage	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%
...Jugendamtsumlage	24,24%	24,06%	24,83%	24,36%	24,36%	24,36%
Berechnung...(gerundet)						
...Kreisumlage	8.637.328	9.194.430	9.445.860	9.689.130	9.995.890	10.313.760
...Jugendamtsumlage	5.897.713	6.231.500	6.606.780	6.648.660	6.859.160	7.077.280
Summe Kreisumlage	14.535.041	15.425.930	16.052.640	16.337.790	16.855.050	17.391.040
Anteil am Gesamtvolumen Aufw.	36,13%	41,23%	41,85%	42,09%	42,36%	42,77%

Wie bereits zuvor erläutert, ist die Kreis- und Jugendamtsumlage die wesentlichste Aufwendung im kommunalen Haushalt. Sie macht von 2019 bis 2023 mit ca. 15 bis 17,5 Mio. € 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. Die vom Kreistag zuletzt beschlossenen Hebesätze werden für den Finanzplanungszeitraum zur Berechnung herangezogen. Aufgrund der nach den Plandaten steigenden fiktiven Finanzkraft kommt es im Planungszeitraum zur dargestellten Steigerung der Umlage. Eine Anhebung der Hebesätze durch den Kreis hätte erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte in den kommenden Jahren.

8.4.2. Straßenentwässerungsanteil

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

	Ist-Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen						
120101 Öffentl. Verkehrsflächen						
52350 Straßenentwässerungsanteil	573.453	594.400	594.400	594.400	594.400	594.400

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 erhält die Gemeinde Kürten den Konsolidierungsbeitrag im Haushaltsjahr 2020, voraussichtlich in Höhe von fast 185.000 €, seit 2012 insgesamt somit ca. 8,3 Mio. €,
 - 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 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 umgesetzt oder aber auch ‚angestoßen‘ werden, zB das Feuerwehrgerätehaus Biesfeld, die Erweiterung der OGS Biesfeld, Kauf des Jugendheimes Kürten mit der sich nun anschließenden An- und Umbauphase zum Jugendzentrum.
 - ❖ Notwendige Fahrzeuge und Maschinen, insbesondere für die Feuerwehr, konnten beschafft werden.
 - ❖ 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.

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 ca. 80 Jahre (Abschreibungsdauer) belasten. Im ungünstigsten Fall (keine Förderung) sind dies fast 712.500 € reine Abschreibung, dieser Betrag muss Jahr für Jahr erwirtschaftet werden, 712.000 € entsprechen in etwa zusätzlichen 160 % Punkten Grundsteuer B.
 - Der Neubau des Jugendzentrums, ausgehend von ca. 600.000 € Investition, verursacht einen Abschreibungsbetrag von rd. 10.000 € pro Jahr, dies erscheint nicht viel, hinzukommen aber noch Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Personalkosten für z.B. einen Hausmeister und die Gebäudeverwaltung. Damit summiert sich der jährliche Aufwand auf voraussichtlich mehr als 100.000 €, dies entspricht in etwa 15 %-Punkten Grundsteuer B.
- 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.

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Kürten		
Einwohnerzahl:	19.834	Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	Pflichtige Teilnahme Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022	3. Planjahr 2023
Bilanzdaten						
Status der Bilanz	festgestellt					
Infrastrukturvermögen	22.541.325	21.712.135	20.994.455	20.276.785	19.607.865	18.938.945
Anlagevermögen	90.059.447	97.783.344	106.262.414	109.960.204	122.037.584	131.009.854
Liquide Mittel	6.205.076	2.111.918	-662.642	-7.878.032	-8.905.682	-8.450.182
Allgemeine Rücklage	15.360.416	16.097.989	16.315.902	16.402.756	16.403.102	16.478.929
Ausgleichsrücklage	7.680.208	8.048.994	8.157.951	8.201.378	8.201.551	8.239.464
Eigenkapital gesamt	24.146.983	24.473.853	24.604.133	24.604.653	24.718.393	25.035.173
Sonderposten für Zuwendungen	20.250.698	23.291.178	25.345.858	26.713.968	31.059.168	34.914.018
Sonderposten für Beiträge	9.845.699	10.499.909	10.470.119	10.765.149	10.354.179	9.943.209
Pensionsrückstellungen	16.549.095	17.096.836	17.677.135	18.294.053	18.949.944	19.563.407
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital gesamt	39.245.616	39.761.187	40.297.516	35.541.904	42.787.565	48.935.518
Bilanzsumme	98.927.389	103.464.520	106.156.019	103.064.067	114.357.698	124.266.311
Daten aus dem Ergebnisplan						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	24.577.135	24.400.820	25.289.220	26.116.310	27.090.750	28.104.230
Erträge aus Zuwendungen	9.532.220	7.975.270	7.310.330	7.584.510	7.675.080	7.741.900
Ordentliche Erträge	40.653.635	37.122.030	37.841.610	38.170.650	39.262.670	40.336.070
Personalaufwendungen	6.871.324	7.891.710	8.106.460	8.674.470	8.976.250	9.019.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345.186	3.885.190	4.013.210	3.721.070	3.723.760	3.775.970
Bilanzielle Abschreibungen	7.592.969	2.446.500	2.531.620	2.548.150	2.632.120	2.711.630
Transferaufwendungen	18.893.918	19.452.860	19.844.450	20.123.430	20.669.000	21.243.640
Ordentliche Aufwendungen	39.908.535	37.120.870	38.092.680	38.543.540	39.482.250	40.256.110
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.012	295.760	264.100	271.620	311.710	408.210
Finanzergebnis	361.260	325.710	381.350	373.410	333.320	236.820
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.453.708	893.540	721.070	1.171.360	1.554.860	1.489.190
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	6.232.807	10.170.398	15.637.050	13.890.300	20.323.860	4.188.260
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	259.589	0	0	0	0	0
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	7.592.969	2.446.500	2.531.620	2.548.150	2.632.120	2.711.630
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	7.622.121	1.461.981	6.473.995	1.447.189	1.457.745	1.469.787
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	5.314.288	4.812.655	4.452.959	3.767.386	10.388.406	8.999.094
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	1.933.465	1.933.465	1.933.465	1.933.465	1.933.465	1.933.465
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	4.245.405	1.497.720	1.510.450	1.544.660	1.579.070	1.647.920
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.040.695	863.220	482.070	500.390	514.400	528.290

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Kürten

Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	101,9%	100,0%	99,3%	99,0%	99,4%	100,2%
Eigenkapitalquote 1	24,4%	23,7%	23,2%	23,9%	21,6%	20,1%
Eigenkapitalquote 2	54,8%	56,3%	56,9%	60,2%	57,8%	56,2%
Fehlbetragsquote	-4,8%	-1,4%	-0,5%	0,0%	-0,5%	-1,3%
Infrastrukturquote	22,8%	21,0%	19,8%	19,7%	17,1%	15,2%
Abschreibungsintensität	19,0%	6,6%	6,6%	6,6%	6,7%	6,7%
Drittfinanzierungsquote	55,9%	61,2%	59,7%	60,6%	60,0%	60,8%
Investitionsquote	79,4%	415,7%	617,7%	545,1%	772,1%	154,5%
Anlagendeckungsgrad 2	66,1%	64,5%	61,0%	59,9%	62,7%	60,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad	9,0	40,0	54,1	35,4	32,0	37,2
Liquidität 2. Grades	106,8%	276,7%	19,6%	-410,8%	-478,3%	-443,4%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	7,7%	1,4%	6,1%	1,4%	1,3%	1,2%
Zinslastquote	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	1,0%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	60,5%	65,7%	66,8%	68,4%	69,0%	69,7%
Zuwendungsquote	23,4%	21,5%	19,3%	19,9%	19,5%	19,2%
Personalintensität	17,2%	21,3%	21,3%	22,5%	22,7%	22,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,4%	10,5%	10,5%	9,7%	9,4%	9,4%
Transferaufwandsquote	47,3%	52,4%	52,1%	52,2%	52,4%	52,8%

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 im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Investitionen oberhalb der Wertgrenze (25.000€)
sowie die jährlichen Folgekosten in den kommenden Haushaltsjahren**

Produkt	Investive Maßnahmen aus dem Finanzplan B	bisher bereit- gestellt	Investi- tionen 2020	Investi- tionen Folge- jahre	Gesamt- investition	Folge- kosten Bewirts. und Unterhalt. pro Jahr*	Folge- kosten (langfrst.) Schulden- dienst pro Jahr	Aufwand für Ab- schreib. pro Jahr	Ertrag a. d. Auflösung v. Sonder- posten pro Jahr
		€	€	€		€	€	€	€
010402	Anschaffung Schlepper (Traktor) I_010402-L	0	130.000	0	130.000	8.500	0	13.000	13.000
010402	Anschaffung Pritsche I_010402-M	0	30.000	0	30.000	2.000	0	3.000	3.000
010402	Ersatzbeschaffung Sprinter I_010402-D	0	45.000	0	45.000	2.900	0	4.500	4.500
010801	DMS I_010801-A	54.500	15.500	55.500	125.500	6.300	0	15.700	15.700
011001	Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule I_011001-Q	4.096.602	4.935.640	52.000.000	57.000.000	3.135.000	997.500	712.500	0
011001	Erweiterung Bauhof I_011001-D	0	130.000	0	130.000	7.200	0	1.600	1.600
020801	Einführung BOS Digitalfunk I_020801-H	58.282	50.000	0	108.282	5.400	0	13.500	13.500
020801	Atemschutz I_020801-I	30.000	60.000	150.000	240.000	12.000	0	26.700	26.700
020801	LF 20/16 Olpe I_020801-Q	0	450.000	0	450.000	29.300	0	25.000	25.000
020801	Kommandowagen Wehrführung I_020801-P	0	40.000	0	40.000	2.600	0	2.200	2.200
020801	Löschgruppenfahrzeug 10/6 Bechen I_020801-O	0	380.000	0	380.000	24.700	0	21.100	21.100
020801	Löschgruppenfahrzeug Biesfeld I_020801-R	0	0	380.000	380.000	24.700	0	21.100	21.100
020801	Drehleiterfahrzeug I_020801-I	0	750.000	0	750.000	48.800	0	41.700	41.700
020801	Manschaftstransportwagen 1 TW 1 I_020801-B	0	0	70.000	70.000	4.600	0	3.900	3.900
020801	Manschaftstransportwagen 2 TW 1 I_020801-B	0	0	70.000	70.000	4.600	0	3.900	3.900
020801	Löschgruppenfahrzeug 10 I_020801-S	0	0	250.000	250.000	16.300	0	13.900	13.900
020801	Löschgruppenfahrzeug 10 I_020801-S	0	0	250.000	250.000	16.300	0	13.900	13.900
020801	Umbau TSF in GWL2 Gefahrgut I_020801-L	0	150.000	0	150.000	9.800	0	8.300	8.300
120101	Endausbau "Talblick" I_120101-4	0	401.300	0	401.300	2.000	0	8.000	8.000
120101	Bushaltestellenprogramm I_1201-011	0	1.322.000	894.000	2.216.000	11.100	0	44.300	44.300
120101	Erschließung "Zum gestiefelten Kater" I-120101-O	0	0	116.000	116.000	600	0	2.300	2.300
120101	Ausbau "Weidener Straße" I_120101-E	6.659	471.300	0	477.959	2.400	0	9.600	9.600
120101	Erschließung B-Plan 10b Biesfeld I_120101-A	2.717.042	765.000	0	3.482.042	17.400	0	69.600	69.600

* Folgekosten ohne mögliche Schulungskosten für die Feuerwehrfahrzeuge

Freiwillige Aufwendungen

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Mittel 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bemerkungen
01_01_01 16	Repräsentationen	3.800	3.800	2.733,36	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	Aufwendungen für die Präsenz Austauschschüler Gesamtschule Kürten.
01_01_01 16	Verfügungsmittel	1.000	1.000	778,82	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	12.810	25.190	11.238,26	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	80.300	77.700	75.100,62	Bedingt freiwillig. Ansonsten müsste eine Schulbibliothek eingerichtet werden, mit wesentlich höheren Kosten.
06_01_01 15	Förderung offene Jugendarbeit	19.250	20.000	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	24.677,24	Zuschuss für das "Katholische Jugendwerk".

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Mittel 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bemerkungen
01_01_01;01_07_0 1 01_07_02;02_01_0 1 02_06_01;05_01_0 1 16	Mitgliedsbeiträge	13.000	12.260	12.591,66	Notwendig zur fachlichen Fortbildung und Erfüllung der Aufgaben.
16_01_01 15	Betriebskostenzuschuss Investor	210.000	210.000	210.000,00	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Investor des Splash-Bades (bedingt freiwillig).
01_10_01 13	Gebrauchsgegenstände	2.150	2.130	1491,71	Für notwendige Reparaturen zur Vermietung des Bürgerhauses, Ausgaben rentabel.
15_01_01 13	Werbung	1.800	7.250	804,44	Aufwendungen für die allg. touristische Werbung bzw. Wirtschaftsförderung, sowie die Kosten zur Durchführung des
15_01_01 15	Zuschuss Wegemarkierung	780	780	750	Jährliche Beteiligung an den Materialkosten für die vom „Sauerländischen Gebirgsverein“ durchgeführte Markierung der Wanderwege.
01_10_01 13	Beseitigung von Vandalismusschäden an Buswartehäusern und	2.900	2.870	3.590,83	Beseitigung von Vandalismusschäden an den Buswartehäusern und Schutzhütten vorgenommenen Änderungen.
08-_01_01 16	Unterhaltung und Bereitstellung von	750	750	750	Erstattung Pacht für Sportplatzfläche in Bechen.
15_01_01 15	Zuschuss Bürgerbusverein	1.750	1.750	1.500,00	Zuschuss an den Bürgerbusverein für Fahrten von Bürgern mit geringem Einkommen.
04_02_01 15	Zuschuss Musikschule	10.000	10.000	0	Zuschuss an die Musikschule Kürten e.V. zur Sicherstellung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit.
	Gesamtsumme:	397.760	412.950	359.623	

Verwendung der Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2018 - 2020

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) beschlossen. Hiernach erhalten die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände (Kommunen) in NRW vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die die Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt.

Die Förderung ist auf die Jahre 2017 – 2020 beschränkt, wobei jede Kommune in diesem Zeitraum jährlich bis zu 25 % des ihr zugewiesenen Gesamtkreditkontingents in Anspruch nehmen kann. In einem Jahr nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente werden einmalig in das folgende Jahr übertragen. Wird dieser Betrag auch in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen, verfällt er. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf dieses Jahres. Die Bewilligung des beantragten Kredits erfolgt durch die NRW-Bank.

Im Rahmen des Gesamtkreditkontingents kann die Gemeinde Kürten in den Jahren 2017 – 2020 jährlich einen Betrag in Höhe von 316.547,00 € (insgesamt: 1.266.188 €) für Maßnahmen der Schulinfrastruktur in Anspruch nehmen. Sie hat dem Rat ein Konzept über die vorgesehene Inanspruchnahme des Kreditkontingents im Förderzeitraum (mit Darstellung der Maßnahmen) zum Beschluss vorzulegen. Dieses Konzept ist dann später der NRW-Bank gegenüber anzuzeigen.

Weiterhin hat jede Kommune systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude zu prüfen und die entsprechende Vertretungskörperschaft über das Ergebnis zu unterrichten.

Vorgesehene Verwendung des Kreditkontingents von 1.266.188 € (4 x 316.547 €) aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2018 – 2020

<u>Kreditkontingent aus dem Haushaltsjahr</u>	<u>Geplante Maßnahme</u>	<u>Kreditkontingent</u>	<u>Geschätzte Kosten der Maßnahme</u>	<u>Verbleibender Restbetrag</u>	<u>Geplantes Jahr der Inanspruchnahme</u>
2017	<i>Kreditkontingent</i>	316.547 €		316.547 €	
2017	Anschaffung von Notebooks für die Grundschulen (einschließlich Lizenzen und Lernsoftware)	316.547 €	93.178,36 €	223.369 €	2018
2017	Erstellung von Medienentwicklungsplänen für die gemeindlichen Schulen	223.369 €	9.381,79 €	213.987 €	2018
2017	Erweiterung offene Ganztagschule Bechen	213.987 €	30.178,77 €	183.808 €	2018
2017	Einrichtungskosten offene Ganztagschule Bechen	183.808 €	6.245,12 €	177.563 €	2018
2017	Möblierung Grundschule Dürscheid	177.563 €	45.070,85 €	132.492 €	2018
2017	Ausstattung Grundschulen Dürscheid und Biesfeld mit Garderoben	132.492 €	68.703,83 €	63.788 €	2018
2017	Neuverkabelung der Grundschule Bechen (Netzwerkschränke, Switches, Mehrfachsteckdosen, etc.)	63.788 €	4.528,12 €	59.260 €	2018
2017	Anschaffung von USB 3.0 Stickern für die Lehrkräfte der Grundschulen	59.260 €	953,31 €	58.307 €	2018
2017	Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gesamtschule (Vorplanungsleistung, Teilbetrag)	58.307 €	58.307 €	0 €	2018

<u>Kreditkontingent aus dem Haushaltsjahr</u>	<u>Geplante Maßnahme</u>	<u>Kreditkontingent</u>	<u>Geschätzte Kosten der Maßnahme</u>	<u>Verbleibender Restbetrag</u>	<u>Geplantes Jahr der Inanspruchnahme</u>
2018	<i>Kreditkontingent</i>	316.547 €			
2018	Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gesamtschule (Vorplanungsleistung, Restbetrag)	316.547 €	15.606 €	300.941 €	2019
2018	Erweiterung „Offene Ganztagschule Biesfeld“	300.941 €	175.000 €	125.941 €	2019
2018	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für die Sanierung der Gesamtschule	125.941 €	15.000 €	110.941 €	2019
2018	Schadstoffuntersuchung im Zuge der Sanierung der Gesamtschule	110.941 €	25.000 €	85.941 €	2019
2018	Fassadenprüfung im Zuge der Sanierung der Gesamtschule	85.941 €	15.000 €	70.941 €	2019
2018	Umsetzungen von Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplänen (Teilbetrag)	70.941 €	70.941 €	0 €	2019
2019	<i>Kreditkontingent</i>	316.547 €			
2019	Umsetzungen von Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplänen (Teilbetrag)	316.547 €	156.547	160.000 €	2019/20
2019	Deckenprüfung im Zuge der Sanierung Gesamtschule	160.000 €	10.000 €	150.000 €	2019
2019	Klassensätze „flexible Möbel“ der Grundschulen	150.000 €	150.000 €	0 €	2019/20
2020	<i>Kreditkontingent</i>	316.547 €			
2020	Erweiterung und Sanierung der Gesamtschule (Teilbetrag)	316.547 €	316.547 €	0 €	2020
	<u>Gesamtsumme</u>		<u>1.266.188 €</u>		

Sonderbilanz der unselbständigen Stiftung Maria-Rost zum 31.12.2018

Aktiva		31.12.2018	Vorjahr
03	Bebaute Grundstücke		
031	Grund und Boden	86.408,33	86.408,33
032	Gebäude und Aufbauten	683.936,14	696.846,14
13	Ausleihungen		
1399	Darlehen Caritas	450.000,00	460.000,00
18	Liquide Mittel		
181	Guthaben bei Banken, Kreditinstituten	367.107,99	390.308,02
Bilanzsumme		1.587.452,46	1.633.562,49

Passiva		31.12.2018	Vorjahr
20	Eigenkapital		
201	Allgemeine Rücklage	1.273.156,52	1.314.138,50
32	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
181	Investitionskredit	314.295,94	319.423,99
Bilanzsumme		1.587.452,46	1.633.562,49

**Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Bereich
"Asyl und Flucht" in den Jahren 2018 - 2020**

Anzahl der Asylanten oder Flüchtlinge

	2018	2019*	2020*
Monatsdurchschnitt	146	138	110

	2018	2019	2020
<u>Erträge</u>			
Erträge an Bundes- und Landesmitteln *1	2.078.400 €	919.040 €	754.640
Benutzungsvergütungen/sonstige Erträge	424.800 €	269.040 €	331.920
Gesamterträge	2.503.200 €	1.188.080 €	1.086.560 €
<u>Aufwendungen</u>			
Personalkosten	358.430 €	420.000 €	360.640
Mieten (ohne gemeindeeigene Objekte)	388.400 €	257.000 €	222.200
Benutzungsvergütungen	362.500 €	180.000 €	240.000
Unterhaltungskosten und AfA gemeindeeigene Objekte)	79.330 €	79.330 €	79.330
Unterhaltungskosten angemieteter Objekte	31.000 €	8.000 €	10.000
Bewirtschaftungskosten	225.570 €	112.500 €	112.500
Ersteinrichtung/Erstausrüstung	24.800 €	10.000 €	6.700
Gesundheitsaufwendungen	250.000 €	180.000 €	140.000
Regelsatz	1.383.500 €	490.000 €	400.050
Gesamtaufwendungen	3.103.530 €	1.736.830 €	1.571.420 €
Aufwendungen ./ Erträge	600.330 €	548.750 €	484.860 €

*= geschätzt

In 2019 ist die voraussichtliche Integrationspauschale i.H.v. rund 129.250 € enthalten.

**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					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-24.577.135,06	-24.400.820	-25.289.220	-26.116.310	-27.090.750	-28.104.230
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.532.219,75	-7.975.270	-7.310.330	-7.584.510	-7.675.080	-7.741.900
3 Sonstige Transfererträge	-53.696,28	-12.750	-13.250	-12.250	-12.250	-12.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.468.459,64	-1.502.030	-1.566.780	-1.561.040	-1.545.190	-1.543.340
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-445.762,64	-508.660	-456.230	-460.870	-463.470	-463.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.496.540,42	-2.043.880	-2.484.970	-1.716.150	-1.755.990	-1.750.440
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.976.829,08	-632.670	-679.090	-680.020	-680.020	-680.020
8 Aktivierte Eigenleistungen	-102.992,51	-45.950	-41.740	-39.500	-39.920	-39.920
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-40.653.635,38	-37.122.030	-37.841.610	-38.170.650	-39.262.670	-40.336.070
11 Personalaufwendungen	6.871.324,07	7.891.710	8.106.460	8.674.470	8.976.250	9.019.060
12 Versorgungsaufwendungen	759.026,41	1.069.560	1.090.700	1.112.500	1.134.800	1.156.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.345.186,10	3.885.190	4.013.210	3.721.070	3.723.760	3.775.970
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.592.968,59	2.446.500	2.531.620	2.548.150	2.632.120	2.711.630
15 Transferaufwendungen	18.893.918,24	19.452.860	19.844.450	20.123.430	20.669.000	21.243.640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446.111,61	2.375.050	2.506.240	2.363.920	2.346.320	2.349.010
17 Ordentliche Aufwendungen	39.908.535,02	37.120.870	38.092.680	38.543.540	39.482.250	40.256.110
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-745.100,36	-1.160	251.070	372.890	219.580	-79.960
19 Finanzerträge	-680.271,96	-621.470	-645.450	-645.030	-645.030	-645.030
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	319.012,33	295.760	264.100	271.620	311.710	408.210
21 FINANZERGEBNIS	-361.259,63	-325.710	-381.350	-373.410	-333.320	-236.820
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.106.359,99	-326.870	-130.280	-520	-113.740	-316.780
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.106.359,99	-326.870	-130.280	-520	-113.740	-316.780

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.903.098,15	24.400.820	25.289.220	26.116.310	27.090.750	28.104.230
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.657.305,24	6.551.840	5.851.620	6.052.320	6.333.480	6.341.450
3 Sonstige Transfereinzahlungen	80.966,30	12.750	13.250	12.250	12.250	12.250
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.648,84	1.124.420	1.212.860	1.183.190	1.167.340	1.165.490
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.681,44	504.800	452.210	456.660	459.260	459.760
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425.254,64	2.031.880	2.472.970	1.704.150	1.743.990	1.738.440
7 Sonstige Einzahlungen	631.660,15	674.670	676.090	677.020	677.020	677.020
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	643.009,57	621.470	645.450	645.030	645.030	645.030
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.898.624,33	35.922.650	36.613.670	36.846.930	38.129.120	39.143.670
10 Personalauszahlungen	- 6.315.724,42	- 7.343.190	- 7.887.650	- 8.031.590	- 8.292.470	- 8.624.650
11 Versorgungsauszahlungen	- 1.041.389,03	- 1.069.560	- 1.090.700	- 1.112.500	- 1.134.800	- 1.156.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	- 3.410.847,36	- 4.105.160	- 4.294.220	- 3.767.190	- 3.774.640	- 3.826.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 317.734,32	- 296.150	- 284.100	- 271.620	- 311.710	- 408.210
14 Transferauszahlungen	- 19.230.495,57	- 19.855.270	- 19.844.450	- 20.143.430	- 20.669.000	- 21.243.640
15 Sonstige Auszahlungen	- 2.139.282,51	- 2.359.780	- 2.491.480	- 2.349.240	- 2.391.640	- 2.394.330
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.455.473,21	- 35.029.110	- 35.892.600	- 35.675.570	- 36.574.260	- 37.654.480
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.443.151,12	893.540	721.070	1.171.360	1.554.860	1.489.190

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.904.949,90	4.126.930	3.160.340	2.501.800	5.513.300	5.091.800
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	150.858,08	23.460	23.690	23.920	23.920	23.920
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	2.800.459,84	1.065.480	375.000	706.000	-	-
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	10.557,20	-	4.000.000	-	-	-
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.866.825,02	5.215.870	7.559.030	3.231.720	5.537.220	5.115.720
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	- 71.372,13	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	- 3.171.759,95	- 7.659.968	- 8.052.240	- 5.251.640	- 13.695.640	- 10.685.640
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	- 365.474,24	- 2.495.430	- 2.943.450	- 979.300	- 998.860	- 983.260
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 2.000.000,00	-	-	-	-	-
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	- 5.608.606,32	- 10.170.398	- 11.010.690	- 6.245.940	- 14.709.500	- 11.683.900
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 741.781,30	- 4.954.528	- 3.451.660	- 3.014.220	- 9.172.280	- 6.568.180
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.701.369,82	- 4.060.988	- 2.730.590	- 1.842.860	- 7.617.420	- 5.078.990
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	562.904,38	326.820	326.550	10.000	7.010.000	6.010.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-	-	-	-	-	-
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	- 1.714.043,37	- 358.990	- 370.520	- 382.530	- 420.230	- 475.510
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	- 4.500.000,00	-	-	- 5.000.000	-	-
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	- 5.651.138,99	- 32.170	- 43.970	- 5.372.530	6.589.770	5.534.490
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	- 2.949.769,17	- 4.093.158	- 2.774.560	- 7.215.390	- 1.027.650	455.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.140.282,57	6.190.513	2.097.356	- 677.204	- 7.892.594	- 8.920.244
40 Endbestand der Finanzmittel	6.190.513,40	2.097.356	- 677.204	- 7.892.594	- 8.920.244	- 8.464.744
<i>nachrichtlich:</i>						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	154.119,86	-	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	139.557,32	-	-	-	-	-
40 LIQUIDE MITTEL	6.205.075,94	2.097.356	- 677.204	- 7.892.594	- 8.920.244	- 8.464.744

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101, Politische Gremien, Verwaltungsführung	-	561.190	- 561.190	-	- 561.190	-	- 561.190	-	20.940	- 582.130
0102, Gleichstellung von Mann u.Frau	-	13.170	- 13.170	-	- 13.170	-	- 13.170	-	60	- 13.230
0103, Beschäftigtenvertretung	-	20.380	- 20.380	-	- 20.380	-	- 20.380	-	380	- 20.760
0104, Zentrale Dienste	104.700	1.486.340	- 1.381.640	-	- 1.381.640	-	- 1.381.640	1.017.520	42.650	- 406.770
0105, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	11.430	- 11.430	-	- 11.430	-	- 11.430	-	-	- 11.430
0106, Personalmanagement	80.840	2.379.600	- 2.298.760	-	- 2.298.760	-	- 2.298.760	-	17.620	- 2.316.380
0107, Finanzmanagement, Rechnungswesen	157.910	548.790	- 390.880	-	- 390.880	-	- 390.880	-	58.460	- 449.340
0108, Technisch-unterstützte Informationsverarbeitung	38.700	738.040	- 699.340	-	- 699.340	-	- 699.340	156.290	3.600	- 546.650
0109, Rad und Recht	17.900	208.670	- 190.770	-	- 190.770	-	- 190.770	-	-	- 190.770
0110, Grundstücks- und Gebäudemanagement	955.910	3.925.740	- 2.969.830	-	- 2.969.830	-	- 2.969.830	3.207.310	635.780	- 398.300
0111, Städtepartnerschaften	-	4.650	- 4.650	-	- 4.650	-	- 4.650	-	-	- 4.650
0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.000	176.060	- 157.060	-	- 157.060	-	- 157.060	-	140	- 157.200
0202, Gewerbeswesen	13.630	49.030	- 35.400	-	- 35.400	-	- 35.400	-	1.230	- 36.630
0203, Verkehrsangelegenheiten	7.100	26.440	- 19.340	-	- 19.340	-	- 19.340	-	1.740	- 21.080
0204, Dienstleistungen an übergeordnete Behörden	-	10.090	- 10.090	-	- 10.090	-	- 10.090	-	-	- 10.090
0205, Einwohnerangelegenheiten	110.000	187.140	- 77.140	-	- 77.140	-	- 77.140	-	25.530	- 102.670
0206, Personenstandswesen	26.450	95.660	- 69.210	-	- 69.210	-	- 69.210	-	7.480	- 76.690
0207, Wahlen und Statistiken	8.000	26.790	- 18.790	-	- 18.790	-	- 18.790	-	11.140	- 29.930
0208, Gefahrenabwehr	285.650	687.820	- 402.170	-	- 402.170	-	- 402.170	-	142.800	- 544.970
0301, Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.142.960	3.064.940	- 1.921.980	-	- 1.921.980	-	- 1.921.980	-	1.725.090	- 3.647.070
0401, Volkshochschule	-	17.650	- 17.650	-	- 17.650	-	- 17.650	-	21.520	- 39.170
0402, Musikschule	-	15.400	- 15.400	-	- 15.400	-	- 15.400	-	21.520	- 36.920
0403, Bücherei und Kultur	5.000	100.250	- 95.250	-	- 95.250	-	- 95.250	-	121.220	- 216.470
0501, Unterstützung von Senioren	53.080	107.900	- 54.820	-	- 54.820	-	- 54.820	-	560	- 55.380
0502, Hilfe bei sozialen Problemen	772.870	1.078.910	- 306.040	-	- 306.040	-	- 306.040	-	40.710	- 346.750
0601, Kinder und Jugendarbeit	23.430	138.570	- 115.140	-	- 115.140	-	- 115.140	-	154.730	- 269.870
0801, Sport und Bad	92.770	128.280	- 35.510	-	- 35.510	-	- 35.510	-	278.560	- 314.070
0901, Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	412.110	- 401.110	-	- 401.110	-	- 401.110	-	3.400	- 404.510
1001, Maßnahmen der Bauordnung	5.000	116.530	- 111.530	-	- 111.530	-	- 111.530	-	-	- 111.530

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis vor Internen Leistungsverrechnungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1002, Denkmalschutz und -pflege	250	8.540	- 8.290	-	- 8.290	-	- 8.290	-	-	- 8.290
1003, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-	68.210	- 68.210	-	- 68.210	-	- 68.210	-	2.630	- 70.840
1004, Wohnraumsicherung und -versorgung	-	7.810	- 7.810	-	- 7.810	-	- 7.810	-	-	- 7.810
1005, Hilfe bei Wohnproblemen	327.440	491.510	- 164.070	-	- 164.070	-	- 164.070	-	202.920	- 366.990
1101, Abfallwirtschaft	150	14.000	- 13.850	-	- 13.850	-	- 13.850	-	48.220	- 62.070
1102, Versorgungsunternehmen	621.250	437.570	183.680	-	183.680	-	183.680	-	310	183.370
1103, Entwässerung und Abwasserbeseitigung	645.700	441.900	203.800	480.960	684.760	-	684.760	-	370	684.390
1201, Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	524.240	2.325.460	- 1.801.220	100	- 1.801.120	-	- 1.801.120	-	413.230	- 2.214.350
1202, Straßenreinigung und Winterdienst	-	198.810	- 198.810	-	- 198.810	-	- 198.810	-	112.460	- 311.270
1301, Öffentliches Grün	1.100	15.490	- 14.390	-	- 14.390	-	- 14.390	-	157.130	- 171.520
1302, Wald- und Forstwirtschaft	200	20.070	- 19.870	-	- 19.870	-	- 19.870	-	-	- 19.870
1303, Friedhöfe	303.910	135.830	168.080	-	168.080	-	168.080	-	84.380	83.700
1401, Dienstleistungen im Umweltmanagement	10.000	108.100	- 98.100	-	- 98.100	-	- 98.100	-	3.720	- 101.820
1501, Wirtschaftsförderung und Tourismus	9.100	84.930	- 75.830	-	- 75.830	-	- 75.830	-	6.840	- 82.670
1601, Allgemeine Finanzwirtschaft	31.413.810	17.353.650	14.060.160	- 102.430	13.957.730	-	13.957.730	-	-	13.957.730
1701, unselbständige Stiftung Maria-Rost	52.560	43.230	9.330	2.720	12.050	-	12.050	-	12.050	-
Gesamt	37.841.610	38.092.680	- 251.070	381.350	130.280	-	130.280	4.381.120	4.381.120	130.280

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020	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/ - fehlbedarf	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101, Politische Gremien, Verwaltungsführung	-	558.310	- 558.310	-	21.100	- 21.100	- 579.410	-	-	-	- 579.410
0102, Gleichstellung von Mann u.Frau	-	13.170	- 13.170	-	-	-	- 13.170	-	-	-	- 13.170
0103, Beschäftigtenvertretung	-	20.380	- 20.380	-	-	-	- 20.380	-	-	-	- 20.380
0104, Zentrale Dienste	17.680	1.370.430	- 1.352.750	-	303.000	- 303.000	- 1.655.750	-	-	-	- 1.655.750
0105, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	11.430	- 11.430	-	-	-	- 11.430	-	-	-	- 11.430
0106, Personalmanagement	79.640	2.158.590	- 2.078.950	-	500	- 500	- 2.079.450	-	-	-	- 2.079.450
0107, Finanzmanagement, Rechnungswesen	157.910	538.790	- 380.880	-	-	-	- 380.880	-	-	-	- 380.880
0108, Technisch-unterstützte Informationsverarbeitung	-	678.130	- 678.130	-	91.350	- 91.350	- 769.480	-	-	-	- 769.480
0109, Rad und Recht	17.900	208.670	- 190.770	-	-	-	- 190.770	-	-	-	- 190.770
0110, Grundstücks- und Gebäudemanagement	420.670	3.180.440	- 2.759.770	23.690	5.073.600	- 5.049.910	- 7.809.680	-	-	-	- 7.809.680
0111, Städtepartnerschaften	-	4.650	- 4.650	-	-	-	- 4.650	-	-	-	- 4.650
0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.000	176.060	- 157.060	-	-	-	- 157.060	-	-	-	- 157.060
0202, Gewerbewesen	13.630	49.030	- 35.400	-	-	-	- 35.400	-	-	-	- 35.400
0203, Verkehrsangelegenheiten	7.100	26.440	- 19.340	-	-	-	- 19.340	-	-	-	- 19.340
0204, Dienstleistungen an übergeordnete Behörden	-	10.090	- 10.090	-	-	-	- 10.090	-	-	-	- 10.090
0205, Einwohnerangelegenheiten	110.000	187.140	- 77.140	-	-	-	- 77.140	-	-	-	- 77.140
0206, Personenstandswesen	26.450	95.660	- 69.210	-	-	-	- 69.210	-	-	-	- 69.210
0207, Wahlen und Statistiken	8.000	26.790	- 18.790	-	-	-	- 18.790	-	-	-	- 18.790
0208, Gefahrenabwehr	38.000	396.310	- 358.310	51.800	1.975.000	- 1.923.200	- 2.281.510	-	-	-	- 2.281.510
0301, Breitstellung schulischer Einrichtungen	752.100	2.973.310	- 2.221.210	20.000	355.040	- 335.040	- 2.556.250	-	-	-	- 2.556.250
0401, Volkshochschule	-	17.650	- 17.650	-	-	-	- 17.650	-	-	-	- 17.650
0402, Musikschule	-	15.400	- 15.400	-	-	-	- 15.400	-	-	-	- 15.400
0403, Bücherei und Kultur	5.000	100.250	- 95.250	-	-	-	- 95.250	-	-	-	- 95.250
0501, Unterstützung von Senioren	53.080	107.900	- 54.820	-	-	-	- 54.820	-	-	-	- 54.820
0502, Hilfe bei sozialen Problemen	772.870	1.072.480	- 299.610	-	-	-	- 299.610	-	-	-	- 299.610
0601, Kinder und Jugendarbeit	21.740	128.690	- 106.950	-	47.500	- 47.500	- 154.450	-	-	-	- 154.450
0801, Sport und Bad	100	55.610	- 55.610	-	140.000	- 140.000	- 195.510	-	-	-	- 195.510
0901, Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	412.110	- 401.110	-	-	-	- 401.110	-	-	-	- 401.110
1001, Maßnahmen der Bauordnung	5.000	116.530	- 111.530	-	-	-	- 111.530	-	-	-	- 111.530
1002, Denkmalschutz und -pflege	250	8.540	- 8.290	-	-	-	- 8.290	-	-	-	- 8.290
1003, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-	68.210	- 68.210	-	-	-	- 68.210	-	-	-	- 68.210
1004, Wohnraumsicherung und -versorgung	-	7.810	- 7.810	-	-	-	- 7.810	-	-	-	- 7.810
1005, Hilfe bei Wohnproblemen	325.440	489.510	- 164.070	-	2.000	- 2.000	- 166.070	-	-	-	- 166.070
1101, Abfallwirtschaft	150	14.000	- 13.850	-	-	-	- 13.850	-	-	-	- 13.850
1102, Versorgungsunternehmen	621.250	437.570	- 183.680	-	-	-	- 183.680	-	-	-	- 183.680
1103, Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.126.660	441.900	- 684.760	-	-	-	- 684.760	-	-	-	- 684.760
1201, Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.130	1.487.180	- 1.486.050	1.475.000	2.974.600	- 1.499.600	- 2.985.650	-	-	-	- 2.985.650
1202, Straßenreinigung und Winterdienst	-	198.810	- 198.810	-	-	-	- 198.810	-	-	-	- 198.810
1301, Öffentliches Grün	1.100	15.490	- 14.390	-	-	-	- 14.390	-	-	-	- 14.390
1302, Wald- und Forstwirtschaft	200	20.070	- 19.870	-	-	-	- 19.870	-	-	-	- 19.870
1303, Friedhöfe	354.780	132.090	- 222.690	-	27.000	- 27.000	- 195.690	-	-	-	- 195.690
1401, Dienstleistungen im Umweltmanagement	10.000	108.100	- 98.100	-	-	-	- 98.100	-	-	-	- 98.100
1501, Wirtschaftsförderung und Tourismus	9.100	84.930	- 75.830	-	-	-	- 75.830	-	-	-	- 75.830
1601, Allgemeine Finanzwirtschaft	31.570.990	17.633.260	- 13.937.730	5.988.540	-	- 5.988.540	- 19.926.270	316.550	365.290	- 48.740	19.877.530
1701, unselbständige Stiftung Maria-Rost	55.750	34.690	- 21.060	-	-	-	- 21.060	10.000	5.230	- 4.770	25.830
Gesamt	36.613.670	35.892.600	721.070	7.559.030	11.010.690	- 3.451.660	- 2.730.590	326.550	370.520	- 43.970	- 2.774.560

Teilpläne der Produkte

für das Haushaltsjahr

2020

Teilpläne

Produkt 01 01 01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	2,49	2,31
Beschäftigte	1,22	2,62

T E I L - P L A N U N G - Jahr 2020

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.775,86	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.875,86	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	291.200,85	305.310	314.620	321.950	331.620	341.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	294,95	120	120	120	120	120
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.863,86	5.750	2.880	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.396,92	219.090	243.570	221.390	223.810	226.240
17 Ordentliche Aufwendungen	501.756,58	530.270	561.190	543.460	555.550	567.960
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	499.880,72	530.270	561.190	543.460	555.550	567.960
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	499.880,72	530.270	561.190	543.460	555.550	567.960
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	499.880,72	530.270	561.190	543.460	555.550	567.960
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.299,23	20.520	20.940	21.360	21.790	21.790
29 ERGEBNIS	518.179,95	550.790	582.130	564.820	577.340	589.750
FINANZPLAN						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-289.986,01	-305.310	-314.620	-321.950	-331.620	-341.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.014,64	-120	-120	-120	-120	-120
15 Sonstige Auszahlungen	-188.786,86	-219.090	-243.570	-221.390	-223.810	-226.240
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.787,51	-524.520	-558.310	-543.460	-555.550	-567.960
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-479.687,51	-524.520	-558.310	-543.460	-555.550	-567.960
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.748,66	-23.100	-21.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.748,66	-23.100	-21.100	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen zu Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge bzw. Aufwendungen	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten des Anlagevermögens
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Aufwendungen für den Rat (für 38 Ratsmitglieder) und die Ausschüsse, 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.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	Erwerb von Tablets und Lizenzen für den digitalen Sitzungsdienst. In 2019 soll eine neue kabellose Mikrofonanlage mit Aufnahmegerät für Rats- und Ausschusssitzungen angeschafft werden. In 2020 ist der Ansatz erhöht, um Tablets für die neuen Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl anzuschaffen.

Teilpläne

Produkt 01 02 01

Gleichstellung von Mann und Frau

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,20	0,07

Teilpläne

Produkt 01 03 01

Beschäftigtenvertretung

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,05	0,00
Beschäftigte	0,21	0,30

Teilpläne

Produkt 01 04 01

Dienstleistungen und Service

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,81	1,31
Beschäftigte	2,61	2,30

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 010401 Dienstleistungen und Service

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.765,94	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.357,65	-400	-400	-400	-400	-400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-43,49	-50	-50	-50	-50	-50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.001,78	-14.730	-17.230	-17.230	-17.230	-17.230
7 Sonstige ordentliche Erträge	-289,88	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-26.458,74	-25.380	-27.980	-28.080	-28.180	-28.280
11 Personalaufwendungen	197.269,25	189.400	205.940	211.350	217.680	224.250
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.392,33	40.560	15.600	45.600	15.800	45.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.175,94	21.920	23.130	24.350	25.350	26.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.332,89	121.000	125.000	126.000	127.000	128.000
17 Ordentliche Aufwendungen	345.170,41	372.880	369.670	407.300	385.830	424.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	318.711,67	347.500	341.690	379.220	357.650	396.120
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	318.711,67	347.500	341.690	379.220	357.650	396.120
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	318.711,67	347.500	341.690	379.220	357.650	396.120
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	726,44	20.630	21.050	21.480	21.910	21.910
29 ERGEBNIS	319.438,11	356.110	350.720	388.680	367.540	406.010

Erläuterungen zu Produkt: 010401 Dienstleistungen und Service

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

(Nächste Seite)

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.357,65	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,49	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.802,29	14.730	17.230	17.230	17.230	17.230
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.203,43	15.180	17.680	17.680	17.680	17.680
10 Personalauszahlungen	-196.477,67	-189.400	-205.940	-211.350	-217.680	-224.250
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.922,79	-26.310	-15.600	-45.600	-15.800	-45.800
15 Sonstige Auszahlungen	-83.534,02	-121.000	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.934,48	-336.710	-346.540	-382.950	-360.480	-398.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-276.731,05	-321.530	-328.860	-365.270	-342.800	-380.370
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	289,88	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	289,88	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.801,94	-54.730	-71.000	-28.500	-28.500	-28.500
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-14.801,94	-54.730	-71.000	-28.500	-28.500	-28.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.512,06	-54.730	-71.000	-28.500	-28.500	-28.500

Teilpläne

Produkt 01 04 02

Bauhof

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,19	0,08
Beschäftigte	15,68	16,07

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 010402 Bauhof

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.009,56	-51.210	-76.720	-76.720	-77.320	-77.320
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-300	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.702,52	-2.800	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-18.336,92	-10.000	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-71.349,00	-64.010	-76.720	-76.720	-77.320	-77.320
11 Personalaufwendungen	775.502,67	904.520	917.130	944.560	972.850	1.002.010
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	90.324,87	95.830	96.780	97.750	97.750	97.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	73.927,56	74.710	92.780	106.240	106.840	106.840
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,11	9.960	9.980	4.750	4.750	4.750
17 Ordentliche Aufwendungen	941.232,21	1.085.020	1.116.670	1.153.300	1.182.190	1.211.350
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	869.883,21	1.021.010	1.039.950	1.076.580	1.104.870	1.134.030
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	869.883,21	1.021.010	1.039.950	1.076.580	1.104.870	1.134.030
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	869.883,21	1.021.010	1.039.950	1.076.580	1.104.870	1.134.030
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-974.868,75	-985.780	-1.005.500	-1.025.610	-1.046.130	-1.046.130
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	56.104,08	21.170	21.600	22.040	22.490	22.490
29 ERGEBNIS	-48.881,46	56.400	56.050	73.010	81.230	110.390

Erläuterungen zu Produkt: 010402 Bauhof

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts. Ansatzsteigerungen bedingt durch die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen.
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Die Gemeinde Kürten hat einen Häcksler angeschafft, der gemeinschaftlich mit dem Bauhof des Rheinisch-Bergischen Kreises genutzt wird. Die jährliche Kostenerstattung durch den Kreis beläuft sich auf 2.800, der Vertrag endet 2019.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aufgrund der Inzahlungnahme der Altfahrzeuge bei den geplanten Ersatzbeschaffungen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	U.a. Betriebskosten für die im Bereich des Bauhofes eingesetzten Fahrzeuge und Geräte, Ersatzbeschaffungen im kleineren Umfang sowie das Bereitstellen der Arbeitsschutzkleidung. 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 2020 aus.

Teilfinanzplan

(nächste Seite)

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
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 2022 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte 2023 Ersatzbeschaffung Schneeschild

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.222,52	2.800	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.522,52	2.800	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-780.528,70	-904.520	-917.130	-944.560	-972.850	-1.002.010
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.203,61	-95.830	-96.780	-97.750	-97.750	-97.750
15 Sonstige Auszahlungen	-1.497,74	-9.960	-9.980	-4.750	-4.750	-4.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.230,05	-1.010.310	-1.023.890	-1.047.060	-1.075.350	-1.104.510
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-858.707,53	-1.007.510	-1.023.890	-1.047.060	-1.075.350	-1.104.510
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	18.336,92	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	18.336,92	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-47.943,87	-416.000	-232.000	0	-12.000	-12.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-47.943,87	-416.000	-232.000	0	-12.000	-12.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.606,95	-416.000	-232.000	0	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Maßnahme: Anschaffung Schlepper (Traktor)									
I_010402-L									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00
Summe:	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme:									
I_010402-M Anschaffung Pritsche									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
Summe:	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Sprinter I_010402-D									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.629,82	6.000	27.000	0	0	12.000	12.000	7.630	66.260
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.629,82	-6.000	-27.000	0	0	-12.000	-12.000	-7.630	-66.260

Erläuterungen zu Produkt: 010402 Bauhof

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

Maßnahme	Erläuterungen
Ersatzbeschaffung Sprinter	Die Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug der Grünkolonne ist für 2020 vorgesehen.
Anschaffung Pritsche	Das vor 7 Jahren angeschaffte Schmalspurfahrzeug soll aufgrund des hohen Verschleißes durch ein Pritschenfahrzeug und einen Standartschlepper ersetzt werden. Die neuen Fahrzeuge sind variabler im Einsatz und wirtschaftlicher in der Unterhaltung.
Anschaffung Schlepper (Traktor)	

Teilpläne

Produkt 01 05 01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,07	0,02
Beschäftigte	0,07	0,12

Erläuterungen zu Produkt: 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 01 06 01

Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	8,39	9,38
Beschäftigte	4,15	6,45

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 010601 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231,00	-1.200	-1.200	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.446,54	-80.370	-79.640	-82.930	-80.930	-80.930
7 Sonstige ordentliche Erträge	-377.297,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-422.974,54	-81.570	-80.840	-82.930	-80.930	-80.930
11 Personalaufwendungen	866.773,89	1.347.720	1.121.980	1.490.700	1.578.340	1.434.630
12 Versorgungsaufwendungen	759.026,41	1.069.560	1.090.700	1.112.500	1.134.800	1.156.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82.832,33	134.550	149.620	153.930	152.180	150.980
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.231,00	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.676,01	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.789.539,64	2.554.130	2.364.600	2.758.230	2.866.420	2.743.510
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.366.565,10	2.472.560	2.283.760	2.675.300	2.785.490	2.662.580
19 Finanzerträge	-25,98	-20	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-25,98	-20	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.366.539,12	2.472.540	2.283.760	2.675.300	2.785.490	2.662.580
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.366.539,12	2.472.540	2.283.760	2.675.300	2.785.490	2.662.580
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.194,06	17.270	17.620	17.980	18.340	18.340
29 ERGEBNIS	1.375.733,18	2.489.810	2.301.380	2.693.280	2.803.830	2.680.920

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Personalkostenerstattung für die Betreuung der Arbeitsgelegenheitssuchenden (1-Euro-Jobber), für die Teilnehmer an dieser Einrichtung durch die Bundesagentur für Arbeit und Kostenerstattung der gemeindlichen Werke (Wasser- und Abwasserwerk) für den gesamten Versorgungsaufwand der in diesem Bereich tätigen Beamten.
19	Finanzerträge	Zinserträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Aus- und Fortbildung (hier kommt es im Vergleich zum Vorjahr zur Ansatzsteigerung) 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.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

Teilfinanzplan

(nächste Seite)

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.289,09	80.370	79.640	82.930	80.930	80.930
7 Sonstige Einzahlungen	-1.896,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	66,69	20	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.459,18	80.390	79.640	82.930	80.930	80.930
10 Personalauszahlungen	-319.291,55	-799.240	-903.170	-847.820	-894.560	-1.040.220
11 Versorgungsauszahlungen	-1.041.389,03	-1.069.560	-1.090.700	-1.112.500	-1.134.800	-1.156.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.862,08	-101.320	-149.620	-153.930	-152.180	-150.980
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-416,5	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.986,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.945,16	-1.970.220	-2.143.590	-2.114.350	-2.181.640	-2.348.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.393.485,98	-1.889.830	-2.063.950	-2.031.420	-2.100.710	-2.267.170
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilpläne

Produkt 01 07 01

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

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	1,31	1,31
Beschäftigte	3,62	2,33

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.647,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-156	0	-200	-200	-200	-200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-966,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.861,27	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-8.630,98	0	-200	-200	-200	-200
11 Personalaufwendungen	319.782,16	317.910	268.770	276.080	284.000	292.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.647,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,62	56.250	39.590	40.880	40.880	40.880
17 Ordentliche Aufwendungen	338.929,78	374.160	308.360	316.960	324.880	333.030
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	330.298,80	374.160	308.160	316.760	324.680	332.830
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	330.298,80	374.160	308.160	316.760	324.680	332.830
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	330.298,80	374.160	308.160	316.760	324.680	332.830
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	44.580,67	52.460	53.510	54.590	55.690	55.690
29 ERGEBNIS	374.879,47	426.620	361.670	371.350	380.370	388.520
FINANZPLAN						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	903,96	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	56,09	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116,05	0	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-319.369,41	-317.910	-268.770	-276.080	-284.000	-292.150
15 Sonstige Auszahlungen	-53.724,18	-46.250	-29.590	-30.880	-90.880	-90.880
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.093,59	-364.160	-298.360	-306.960	-374.880	-383.030
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.977,54	-364.160	-298.160	-306.760	-374.680	-382.830
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.040,40	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.040,40	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.040,40	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 01_07_02

Vollstreckung, Mahnung

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,55	0,55
Beschäftigte	2,44	1,76

Erläuterungen zu Produkt: 010702 Vollstreckung, Mahnung

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 01 07 03

Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,91	1,04

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

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 01 08 01

Dienstleistungen im Bereich TUIV e-Government, Internetauftritt

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,10	0,18
Beschäftigte	4,00	4,50

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 010801 Dienstleistung im Bereich TUIV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.806,78	-20.020	-33.700	-41.640	-45.200	-45.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	-85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	-12.464,69	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 Ordentliche Erträge	-21.356,47	-30.020	-38.700	-43.640	-47.200	-47.200
11 Personalaufwendungen	259.485,35	285.840	375.670	386.810	398.400	410.340
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	213.559,37	242.200	302.460	328.090	357.830	381.240
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.831,78	38.370	59.910	71.650	78.640	78.640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	482.345,50	566.410	738.040	786.550	834.870	870.220
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	460.989,03	536.390	699.340	742.910	787.670	823.020
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	460.989,03	536.390	699.340	742.910	787.670	823.020
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	460.989,03	536.390	699.340	742.910	787.670	823.020
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-143.104,62	-153.220	-156.290	-159.420	-162.610	-162.610
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	3.520	3.600	3.690	3.780	3.780
29 ERGEBNIS	317.884,41	386.690	546.650	587.180	628.840	664.190
FINANZPLAN						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-259.705,46	-285.840	-375.670	-386.810	-398.400	-410.340
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-214.089,29	-242.200	-302.460	-328.090	-357.830	-381.240
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.794,75	-528.040	-678.130	-714.900	-756.230	-791.580
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-473.794,75	-528.040	-678.130	-714.900	-756.230	-791.580
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	85	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	85	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.844,65	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.019,00	-306.340	-91.350	-41.000	-34.100	-56.700
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-34.863,65	-306.340	-91.350	-41.000	-34.100	-56.700
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.778,65	-306.340	-91.350	-41.000	-34.100	-56.700

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Insbesondere Kosten der zentralen Dienstleistungen der KDVBZ und der Ersatzbeschaffung defekter Rechner/Drucker und Bildschirme im Festwertverfahren.</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 www.kuerten.de, Lizenz- und Wartungskosten der Programme Form-Solutions (Bereitstellung von Formularen im Internet) und des Sitzungs- und Ratsinformationssystems sowie für den Internetzugang der Gemeindeverwaltung. Pflege der eGovernment-Funktion cikoPortal. Hierdurch können Bürger nach Einrichtung ihres persönlichen Kontos über die Weboberfläche direkt Verwaltungsvorgänge bei der Gemeindeverwaltung abrufen und bei sich zu Hause ausdrucken.</p>

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>2018: Modernisierung der Netzwerkverkabelung im Rathaus Neuanschaffung der Server- Hard und Software Scanner und Software für die Digitalisierung und dem digitalen Workflow</p> <p>In den Jahren 2019 bis 2023 werden Mittel für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems bereitgestellt</p> <p>Außerdem wurden allgemeine Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software für Bereiche bereitgestellt, die nicht zu den Festwertarbeitsplätzen gehören.</p>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: DMS									
I_010801-A									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	15.500	20.000	20.000	20.000	15.500	0	125.500,00
Summe:	0,00	54.500	15.500	20.000	20.000	20.000	15.500	0	125.500,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-54.500	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-15.500	0	-125.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.863,65	159.740	75.850	0	21.000	14.100	41.200	0	346.754
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-159.740	-75.850	0	-21.000	-14.100	-41.200	0	-346.754

Erläuterungen zu Produkt: 010801 Dienstleistungen im Bereich TUIV

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

Maßnahme	Erläuterungen
Dokumentenmanagementsystem (DMS)	Für den Aufbau des Dokumentenmanagementsystems (u.a. e-Akte, digitale Archivierung) der Gemeinde Kürten werden in den nächsten Jahren insgesamt 125.500 € bereitgestellt um den Erwerb der Softwarelizenzen inkl. Einführungs- und Schulungskosten abzudecken.

Teilpläne

Produkt 01 09 01

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,55	0,05
Beschäftigte	0,14	0,64

Erläuterungen zu Produkt: 010901 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beiträge zur Eigenschaden-, Haftpflicht, Elektronik-, Rechtsschutz und Unfallversicherung sowie Mittel zur Abgeltung möglicherweise entstehender Anwalts- und Gerichtskosten.

Teilpläne

Produkt 01 10 01

Gebäudemanagement

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

01_10_01 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01_10_01 Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r:

Sascha Bormann

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Gemeindeverwaltung

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,41	2,20
Beschäftigte	17,82	20,80

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 011001 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.364.911,06	-489.600	-511.980	-516.570	-516.570	-516.570
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-198.945,64	-205.090	-207.390	-209.460	-211.560	-211.560
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.411,79	-16.300	-16.450	-16.600	-16.800	-16.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	-585.071,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	-90.239,16	-19.860	-20.260	-20.660	-21.080	-21.080
10 Ordentliche Erträge	-4.257.579,18	-735.850	-761.080	-768.290	-771.010	-771.010
11 Personalaufwendungen	1.005.672,73	1.093.050	1.355.020	1.395.440	1.437.300	1.480.370
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.064.072,69	1.367.540	1.311.650	1.112.060	1.118.110	1.118.110
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.198.344,06	998.800	1.026.310	996.050	996.050	1.037.420
15 Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.074,97	33.950	34.250	34.550	34.550	34.550
17 Ordentliche Aufwendungen	8.386.164,45	3.499.340	3.733.230	3.544.100	3.592.010	3.676.450
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.128.585,27	2.763.490	2.972.150	2.775.810	2.821.000	2.905.440
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.128.585,27	2.763.490	2.972.150	2.775.810	2.821.000	2.905.440
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.128.585,27	2.763.490	2.972.150	2.775.810	2.821.000	2.905.440
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-3.035.926,55	-3.146.300	-3.207.310	-3.271.210	-3.338.500	-3.338.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	541.466,57	618.170	630.540	643.160	656.030	656.030
29 ERGEBNIS	1.634.125,29	235.360	395.380	147.760	138.530	222.970

Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	U.a. Miet- und Pachteinnahmen aus allen gemeindeeigenen Gebäuden und die Erstattung zuviel an die Energieversorger entrichteter Vorauszahlungen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Sonderreinigungskosten durch den Veranstalter bei außerschulischen Veranstaltungen sowie die Abrechnung der Energiekosten mit dem Ausrichter von Märkten.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Insbesondere werden hier die Erstattungen aus Versicherungsleistungen für Gebäudeschäden vereinnahmt. Die Schadensabrechnungen sind schwankend, da die meisten Fälle direkt zwischen der Versicherung und dem Reparaturunternehmen durchgeführt werden.
8	Aktiviert Eigenleistungen	Anfallende Personalkosten bei Hochbaumaßnahmen sind als Anlagenwert aktivierbar.
	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde, Fahrzeugunterhaltung, Anschaffung und Reparatur kleinerer Gebrauchsgegenstände.</p> <p>Der Ansatz des Jahres 2019 sieht darüber hinaus im Unterhaltungsaufwand der baulichen Anlagen noch insbesondere folgende unaufschiebbaren Aufwendungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlegung von EDV-Leitungen im Rathausaltbau • Brandschutzmaßnahmen diverse Gebäude • RWA-Anlage Grundschule Dürscheid • Sanierung Elektroanlagen der Grundschulen • Erneuerung der Feststellanlagen der Grundschule Kürten • Austausch und Reparatur der Geräteraumtore der Turnhallen • Sanierung Holzfassade Bürgerhaus und Grundschule Olpe

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.377,11	205.090	207.390	209.460	211.560	211.560
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.542,85	16.300	16.450	16.600	16.800	16.800
7 Sonstige Einzahlungen	4.416,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.336,94	226.390	228.840	231.060	233.360	233.360
10 Personalauszahlungen	-1.003.960,29	-1.093.050	-1.355.020	-1.395.440	-1.437.300	-1.480.370
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.054.992,87	-1.634.990	-1.592.660	-1.159.060	-1.168.110	-1.168.110
14 Transferauszahlungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30.899,13	-33.950	-34.250	-34.550	-34.550	-34.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.095.852,29	-2.767.990	-2.987.930	-2.595.050	-2.645.960	-2.689.030
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.875.515,35	-2.541.600	-2.759.090	-2.363.990	-2.412.600	-2.455.670
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0	1.703.570	0	0	3.000.000	3.000.000
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	600	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	600	1.703.570	0	0	3.000.000	3.000.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.565.652,69	-5.117.498	-5.065.640	-4.685.640	-13.255.640	-10.685.640
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.632,75	-31.690	-7.960	-7.500	-7.410	-7.410
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.578.285,44	-5.149.188	-5.073.600	-4.693.140	-13.263.050	-10.693.050
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.577.685,44	-3.445.618	-5.073.600	-4.693.140	-10.263.050	-7.693.050

Fortsetzung:

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

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: Neubau Feuerwehrgerätehaus Biesfeld bis 2019 2018 – 2023: Sanierung der Gesamtschule 2018 - 2019: Erweiterung der OGATA's Bechen und Biesfeld, 2018 - 2019: Jugendzentrum 2019: Erweiterung der OGATA Dürscheid, Vordach Feuerwehrgerätehaus Bechen 2020: Erweiterung Bauhof
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2017 – 2022: 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 Produkt 011001 Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erweiterung Bauhof I_011001-D									
Einzahlungen für Investitionen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe:	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule I_011001-Q									
Einzahlungen für Investitionen		1.703.570	0			3.000.000	3.000.000		
Summe:	0,00	1.703.570	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	7.703.570
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	72.802,01	4.000.000	4.935.640	52.000.000	4.685.640	13.255.640	10.685.640	96.602	37.659.162
Summe:	72.802,01	4.000.000	4.935.640	52.000.000	4.685.640	13.255.640	10.685.640	96.602	37.659.162
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.802,01	-2.296.430	-4.935.640	-52.000.000	-4.685.640	-13.255.640	-7.685.640	-96.602	-29.955.592

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	600,00	0	1.703.570	0	0	0	0	600	1.704.170
Summe der investiven Auszahlungen	12.823,30	41.690	7.960	0	7.500	7.410	7.410	54.513	84.793
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.223,30	-41.690	1.695.610	0	-7.500	-7.410	-7.410	-53.913	1.619.377

Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

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

Maßnahme	Erläuterungen
Sanierung Gesamtschule	<p>Das Kostenvolumen dieser Maßnahme wird in den Jahren 2019-2025 voraussichtlich rund 57 Mio. € betragen. Hierzu wird eine Zuschussung in Höhe von rund 12 Mio. € erwartet.</p> <p>Während die Finanzierung der in 2020 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>
Erweiterung Bauhof	<p>Der Bauhof soll erweitert werden. Es besteht Raumbedarf insbesondere für Bürofläche und einen Sanitär-/Umkleidebereich für Mitarbeiterinnen.</p>

Teilpläne

Produkt 01 10 02

Liegenschaften

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	1,25	0,30
Beschäftigte	0,17	0,05

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 011002 Liegenschaften

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-149.389,11	-189.940	-191.830	-193.740	-193.740	-193.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.712,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 Ordentliche Erträge	-152.139,11	-192.940	-194.830	-196.740	-196.740	-196.740
11 Personalaufwendungen	59.235,24	95.910	24.170	24.710	25.460	26.230
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.590,43	2.740	2.760	2.780	2.780	2.780
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.543,41	164.900	165.580	167.230	167.230	167.230
17 Ordentliche Aufwendungen	186.369,08	263.550	192.510	194.720	195.470	196.240
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	34.229,97	70.610	-2.320	-2.020	-1.270	-500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	34.229,97	70.610	-2.320	-2.020	-1.270	-500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	34.229,97	70.610	-2.320	-2.020	-1.270	-500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	908,28	5.130	5.240	5.350	5.460	5.460
29 ERGEBNIS	35.138,25	75.740	2.920	3.330	4.190	4.960
FINANZPLAN						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.991,37	189.940	191.830	193.740	193.740	193.740
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.035,88	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.065,25	189.940	191.830	193.740	193.740	193.740
10 Personalauszahlungen	-59.408,80	-95.910	-24.170	-24.710	-25.460	-26.230
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.456,59	-2.740	-2.760	-2.780	-2.780	-2.780
15 Sonstige Auszahlungen	-124.543,41	-164.900	-165.580	-167.230	-167.230	-167.230
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.408,80	-263.550	-192.510	-194.720	-195.470	-196.240
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.343,55	-73.610	-680	-980	-1.730	-2.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.712,00	23.460	23.690	23.920	23.920	23.920
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.712,00	23.460	23.690	23.920	23.920	23.920
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.712,00	23.460	23.690	23.920	23.920	23.920

Erläuterungen zu Produkt: 011002 Liegenschaften

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Einzahlungen aus dem eventuellen Verkauf kleinerer Grundstücke und Straßenflächen.

Teilpläne

Produkt 01 11 01

Städtepartnerschaften

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,05	0,05

Teilpläne

Produkt 02 01 01

Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. Mobile Geschwindigkeitstafeln)

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,85	0,82
Beschäftigte	0,49	1,44

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. mobile Geschwindigkeitstafeln)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-6.606,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.370,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-500,1	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-12.476,29	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
11 Personalaufwendungen	90.826,41	101.590	133.300	136.930	141.040	145.250
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.729,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.263,44	14.740	14.760	14.780	14.780	14.780
17 Ordentliche Aufwendungen	127.819,00	144.330	176.060	179.710	183.820	188.030
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	115.342,71	125.330	157.060	160.710	164.820	169.030
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	115.342,71	125.330	157.060	160.710	164.820	169.030
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	115.342,71	125.330	157.060	160.710	164.820	169.030
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	130	140	150	160	160
29 ERGEBNIS	115.342,71	125.460	157.200	160.860	164.980	169.190
FINANZPLAN						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.929,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.541,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	952,05	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.423,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Personalauszahlungen	-90.140,55	-101.590	-133.300	-136.930	-141.040	-145.250
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.191,23	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.263,44	-14.740	-14.760	-14.780	-14.780	-14.780
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.595,22	-144.330	-176.060	-179.710	-183.820	-188.030
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.171,70	-125.330	-157.060	-160.710	-164.820	-169.030
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	115,55	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	115,55	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	115,55	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Insbesondere Gebühren für die Anmeldung von großen Hunden nach dem Landeshundegesetz sowie weitere Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung.
6	Kostenerstattungen	Hier die Kostenerstattung durch die Verursacher nachgewiesen, die für die Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen im Gemeindegebiet nach Verkehrsunfällen und sonstigen Schadensfällen entstanden sind. In der Vergangenheit erfolgte die Abwicklung direkt zwischen Verursacher (eventuell dessen Versicherung) und dem Reinigungsunternehmen. Dies ist aufgrund der aktuellen Rechtslage nicht mehr möglich.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Entsorgung widerrechtlich abgestellter Schrottfahrzeuge, der Ungezieferbekämpfung sowie für die Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen nach Verkehrsunfällen und sonstigen Schadensfällen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Dieser Bereich beinhaltet die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren, die Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson sowie den Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner und –frauen.

Teilpläne

Produkt 02 02 01

Gewerbebetriebe und Veranstaltungen **Märkte**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

02_02_01 Gewerbebetrieb und Veranstaltungen inkl. Märkte

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_02 Gewerbewesen

Produkt: 02_02_01 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe(n):

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

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,18	0,23
Beschäftigte	0,56	0,57

Erläuterungen zu Produkt: 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen und Märkte

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 02 03 01

Überwachung des ruhenden Verkehrs

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,06	0,06
Beschäftigte	0,33	0,39

Erläuterungen zu Produkt: 020301 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Verwargelder aufgrund der Außenkontrolle zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Jährlicher Aufwand für die Software der Verwargelder. Ab 2018 werden diese EDV-Aufwendungen zentral im Produkt der EDV 010801 ausgewiesen und in den einzelnen Produkten als Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) dargestellt.

Teilpläne

Produkt 02 05 01

Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente inkl. Dienstleistungen an übergeordnete Behörden

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_05 Einwohnerangelegenheiten

Produkt: 02_05_01 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe(n):

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

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,34	0,34
Beschäftigte	1,46	1,25

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 020401 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente und Dienstleistungen an übergeordnete Behörden

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-129.084,91	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-65	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-129.485,91	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
11 Personalaufwendungen	80.549,22	130.350	101.080	103.960	107.070	110.280
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82.997,78	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	336	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 Ordentliche Aufwendungen	163.883,00	220.500	191.230	194.110	197.220	200.430
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	34.397,09	110.500	81.230	84.110	87.220	90.430
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	34.397,09	110.500	81.230	84.110	87.220	90.430
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	34.397,09	110.500	81.230	84.110	87.220	90.430
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	31.488,74	25.020	25.530	26.050	26.580	26.580
29 ERGEBNIS	65.885,83	135.520	106.760	110.160	113.800	117.010
FINANZPLAN						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	129.803,39	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7 Sonstige Einzahlungen	-767,3	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.036,09	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 Personalauszahlungen	-80.308,27	-130.350	-101.080	-103.960	-107.070	-110.280
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.165,84	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15 Sonstige Auszahlungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.474,11	-220.500	-191.230	-194.110	-197.220	-200.430
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.438,02	-110.500	-81.230	-84.110	-87.220	-90.430
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	65	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	65	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 020401 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Dienstleistungen an übergeordnete Behörden

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 02 05 02

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,02	0,02
Beschäftigte	0,08	0,07

Teilpläne

Produkt 02 06 01

Personenstandsangelegenheiten

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,56	1,04
Beschäftigte	1,32	0,63

Erläuterungen zu Produkt: 020601 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 02_07_01

Wahlen und Statistiken aller Art

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,12	0,09
Beschäftigte	0,09	0,09

Erläuterungen zu Produkt: 020701 Wahlen und Statistiken aller Art

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 02 08 01

Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,72	0,81
Beschäftigte	1,03	1,04

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.859,65	-175.750	-247.650	-273.190	-303.200	-303.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.571,54	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.299,69	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.405,79	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-156.136,67	-213.750	-285.650	-311.190	-341.200	-341.200
11 Personalaufwendungen	93.584,81	122.930	94.880	97.330	100.250	103.270
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.671,18	91.040	94.280	94.900	94.900	94.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	146.432,09	214.460	286.750	312.680	342.690	342.690
15 Transferaufwendungen	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.742,07	152.040	210.310	210.580	210.580	210.580
17 Ordentliche Aufwendungen	472.730,15	582.070	687.820	717.090	750.020	753.040
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	316.593,48	368.320	402.170	405.900	408.820	411.840
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	316.593,48	368.320	402.170	405.900	408.820	411.840
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	316.593,48	368.320	402.170	405.900	408.820	411.840
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	130.865,01	140.000	142.800	145.660	148.580	148.580
29 ERGEBNIS	447.458,49	508.320	544.970	551.560	557.400	560.420

Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	U.a. Kostenerstattungen vom Land anlässlich der Teilnahme an Feuerwehrlehrgängen, Erstattung von Aufwendungen kostenpflichtiger Einsätze benachbarter Feuerwehren sowie Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insbesondere Unterhaltung und Instandsetzung von Hydranten, Anschaffung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen und Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungs- sowie Fahrzeugunterhaltungskosten.
15	Transferaufwendungen	Freiwilliger Zuschussbetrag für die Feuerwehrgruppen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 Feuerwehrholungsheim sowie Versicherungsbeiträge. Die Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrmitglieder und Funktionsträger sollen neu berechnet werden, der Ansatz ist entsprechend der möglichen Änderungen deutlich erhöht worden.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.124,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.297,86	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.382,79	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.805,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10 Personalauszahlungen	-93.646,68	-122.930	-94.880	-97.330	-100.250	-103.270
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-99.210,27	-91.040	-94.280	-94.900	-94.900	-94.900
14 Transferauszahlungen	-1.300,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Sonstige Auszahlungen	-158.212,64	-147.200	-205.550	-205.900	-205.900	-205.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.369,59	-362.770	-396.310	-399.730	-402.650	-405.670
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.564,13	-324.770	-358.310	-361.730	-364.650	-367.670
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	55.228,15	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	55.228,15	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.644,89	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-65.288,70	-1.179.627	-1.975.000	-510.000	-600.000	-600.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-71.933,59	-1.179.627	-1.975.000	-510.000	-600.000	-600.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.705,44	-1.127.827,20	-1.923.200	-458.200	-548.200	-548.200

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Jährliche pauschalierte Landeszuweisung.
	Auszahlungen	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<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>2018 Inventar FWGH Biesfeld 1. Teil</p> <p>2019 Teilzahlung Digifunk Kommandowagen Wehrführung, LF 20 Olpe, Inventar FWGH Biesfeld 2. Teil LF 10 Bechen</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>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs ermäch-tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 2,3,5-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Einführung BOS Digitalfunk									
I_020801-H									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	8.282	108.281,92
Summe:	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	8.282	108.281,92
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-8.282	-108.281,92
Weitere Maßnahme: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs ermäch-tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
LF 20/16 Olpe									
I_020801-Q									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	365.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	365.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-365.000	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 2,3,5-9) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Atemschutz									
I_020801-1									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	240.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	30.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	240.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-240.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 2,3,5-9) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Kommandowagen Wehrführung									
I_020801-P									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
Summe:	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Löschgruppenfahrzeug 10/6 Bechen									
I_020801-O									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0	0	380.000,00
Summe:	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0	0	380.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 2,3,5-9) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Löschgruppenfahrzeug Biesfeld									
I_020801-R									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000,00
Summe:	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-380.000	-380.000	0	0	0	-380.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 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
Drehleiterfahrzeug									
I_020801-I									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00
Summe:	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
MTW 1									
I_020801-B									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
MTW 2									
I_020801-B									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Löschgruppenfahrzeug 10									
I_020801-S									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Löschgruppenfahrzeug 10									
I_020801-S									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	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
Umbau TSF in GWL2 Gefahrgut I_020801-L									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00
Summe:	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	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	55.960,10	83.000	95.000	0	80.000	230.000	230.000	55.960	773.960
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.960,10	-83.000	-95.000	0	-80.000	-230.000	-230.000	-55.960	-773.960

Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

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

Maßnahme	Erläuterungen
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) 1 und 2	In 2022 und 2023 sind die Ersatzbeschaffungen von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTW) vorgesehen.
Einrichtung des Digitalfunks	Auf Initiative des Landes NRW soll der gesamte Rettungsdienst von der analogen Basis auf Digitalfunk umgerüstet werden. Hiermit ist u.a. der Aufbau einer abhörsicheren Verbindung sowie einer wesentlich störungsfreien Kommunikation sichergestellt. Die Maßnahme soll bis 2020 abgeschlossen sein.
Ersatz Kommandowagen	Der Ersatz des zehnjährigen Kommandowagens ist für 2019 vorgesehen gewesen. Der Ansatz wird für 2020 fortgeschrieben.
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10/6 für die Feuerwehr Bechen	Der für 2019 veranschlagte Betrag zur Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeugs 10/6 (Feuerwehr Bechen) wird nach 2020 fortgeschrieben.
Ersatzbeschaffung LF 20 Olpe	2019 sollte für den LF 8/6 Olpe als Ersatz ein LF 20 angeschafft werden. Der Ansatz wird für 2020 fortgeschrieben.
Anschaffung Drehleiterfahrzeug	Für 2020 ist aus heutiger Sicht die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges vorgesehen. Bisher wurde im Einsatzfalle ein Fahrzeug der Feuerwehr Bergisch Gladbach alarmiert.
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10	Für 2021 ist als Ersatzbeschaffung ein LF 10 vorgesehen.
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10	Für 2022 ist als Ersatzbeschaffung ein LF 10 vorgesehen.
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10	Für 2023 ist als Ersatzbeschaffung ein LF 10 vorgesehen.
Umbau Tragkraftspritzenfahrzeug in einen Gerätewagen Logistik 2	In 2018 war die Umrüstung des mangelhaft ausgelieferten Tragkraftspritzenfahrzeugs in einen Gerätewagen Logistik 2 vorgesehen gewesen. Eine Ermächtigungsübertragung nach 2019 ist vollzogen worden. Da der Umbau nunmehr erst 2020 erfolgen soll, wird die Maßnahme erneut in Ansatz gebracht.
Atemschutz	Die wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen für den Bereich Atemschutz sind zur besseren Übersicht des Haushaltsplanes in einem eigenen Teilfinanzplan dargestellt.

Teilpläne

Produkt 03 01 01

Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,30	1,20

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.929,90	-72.670	-84.380	-127.350	-127.490	-127.490
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.509,40	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 Ordentliche Erträge	-52.439,30	-84.670	-96.380	-139.350	-139.490	-139.490
11 Personalaufwendungen	63.696,68	84.790	64.190	66.110	68.070	70.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.234,43	73.410	75.330	74.800	74.800	74.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	35.728,90	9.180	56.200	53.350	145.130	99.310
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.446,63	73.160	85.500	84.500	87.230	90.100
17 Ordentliche Aufwendungen	251.106,64	240.540	281.220	278.760	375.230	334.310
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	198.667,34	155.870	184.840	139.410	235.740	194.820
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	198.667,34	155.870	184.840	139.410	235.740	194.820
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	198.667,34	155.870	184.840	139.410	235.740	194.820
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	848.696,24	818.810	835.220	851.960	869.040	869.040
29 ERGEBNIS	1.047.363,58	974.680	1.020.060	991.370	1.104.780	1.063.860
FINANZPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.857,32	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.857,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-63.925,15	-84.790	-64.190	-66.110	-68.070	-70.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.447,16	-73.410	-75.330	-74.800	-74.800	-74.800
15 Sonstige Auszahlungen	-70.343,28	-73.160	-85.500	-84.500	-87.230	-90.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.715,59	-231.360	-225.020	-225.410	-230.100	-235.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.858,27	-219.360	-213.020	-213.410	-218.100	-223.000
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.053,30	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-160.395,52	-147.523	-243.440	-217.000	-167.600	-127.400
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-167.448,82	-147.523	-243.440	-217.000	-167.600	-127.400
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.448,82	-147.523	-243.440	-217.000	-167.600	-127.400

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts und die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Grundschulen (Unterhaltungskosten, etc.).
6	Kostenerstattungen und Umlagen	An Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion werden für den Grundschulbereich rund 12.000 € erwartet.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Unterrichtsmaterial für die integrativ beschulten Kinder (der konsumtive Ansatz wurde erhöht, der investive in gleicher Höhe gesenkt), Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore und Anschaffung von Schulbücher. Gestiegener Bedarf aufgrund der Schülerprognosen im Schulentwicklungsplan.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer in den Grundschulen, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc. für die Grundschulen, Versicherungsbeiträge und Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen je Grundschule p.a.). Da alle Grundschulen ihre Telefonanschlüsse auf „ALL-IP“ umstellen und eine weitere DSL-Leitung bekommen, steigen die Gebühren. Eine Anpassung erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Anschaffung unabweisbaren 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><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> 2020: Schrank Fachraum „Englisch“, mobile Schulbühne</p> <p><u>Grundschule Dürscheid</u> 2021: Eine neue Spülmaschine</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.</p>

Teilpläne

Produkt 03 01 02

Betrieb der Offenen Ganztagschulen

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,21	0,24

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 030102 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.783,45	-379.090	-434.830	-446.750	-458.990	-471.560
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-286.430,00	-275.400	-293.760	-305.510	-317.730	-330.440
10 Ordentliche Erträge	-667.213,45	-654.490	-728.590	-752.260	-776.720	-802.000
11 Personalaufwendungen	14.214,65	7.730	14.970	15.410	15.860	16.320
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.006,00	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
15 Transferaufwendungen	769.546,53	814.430	861.930	886.210	911.220	936.980
17 Ordentliche Aufwendungen	791.767,18	830.700	885.440	910.160	935.620	961.840
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	124.553,73	176.210	156.850	157.900	158.900	159.840
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	124.553,73	176.210	156.850	157.900	158.900	159.840
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	124.553,73	176.210	156.850	157.900	158.900	159.840
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	167.697,55	63.050	64.320	65.610	66.930	66.930
29 ERGEBNIS	292.251,28	239.260	221.170	223.510	225.830	226.770
FINANZPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.485,50	370.550	426.290	438.210	450.450	463.020
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	291.033,24	275.400	293.760	305.510	317.730	330.440
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.518,74	645.950	720.050	743.720	768.180	793.460
10 Personalauszahlungen	-14.207,61	-7.730	-14.970	-15.410	-15.860	-16.320
14 Transferauszahlungen	-769.739,50	-814.430	-861.930	-886.210	-911.220	-936.980
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-783.947,11	-822.160	-876.900	-901.620	-927.080	-953.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.428,37	-176.210	-156.850	-157.900	-158.900	-159.840
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-203,36	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-203,36	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-203,36	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 03 01 03

Betrieb der Gesamtschule

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,57	2,60

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.694,07	-53.540	-85.690	-74.920	-64.920	-54.920
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69,9	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	-549,92	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-33.313,89	-67.840	-99.990	-89.220	-79.220	-69.220
11 Personalaufwendungen	124.886,02	130.450	133.610	137.610	141.720	145.910
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	114.164,02	100.600	119.090	118.890	118.890	118.890
14 Bilanzielle Abschreibungen	33.133,07	14.740	26.890	16.120	16.120	16.120
15 Transferaufwendungen	0	0	750	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.276,02	77.300	107.300	107.370	111.220	115.270
17 Ordentliche Aufwendungen	368.459,13	323.090	387.640	379.990	387.950	396.190
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	335.145,24	255.250	287.650	290.770	308.730	326.970
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	335.145,24	255.250	287.650	290.770	308.730	326.970
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	335.145,24	255.250	287.650	290.770	308.730	326.970
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	806.174,56	808.780	824.960	841.460	858.290	858.290
29 ERGEBNIS	1.141.319,80	1.064.030	1.112.610	1.132.230	1.167.020	1.185.260

Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts sowie die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Gesamtschule (Unterhaltungskosten, etc.) wurden hier veranschlagt. Landesmittel zur Teilnahme am „Deutsch-Französischen Austausch“ ab 2012 (alle 2 Jahre).
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion für den Gesamtschulbereich.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore, Anschaffung von Schulbüchern, Austausch defekter Klassenmobiliars sowie die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel. Für Schüler und Schülerinnen die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, werden hier im konsumtiven Bereich 600 € zur Verfügung gestellt. Für den investiven Bereich werden weitere 500 € veranschlagt.
15	Transferaufwendungen	Ab 2012 wurde die Weiterleitung der Landesmittel am „Deutsch-Französischen Austausch“ (alle 2 Jahre) veranschlagt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc., Versicherungsbeiträge (Steigerung gegenüber des Vorjahres) und Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen p.a.).

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	750	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7 Sonstige Einzahlungen	549,92	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672,92	14.300	15.050	14.300	14.300	14.300
10 Personalauszahlungen	-124.892,18	-130.450	-133.610	-137.610	-141.720	-145.910
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97.321,69	-100.600	-119.090	-118.890	-118.890	-118.890
14 Transferauszahlungen	0	0	-750	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-96.647,62	-77.300	-107.300	-107.370	-111.220	-115.270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.861,49	-308.350	-360.750	-363.870	-371.830	-380.070
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.188,57	-294.050	-345.700	-349.570	-357.530	-365.770
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-46.162,28	-66.919	-111.600	-123.200	-114.600	-116.600
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-46.162,28	-66.919	-111.600	-123.200	-114.600	-116.600
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.162,28	-46.919	-91.600	-103.200	-94.600	-96.600

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, ist ab 2012 entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Der Landschaftsverband trägt diese Kosten zu 100 Prozent durch eine Zuschusszahlung.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Der Ansatz beinhaltet grundsätzlich Mittel zur Anschaffung notwendigen Schulmobiliars sowie von Gebrauchsgegenständen deren Nettowert zwischen 60 € bis 410 € liegt.</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>

Teilpläne

Produkt 03 01 04

Zentrale Leistungen des Schulträgers Schülerbeförderung

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,08
Beschäftigte	0,69	0,74

Erläuterungen zu Produkt: 030104 Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 04 01 01

Volkshochschule

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,05	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungsbetrag gegenüber der VHS (incl. der vertraglich vereinbarten Steigerungswerte).

Teilpläne

Produkt 04 02 01

Musikschule

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,20	0,00
Beschäftigte	0,00	0,12

Erläuterungen zu Produkt: 040201 Musikschule

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Zuschuss für die Musikschule.

Teilpläne

Produkt 04 03 01

Bücherei und Kultur

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,05	0,05

Erläuterungen zu Produkt: 040301 Bücherei und Kultur

Teilergebnisplan

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

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

Teilpläne

Produkt 05 01 01

Seniorenberatung

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,22	1,36

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Seniorenberatung

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 05 02 01

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

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	3,12	2,36
Beschäftigte	2,17	2,18

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-865.825,79	-919.040	-727.440	-706.660	-675.480	-644.300
3 Sonstige Transfererträge	-7.377,48	-7.750	-6.750	-5.750	-5.750	-5.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.691,76	-14.000	-38.680	-35.180	-35.180	-7.980
10 Ordentliche Erträge	-889.895,03	-940.790	-772.870	-747.590	-716.410	-658.030
11 Personalaufwendungen	232.242,21	235.100	277.930	283.920	291.400	265.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	112	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
15 Transferaufwendungen	910.032,17	855.050	785.050	750.050	720.050	720.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206,92	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.149.675,57	1.104.880	1.078.910	1.049.900	1.027.380	1.001.080
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	259.780,54	164.090	306.040	302.310	310.970	343.050
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	259.780,54	164.090	306.040	302.310	310.970	343.050
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	259.780,54	164.090	306.040	302.310	310.970	343.050
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.796,53	39.900	40.710	41.540	42.390	42.390
29 ERGEBNIS	278.577,07	203.990	346.750	343.850	353.360	385.440

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Pauschale Kostenerstattung für Personen, bei denen das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, durch das Land. 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	Sonstige Transfererträge	Tilgungen von gewährten Darlehen oder Rückerstattungen gewährter Hilfen aufgrund schuldhaften Verhaltens.
6	Kostenerstattungen	Mittel aus dem Landesprogramm „Komm an“. 2020-2022 ist die 80%ige Erstattung für die halbe Stelle eines Teilhabemanagers für das Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" veranschlagt.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund der Entwicklung in 2019 wird mit einem Rückgang der Zuweisungen an Asylbewerber gerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für den Produktbereich Soziales soll die Möglichkeit einer Supervision der Mitarbeiter eingerichtet werden, da hier die Belastungen durch die Schwere der zu bearbeitenden Hilfsituationen der Kunden angestiegen sind. Die genauere Ausgestaltung (z.B. Quartals- oder Bedarfsbezogen) muss noch erfolgen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt die Stadt Wermelskirchen für Kürten die Aufgabenerfüllung der Unterhaltsheranziehung im SGB XII.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.364,00	919.040	727.440	706.660	675.480	644.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.204,70	7.750	6.750	5.750	5.750	5.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.863,16	14.000	38.680	35.180	35.180	7.980
7 Sonstige Einzahlungen	343,92	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924.775,78	940.790	772.870	747.590	716.410	658.030
10 Personalauszahlungen	-224.011,27	-235.100	-277.930	-283.920	-291.400	-265.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82,27	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	-777.762,60	-855.050	-785.050	-750.050	-720.050	-720.050
15 Sonstige Auszahlungen	-11.976,01	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.013.832,15	-1.098.450	-1.072.480	-1.043.470	-1.020.950	-994.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.056,37	-157.660	-299.610	-285.880	-304.540	-336.620
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.750,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	129.253,73	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	135.003,73	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	135.003,73	-45.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

Teilpläne

Produkt 06 01 01

Förderung von Kindern und Jugendlichen

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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:

SGL Soziales N.N.

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,13	0,60

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-21.040	-21.740	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	-21.040	-21.740	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.713,06	9.680	43.560	44.860	46.200	47.580
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.000	7.000	6.000	6.000
15 Transferaufwendungen	26.922,24	58.290	70.990	45.250	45.750	46.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	48.635,30	71.970	118.550	97.110	97.950	99.830
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	48.635,30	50.930	96.810	97.110	97.950	99.830
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	48.635,30	50.930	96.810	97.110	97.950	99.830
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	48.635,30	50.930	96.810	97.110	97.950	99.830
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	49.818,51	48.170	49.140	50.130	51.140	51.140
29 ERGEBNIS	98.453,81	99.100	145.950	147.240	149.090	150.970
FINANZPLAN						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.040	21.740	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	21.040	21.740	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.314,35	-9.680	-43.560	-44.860	-46.200	-47.580
14 Transferauszahlungen	-2.245,00	-58.290	-70.990	-45.250	-45.750	-46.250
15 Sonstige Auszahlungen	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.559,35	-71.970	-114.550	-90.110	-91.950	-93.830
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.559,35	-50.930	-92.810	-90.110	-91.950	-93.830
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0	0	-17.500	-17.500	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	-17.500	-17.500	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	-17.500	-17.500	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mittel aus dem Programm „soziale Arbeit an Schulen“.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	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. Der Zuschuss an BekiK e.V. wird ab 2019 bis 2022 erhöht um mögliche Defizite aufzufangen.
16	Sonstige Aufwendungen	Aufwendungen für die Zertifizierung als „kinderfreundliche Kommune“. (Mit Kündigung des Vertrages werden die Aufwendungen voraussichtlich entfallen.)

Teilpläne

Produkt 06 01 02

Bereitstellung von Kinderspielplätzen

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,14	0,12

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.573,55	-1.680	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
10 Ordentliche Erträge	-11.573,55	-1.680	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
11 Personalaufwendungen	6.833,87	12.420	800	820	840	860
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.468,60	12.720	12.840	12.960	12.960	12.960
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.821,55	4.460	5.880	9.240	12.580	12.580
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,31	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	29.470,33	30.100	20.020	23.520	26.880	26.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.896,78	28.420	18.330	21.820	25.180	25.200
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.896,78	28.420	18.330	21.820	25.180	25.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	17.896,78	28.420	18.330	21.820	25.180	25.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	105.409,47	103.510	105.590	107.710	109.870	109.870
29 ERGEBNIS	123.306,25	131.930	123.920	129.530	135.050	135.070
FINANZPLAN						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.843,26	-12.420	-800	-820	-840	-860
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.925,22	-12.720	-12.840	-12.960	-12.960	-12.960
15 Sonstige Auszahlungen	-346,31	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.114,79	-25.640	-14.140	-14.280	-14.300	-14.320
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.114,79	-25.640	-14.140	-14.280	-14.300	-14.320
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-26.357,55	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-26.357,55	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.357,55	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ab 2019 werden jährlich 30.000 € für die Ersatzbeschaffungen von Spielplatzgeräten bereitgestellt.

Teilpläne

Produkt 08_01_01

Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,05	0,00
Beschäftigte	0,14	0,10

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.684,22	-92.020	-92.670	-93.330	-93.330	-93.330
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
10 Ordentliche Erträge	-59.684,22	-92.120	-92.770	-93.430	-93.430	-93.430
11 Personalaufwendungen	9.991,87	13.720	4.160	4.250	4.370	4.490
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.415,80	30.000	46.400	46.400	46.400	46.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	59.684,22	72.020	72.670	73.330	73.330	73.330
15 Transferaufwendungen	5.180,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,35	5.000	5.050	5.100	5.100	5.100
17 Ordentliche Aufwendungen	105.380,24	120.740	128.280	129.080	129.200	129.320
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	45.696,02	28.620	35.510	35.650	35.770	35.890
21 FINANZERGEBNIS	0	0		0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.696,02	28.620	35.510	35.650	35.770	35.890
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	45.696,02	28.620	35.510	35.650	35.770	35.890
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	255.542,74	273.090	278.560	284.140	289.830	289.830
29 ERGEBNIS	301.238,76	301.710	314.070	319.790	325.600	325.720

Erläuterungen zu Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die hier dargestellte Summe wird vertraglich an Sportvereine zur Unterhaltung der Sportplätze bezahlt. Die Erhöhung um 16.400 € unterliegt einem Sperrvermerk, der erst aufgehoben werden kann, wenn die Verteilungsmodalitäten überarbeitet worden sind.
15	Transferaufwendungen	Dem Sportverein Rot-Weiß Olpe wird 2018 ein Zuschuss zur Rodung bzw. Bepflanzung des Sportplatzhanges gewährt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pachtzahlungen für die Sportplätze Kürten und Biesfeld. Durch die Steigerung des Preisindexes musste der Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend erhöht werden. Darüber hinaus wird seit 2014 dem Sportverein Bechen die Pacht erstattet.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2018 sind Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt worden: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss zum Umbau des Sportheimes Union Blau-Weiss Biesfeld • Erweiterung des Ballfangzauns Sportplatz Bornen • Zuschuss zur Errichtung der Einzäunung Sportplatz Bechen • Zuschuss zur Errichtung des Geräteschuppen Sportplatz Kürten
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
		In 2019 sind Mittel für die Umzäunung und die Anlegung eines Kunstrasenplatzes in Dürscheid bereitgestellt worden. In 2020 werden 140.000 € bereitgestellt, um die Eigenanteile für mögliche Anträge für das Landes Programm „Moderne Sportstätten“ leisten zu können. Bisher sind die Modernisierungen der Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen (außer Bornen) angedacht.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-10.007,02	-13.720	-4.160	-4.250	-4.370	-4.490
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.415,80	-30.000	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
14 Transferauszahlungen	-5.180,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.092,28	-5.000	-5.050	-5.100	-5.100	-5.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.695,10	-48.720	-55.610	-55.750	-55.870	-55.990
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.695,10	-48.620	-55.510	-55.650	-55.770	-55.890
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-42.932,22	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-140.000	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-42.932,22	-110.000	-140.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.932,22	-110.000	-140.000	0	0	0

Teilpläne

Produkt 08 01 02

Splashbad GmbH

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt: 080102 Splashbad GmbH

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
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.

Teilpläne

Produkt 09 01 01

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,47	3,48

Erläuterungen zu Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Zur Umsetzung von städtebaulichen Planungen werden mit den jeweiligen Antragstellern städtebauliche Verträge zur Übernahme der Planungskosten abgeschlossen.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für externe Gutachten und Planungen, Bekanntmachungen und sonstige Beauftragungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Planungen. In 2018 und 2019 stehen 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.

Teilpläne

Produkt 09 01 02

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

09_01_02 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 09_01_02 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r:

Henning Herberholz

Leistungen:

- Betreuung des Umlegungsausschusses,
- Durchführung des Umlegungsverfahrens

Produktbeschreibung:

Durchführung der Umlegungsverfahren und Ausübung der Vorkaufsrechte.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Grundstückseigentümer im Umlegungsgebiet

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,34	0,00

Teilpläne

Produkt 10 01 01

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 Genehmigungsverfahren 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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,49	1,49

Erläuterungen zu Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 10 02 01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,13	0,09

Erläuterungen zu Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 10 03 01

Gewährung von Wohngeld **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,54	0,83
Beschäftigte	0,85	0,84

Teilpläne

Produkt 10 05 01

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,72	0,00
Beschäftigte	2,57	2,52

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-279.207,49	-269.040	-325.440	-298.320	-271.200	-257.640
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.286,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-40.854,95	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-321.598,41	-273.040	-327.440	-299.320	-272.200	-258.640
11 Personalaufwendungen	167.105,13	168.860	140.110	144.320	148.640	153.090
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	184.449,90	124.500	127.200	104.700	104.700	104.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	249	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.114,80	257.000	222.200	222.200	189.800	189.800
17 Ordentliche Aufwendungen	650.918,83	554.360	491.510	472.220	444.140	448.590
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	329.320,42	281.320	164.070	172.900	171.940	189.950
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	329.320,42	281.320	164.070	172.900	171.940	189.950
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	329.320,42	281.320	164.070	172.900	171.940	189.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	120.769,27	198.940	202.920	206.980	211.120	211.120
29 ERGEBNIS	450.089,69	480.260	366.990	379.880	383.060	401.070

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	270.725,74	269.040	325.440	298.320	271.200	257.640
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.658,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	40.676,45	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.060,82	269.040	325.440	298.320	271.200	257.640
10 Personalauszahlungen	-166.423,38	-168.860	-140.110	-144.320	-148.640	-153.090
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-165.541,14	-124.500	-127.200	-104.700	-104.700	-104.700
15 Sonstige Auszahlungen	-298.522,89	-257.000	-222.200	-222.200	-189.800	-189.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.487,41	-550.360	-489.510	-471.220	-443.140	-447.590
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-316.426,59	-281.320	-164.070	-172.900	-171.940	-189.950
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-120	-4.000	-2.000	-1.000	-1.050	-1.050
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-120	-4.000	-2.000	-1.000	-1.050	-1.050
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120	-4.000	-2.000	-1.000	-1.050	-1.050

Teilpläne

Produkt 11 01 01

Beseitigung und Verwertung von Abfällen

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,01	0,01

Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
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.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Entsorgungskosten der Beseitigung wilder Müllablagerungen.

Teilpläne

Produkt 11 02 01

Eigenbetrieb Wasserwerk

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,50	0,38
Beschäftigte	6,78	7,08

Erläuterungen zu Produkt: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 11 03 01

Sondervermögen Abwasser

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,57	0,28
Beschäftigte	6,01	5,44

Erläuterungen zu Produkt: 110301 Sondervermögen Abwasser

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 12_01_01

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	1,59	1,24
Beschäftigte	2,11	1,39

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.143,18	-232.600	-101.940	-103.830	-103.830	-172.580
3 Sonstige Transfererträge	-38.968,80	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-350.436,53	-412.290	-405.820	-412.010	-412.010	-412.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.820,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.102,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	-288,66	-16.090	-16.480	-16.840	-16.840	-16.840
10 Ordentliche Erträge	-584.759,87	-660.980	-524.240	-532.680	-532.680	-601.430
11 Personalaufwendungen	164.139,87	174.490	271.040	278.190	286.490	295.050
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165.952,34	245.700	359.170	212.730	212.730	212.730
14 Bilanzielle Abschreibungen	976.742,46	956.070	838.280	844.270	795.520	878.480
15 Transferaufwendungen	177.602,39	182.230	187.400	187.400	187.400	187.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.226,58	865.680	868.380	871.110	871.110	871.110
17 Ordentliche Aufwendungen	2.313.663,64	2.424.170	2.524.270	2.393.700	2.353.250	2.444.770
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.728.903,77	1.763.190	2.000.030	1.861.020	1.820.570	1.843.340
19 Finanzerträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
21 FINANZERGEBNIS	0	-100	-100	-100	-100	-100
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.728.903,77	1.763.090	1.999.930	1.860.920	1.820.470	1.843.240
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.728.903,77	1.763.090	1.999.930	1.860.920	1.820.470	1.843.240
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	511.961,82	515.370	525.690	536.210	546.940	546.940
29 ERGEBNIS	2.240.865,59	2.278.460	2.525.620	2.397.130	2.367.410	2.390.180

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
3	Sonstige Transfererträge	Folgekostenbeiträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung passivierter Erschließungs- und KAG – Beiträge für noch weiterhin abzuschreibende Anlagegüter dieses Produktes sowie die Gebühren für die Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen.
8	Aktiviert Eigenleistung	Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Investitionen im Sanierungszeitraum veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Anschaffung von Verkehrszeichen (3.000 €), Unterhaltung von Brückenbauwerken (1.920 €), der Wander- und Spazierwege (5.000 €), Reinigung der Sinkkästen (15.000 €), sowie der Straßen, Wege und Plätze (25.000 €).</p> <p>Die vergangenen Ausschreibungen für die Erneuerung von Verkehrsflächen haben gezeigt, dass größere Auftragsvolumen zu besseren Konditionen führen.</p> <p>Das nächste große Erneuerungsprogramm ist derzeit für 2020 i.H.v. 140.000 € vorgesehen.</p> <p>Straßenreinigungsaufwand (169.250 €) für den Bereich des Sommer- und Winterdienstes auf der Grundlage des Durchschnittes der letzten Jahre.</p>
15	Transferaufwendungen	Veranschlagt wurden hier die Beiträge für den Wupper-, Strunde- und Aggerverband. Für eine mögliche Beitragssteigerung ist der Ansatz vorsorglich erhöht worden und wird ggfls. noch angepasst.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ausschreibungsgebühren (960 €), Strom- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen (273.020 €) sowie Erstattung anteiliger Straßenentwässerungskosten (594.400 €) an das Sondervermögen Abwasser, diese steigen aufgrund der neuen Straßen im Baugebiet Biesfeld-West.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	62.068,80	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	1.020	1.030	1.040	1.040	1.040
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.883,42	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.476,93	1.120	1.130	1.140	1.140	1.140
10 Personalauszahlungen	-164.273,87	-174.490	-271.040	-278.190	-286.490	-295.050
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-326.290,78	-245.700	-359.170	-212.730	-212.730	-212.730
14 Transferauszahlungen	-177.572,14	-182.230	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
15 Sonstige Auszahlungen	-804.004,66	-865.680	-868.380	-871.110	-871.110	-871.110
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.472.141,45	-1.468.100	-1.685.990	-1.549.430	-1.557.730	-1.566.290
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.402.664,52	-1.466.980	-1.684.860	-1.548.290	-1.556.590	-1.565.150
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0	162.000	1.100.000	450.000	440.000	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	2.799.859,84	1.065.480	375.000	706.000	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.799.859,84	1.227.480	1.475.000	1.156.000	440.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.499,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.565.320,66	-2.412.470	-2.959.600	-566.000	-440.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-361,52	-190.000	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.567.181,44	-2.617.470	-2.974.600	-581.000	-455.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.232.678,40	-1.389.990	-1.499.600	575.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuweisungen	Zuweisungen für die Mobilstationen Bechen/Kürten (2019) und das Haltestellenbauprogramm (2019-2022)
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	<p><u>An Erschließungsbeiträgen bzw. Beiträgen nach KAG werden erwartet:</u></p> <p>2019 Nachmalige Herstellung „Talblick“ Nachmalige Herstellung Jahnstraße Ausbau Weidener Straße Nachmalige Herstellung Jahnstraße Straßenausbau Winterberg</p> <p>2020 Nachmalige Herstellung „Talblick“ (erneute Veranschlagung) Ausbau Weidener Straße (erneute Veranschlagung)</p> <p>2021 Erschließungsanlage Zum gestieften Kater Erschließung B-Plan 10b Biesfeld</p>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die hier veranschlagten Mittel dienen dem Kauf von noch im Privateigentum stehenden öffentlichen Verkehrsflächen, bzw. um Flächen, die für den späteren Ausbau von Gemeindestraßen benötigt werden.
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p><u>Folgende Tiefbaumaßnahmen stehen zur Ausführung bzw. Abrechnung an:</u></p> <p>2019 Mobilstationen Bechen/Kürten Haltestellenbauprogramm Starkregenanalyse Nachmalige Herstellung Jahnstraße Nachmalige Herstellung „Talblick“ Straßenausbau Winterberg Nachmalige Herstellung „Zum Wiedenhof“ Ausbau Weidener Straße</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</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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2021	Planung Haushalts-jahr +2 2022	Planung Haushalts-jahr +3 2023	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
Endausbau "Talblick"									
I_120101-4									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	153.000	153.000	0	0	0	0	0	153.000,00
Summe:	0,00	153.000	153.000	0	0	0	0	0	153.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	401.300	401.300	0	0	0	0	0	401.300,00
Summe:	0,00	401.300	401.300	0	0	0	0	0	401.300,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-248.300	-248.300	0	0	0	0	0	-248.300,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2021	Planung Haushalts-jahr +2 2022	Planung Haushalts-jahr +3 2023	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
Bushaltestellenprogramm									
I_1201-011									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	1.100.000	0	450.000	440.000	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	90.000	1.100.000	0	450.000	440.000	0	0	1.990.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	1.322.000	894.000	450.000	444.000	0	0	2.216.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	100.000	1.322.000	894.000	450.000	444.000	0	0	2.216.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-10.000	-222.000	-894.000	0	-4.000	0	0	-226.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2021	Planung Haushalts-jahr +2 2022	Planung Haushalts-jahr +3 2023	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erschließung "Zum gestieften Kater"									
I_120101-O									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2021	Planung Haushalts-jahr +2 2022	Planung Haushalts-jahr +3 2023	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
Ausbau "Weidener Straße"									
I_120101-E									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	222.000	222.000	0	0	0	0	0	222.000,00
Summe:	0,00	222.000	222.000	0	0	0	0	0	222.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	471.300	471.300	0	0	0	0	6.659	471.300,00
Summe:	0,00	471.300	471.300	0	0	0	0	6.659	471.300,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-249.300	-249.300	0	0	0	0	-6.659	-249.300,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2021	Planung Haushalts-jahr +2 2022	Planung Haushalts-jahr +3 2023	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld I_120101-A									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	2.728.331,20		0	0	602.000	0	0	0	2.728.331,20
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	2.728.331,20	0	0	0	602.000	0	0	0	2.728.331,20
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	1.167.372,01	0	765.000	0	0	0	0	2.717.042	3.482.041,70
Summe:	1.167.372,01	0	765.000	0	0	0	0	2.717.042	3.482.041,70
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.560.959,19	0	-765.000	0	602.000	0	0	-2.717.042	-753.710,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2021	Planung Haushalts-jahr +2 2022	Planung Haushalts-jahr +3 2023	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen		313.640	0	0	0	0	0	313.640	313.640
Summe der investiven Auszahlungen	29.098,45	91.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	29.098	89.098
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.098,45	222.140	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	284.542	224.542

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

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

Maßnahme	Erläuterungen
Nachmalige Herstellung „Talblick“	Die Straße Talblick soll nachmalig 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. Die entsprechenden Einnahmen werden nach derzeitiger Planung in 2019 erwartet. Der für 2019 vorgesehene Ausbau kann aus verschiedenen Gründen voraussichtlich erst in 2020 erfolgen.
Bushaltestellenprogramm	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 2022 mit einem Kostenvolumen von 2.216.000 € veranschlagt.
Erschließungsstraße Zum gestieften Kater (Altanlieger)	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 nunmehr veranschlagten Gesamtkosten (incl. der Vorfinanzierung durch das Abwasserwerk) werden 90 % an Erschließungsbeiträgen geltend gemacht. Als Beginn der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen, da der beabsichtigte Erschließungsvertrag bisher noch nicht abgeschlossen werden konnte.
Ausbau „Weidener Straße“	Die Maßnahme konnte in 2019 nicht durchgeführt werden und ist in 2020 neuveranschlagt.
Erschließung B-Plangebiet 10 b Biesfeld	Die vom Umlegungsausschuss empfohlene Erschließung des B-Plangebietes verursacht voraussichtliche Kosten in Höhe von rd. 1,540 Mio. €, die Finanzierung ist in den Jahren 2017–2020 vorgesehen. Zu diesen Auszahlungen wird eine Kostenerstattung in Höhe von 90 % an Erschließungsbeiträgen erwartet.

Teilpläne

Produkt 13 01 01

Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen (inkl. Ehrenfriedhöfe)

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,08	0,10

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

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 13 02 01

Wald- und Forstwirtschaft

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,05
Beschäftigte	0,05	0,05

Erläuterungen zu Produkt: 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
5	Privat-rechtliche Entgelte	Erträge aus Durchforstungsmaßnahmen gemäß des Waldwirtschaftsplanes.
	Aufwendungen	
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 2018 sind je 10.000 € für Baumfällungen, Entfernung von Totholz und Rückschnitte bereitgestellt, um die Verkehrssicherheit in den Wäldern zu gewährleisten.</p> <p>Im Jahr 2019 sind Aufwendungen für Durchforstungsmaßnahmen gemäß des Waldwirtschaftsplanes veranschlagt.</p>

Teilpläne

Produkt 13 03 01

Belegungsrechte

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,08
Beschäftigte	0,24	0,10

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 130301 Belegungsrechte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-181.792,07	-203.000	-205.910	-208.290	-208.290	-208.290
10 Ordentliche Erträge	-181.873,07	-203.000	-205.910	-208.290	-208.290	-208.290
11 Personalaufwendungen	19.737,57	14.590	11.400	11.680	12.030	12.380
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.873,00	29.610	18.200	18.300	18.300	18.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	89,1	1.940	3.740	3.740	3.740	3.740
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.934,53	6.120	6.180	6.240	6.240	6.240
17 Ordentliche Aufwendungen	43.634,20	52.260	39.520	39.960	40.310	40.660
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-138.238,87	-150.740	-166.390	-168.330	-167.980	-167.630
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.238,87	-150.740	-166.390	-168.330	-167.980	-167.630
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-138.238,87	-150.740	-166.390	-168.330	-167.980	-167.630
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	176.371,31	54.620	55.720	56.840	57.980	57.980
29 ERGEBNIS	38.132,44	-96.120	-110.670	-111.490	-110.000	-109.650
FINANZPLAN						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	238.884,10	236.660	256.780	241.410	241.410	241.410
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.884,10	236.660	256.780	241.410	241.410	241.410
10 Personalauszahlungen	-19.631,06	-14.590	-11.400	-11.680	-12.030	-12.380
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.417,35	-29.610	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
15 Sonstige Auszahlungen	-6.934,53	-6.120	-6.180	-6.240	-6.240	-6.240
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.982,94	-50.320	-35.780	-36.220	-36.570	-36.920
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	196.901,16	186.340	221.000	205.190	204.840	204.490
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-583,1	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-27.000	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-583,1	-20.000	-27.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-583,1	-20.000	-27.000	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 130301 Belegungsrechte

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Einnahmen für die Belegungsrechte.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltungskosten der gemeindlichen Friedhöfe und für den Ankauf kleinerer Gebrauchsgegenstände, Aufwendungen für die Entsorgung der Friedhofsabfälle, Kosten des Wasserverbrauchs sowie Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft. Wartungskosten für das Friedhofsverwaltungsprogramm Hades. Ab 2018 werden diese EDV-Aufwendungen zentral im Produkt der EDV 010801 ausgewiesen und in den einzelnen Produkten als Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) dargestellt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pacht- und Rentenzahlungen für die Friedhofsgrundstücke Am Lindchen und des Alten Friedhofes.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
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 2020 15.000 € als Ansatz vorgeschlagen.

Teilpläne

Produkt 13 03 02

Leichenhallenbenutzung

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,04
Beschäftigte	0,16	0,06

Erläuterungen zu Produkt: 130302 Leichenhallenbenutzung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Gebührenaufkommen für die Leichenhallenbenutzung. Ansatzreduzierung aufgrund des Ergebnisses 2018 und der Entwicklung 2019.

Teilpläne

Produkt 13 03 03

Beerdigungskosten

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,07
Beschäftigte	0,19	0,09

Erläuterungen zu Produkt: 130303 Beerdigungskosten

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 14 01 01

Dienstleistungen im Umweltmanagement

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,91	0,91

Erläuterungen zu Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

Produkt 15 01 01

Wirtschaftsförderung und Tourismus

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,90	0,90

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	-7.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.501,50	-2.350	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.411,55	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-11.147,05	-7.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
11 Personalaufwendungen	65.927,08	67.180	71.200	73.330	75.530	77.810
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	879,44	6.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	232	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.450,00	6.980	9.380	9.380	9.380	9.380
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,89	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
17 Ordentliche Aufwendungen	77.081,41	83.260	84.930	87.060	89.260	91.540
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	65.934,36	75.910	75.830	77.960	80.160	82.440
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	65.934,36	75.910	75.830	77.960	80.160	82.440
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	65.934,36	75.910	75.830	77.960	80.160	82.440
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.858,10	6.700	6.840	6.980	7.120	7.120
29 ERGEBNIS	73.792,46	82.610	82.670	84.940	87.280	89.560

Erläuterungen zu Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
3	Sonstige Transfererträge	Landeszuweisung zum pauschalen Ausgleich der Organisationskosten des Bürgerbusvereins Kürten e.V..
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserlöse von Wanderkarten und Ortsplänen. Ab 2016 werden Erträge von Betrieben, die an der Ausbildungsmesse teilnehmen, erwartet.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Falbblätter, Broschüren, Inserate, Bild- und Prospektmaterial für die allgemeine Werbung sowie die Kosten zur Durchführung des Radklassikers Rund um Köln. In 2019 sind für die Erstellung eines einheitlichen Beschilderungskonzepts für touristische Sehenswürdigkeiten im Gemeindegebiet 5.000 € veranschlagt.
15	Transferaufwendungen	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	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Nutzungsentschädigungen für die Grundstücke der Wartehallen in Engeldorf, Dürscheid und Busch. Ab 2016 werden hier die voraussichtlichen Aufwendungen für die Ausbildungsmesse veranschlagt, in gleicher Höhe werden Erträge erwartet (siehe Zeile 5).

Teilpläne

Produkt 16 01 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-24.577.135,06	-24.400.820	-25.289.220	-26.116.310	-27.090.750	-28.104.230
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.396.167,74	-5.249.150	-4.679.040	-4.889.350	-5.189.450	-5.221.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839.557,22	-466.330	-878.050	-91.850	-94.880	-94.880
7 Sonstige ordentliche Erträge	-754.092,90	-515.000	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500
10 Ordentliche Erträge	-30.566.952,92	-30.631.300	-31.413.810	-31.665.010	-32.942.580	-33.987.640
15 Transferaufwendungen	16.457.179,45	16.992.580	17.353.650	17.633.640	18.182.200	18.733.980
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561,73	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	16.462.741,18	16.992.580	17.353.650	17.633.640	18.182.200	18.733.980
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.104.211,74	-13.638.720	-14.060.160	-14.031.370	-14.760.380	-15.253.660
19 Finanzerträge	-182.152,03	-151.170	-157.180	-156.690	-156.690	-156.690
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	314.447,73	291.230	259.610	267.170	307.300	403.800
21 FINANZERGEBNIS	132.295,70	140.060	102.430	110.480	150.610	247.110
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.971.916,04	-13.498.660	-13.957.730	-13.920.890	-14.609.770	-15.006.550
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-13.971.916,04	-13.498.660	-13.957.730	-13.920.890	-14.609.770	-15.006.550
29 ERGEBNIS	-13.971.916,04	-13.498.660	-13.957.730	-13.920.890	-14.609.770	-15.006.550

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen).</p> <p>Die Grundsteuer A wird auf 320 %-Punkte, die Grundsteuer B auf 600 %-Punkte und die Gewerbesteuer auf 480 %-Punkte festgesetzt.</p> <p>Die Sanierungskonzeptplanung sieht diese Hebesätze der Realsteuern bis 2023 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>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale gemäß der Modellrechnung vom 05.11.2019 zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 und Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen der vom Landtag beschlossenen überarbeiteten Zuweisungen zum Stärkungspaktgesetz.
6	Kostenerstattung	<p>Der Kreis hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 den tatsächlich notwendigen Betrag der Jugendamtsumlage in 2018 ermittelt. Hieraus ergab sich, dass die Jugendamtsumlage in 2018 zu hoch gewesen ist. Die Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal haben einen Erstattungsanspruch.</p> <p>Ab 2017 erstattet die Stadt Wermelskirchen bis auf weiteres die von der Gemeinde Kürten zu tragenden Mehrbelastung am neuen gemeinsamen Berufskolleg des Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreises.</p>
7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben auf der Basis der letztjährigen Entwicklung.
19	Finanzerträge	Gewinnanteile Kreissparkasse und Zinsen für Tagesgelder unter Berücksichtigung des Durchschnittes der letzten Jahre.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.903.098,15	24.400.820	25.289.220	26.116.310	27.090.750	28.104.230
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396.167,74	5.249.150	4.679.040	4.889.350	5.189.450	5.221.030
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	839.557,22	466.330	878.050	91.850	94.880	94.880
7 Sonstige Einzahlungen	533.370,37	570.000	567.500	567.500	567.500	567.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	177.156,22	151.170	157.180	156.690	156.690	156.690
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.849.349,70	30.837.470	31.570.990	31.821.700	33.099.270	34.144.330
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-312.733,73	-291.620	-279.610	-267.170	-307.300	-403.800
14 Transferauszahlungen	-16.467.197,49	-16.992.580	-17.353.650	-17.653.640	-18.182.200	-18.733.980
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.779.931,22	-17.284.200	-17.633.260	-17.920.810	-18.489.500	-19.137.780
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.069.418,48	13.553.270	13.937.730	13.900.890	14.609.770	15.006.550
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.843.971,75	2.189.560	1.988.540	1.980.000	2.001.500	2.020.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	4.000.000	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.843.971,75	2.189.560	5.988.540	1.980.000	2.001.500	2.020.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-156.028,25	2.189.560	5.988.540	1.980.000	2.001.500	2.020.000

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	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.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Unternehmen für langfristige Darlehen und Kassenkredite. Steigerung bis 2023 aufgrund der geplanten Neuaufnahme von Darlehen für die Sanierung der Gesamtschule.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Sportpauschale, Schulpauschale und Investitionspauschale als pauschalierte Landeszuweisungen für investive Maßnahmen. Sowie in 2018 und 2019 die Mittel nach dem KInvFöG.
22 29	Sonstige Investitionsein-/auszahlungen	Rückfluss bzw. Gewährung in 2018 von Ausleihungen an die Erschließungsgesellschaft mbh und an das Sondervermögen Abwasser.

Teilpläne

Produkt 17_01_01

Unselbständige Stiftung Maria Rost

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

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 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,04	0,02

TEIL - PLANUNG - Jahr 2020

Produkt: 170101 unselbstständige Stiftung Maria-Rost

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISPLAN						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-92.473,83	-51.320	-52.560	-53.210	-53.710	-54.210
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303,07	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-92.776,90	-51.320	-52.560	-53.210	-53.710	-54.210
11 Personalaufwendungen	5.579,25	3.830	4.500	4.570	5.070	5.570
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.164,35	25.000	25.220	26.330	24.780	24.780
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.670,00	12.910	13.030	13.160	13.160	13.160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,7	480	480	480	480	480
17 Ordentliche Aufwendungen	43.630,30	42.220	43.230	44.540	43.490	43.990
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-49.146,60	-9.100	-9.330	-8.670	-10.220	-10.220
19 Finanzerträge	-935,01	-7.140	-7.210	-7.280	-7.280	-7.280
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.564,60	4.530	4.490	4.450	4.410	4.410
21 FINANZERGEBNIS	3.629,59	-2.610	-2.720	-2.830	-2.870	-2.870
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.517,01	-11.710	-12.050	-11.500	-13.090	-13.090
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-45.517,01	-11.710	-12.050	-11.500	-13.090	-13.090
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	45.277,01	11.710	12.050	11.500	13.090	13.090
29 ERGEBNIS	-240	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

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

A N L A G E N

Z U M

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3	4
DMS I_010801-A	20	20		
Sanierung / Erweiterung Gesamtschule I_011001-Q	52.000	4.686	13.256	10.686
Löschgruppenfahrzeug Biesfeld I_020801-R	380	380		
Bushaltestellenprogramm I_1201-011	894	450	444	
Summe	53.294 €	5.536	13.700	10.686
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	317	0	7.000	6.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.834	3.670	3.478
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.771	2.569	2.361
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.039		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.264		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	13.921	11.239	10.839

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	(+) Überschuss (-) Fehlbetrag	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage
Stand zum 31.12.2013		602.632 €	15.936.829 €	
Jahresergebnis 2014	-2.190.661 €	-602.632 €	-1.588.029 €	9,96%
Stand zum 31.12.2014		0 €	14.348.800 €	
Wertberichtigung Abwasserwerk			1.380.996 €	
Jahresergebnis 2015	-1.348.148 €	0 €	-1.348.148 €	9,40%
Stand zum 31.12.2015		0 €	14.381.648 €	
Wertberichtigung Abwasserwerk			518.440 €	
Jahresergebnis 2016	3.715.368 €	3.715.368 €	0 €	
Stand zum 31.12.2016		3.715.368 €	14.900.088 €	
Jahresergebnis 2017	4.425.167 €	2.489.784 €	1.935.383 €	
Stand zum 31.12.2017		6.205.152 €	16.835.471 €	
Stand zum 31.12.2018	1.106.360 €	7.680.208 €	15.360.416 €	
vorauss. Jahresergebnis 2019	326.870 €	8.048.994 €	16.097.989 €	
vorauss. Jahresergebnis 2020	130.280 €	8.157.951 €	16.315.902 €	
vorauss. Jahresergebnis 2021	520 €	8.201.378 €	16.402.756 €	
vorauss. Jahresergebnis 2022	113.740 €	8.201.551 €	16.403.100 €	
vorauss. Jahresergebnis 2023	316.780 €	8.239.464 €	16.478.929 €	

Stellenplan 2020

Teil A:

- I. Beamte
- II. tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht 2020

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung

- I. Beamte
- II. tariflich Beschäftigte

Teil B:

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- I. Beamte
- II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenplan 2020
Teil A/I: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Verwaltung	SV Abwasser	Eigenbetrieb Wasserwerk	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2.2	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	A 14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	A 13 hD	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2.1	A 13 gD	1,00	1,00	1,00	0,80	0,05	0,15	
	A 12	3,00	4,00	1,93	3,00	0,00	0,00	
	A 11	3,71	4,09	2,71	3,71	0,00	0,00	
	A 10	3,85	3,90	1,85	3,85	0,00	0,00	
	A 9 gD	3,00	1,92	0,00	3,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1.2	A 9 mD	2,31	3,67	2,72	2,31	0,00	0,00	1 Stelle A 9 mit Zulage
	A 8	3,63	2,92	2,63	3,63	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	Summe	26,50	26,50	15,84	26,30	0,05	0,15	

Stellenplan 2020
Teil A/II: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
14	1,50	0,50	1,35	
13	1,00	0,00	1,00	
12	4,33	4,13	4,05	
11	6,57	4,09	3,87	1 Stelle Projekt Gesamtschulsanierung kw 2025
10	5,95	7,49	3,77	
9c	5,19	3,00	4,54	
9b	3,20	3,66	2,66	
9a	9,57	7,00	7,83	
8	7,13	8,29	7,11	
7	9,09	6,09	9,09	
6	10,96	14,19	10,43	0,5 Stellen Projekt Gesamtschulsanierung, kw 2025
5	12,46	13,08	12,36	
4	4,04	4,26	4,04	
3	0,50	0,34	0,50	
2	0,88	0,75	0,88	
S12	2,97	2,95	2,79	1 Stelle befristet bis 2020, kw 2020
S14	0,50	0,00	0,00	Sozialarbeiter befristet für 3 Jahre, kw ab2024
	85,85	79,82	76,26	

Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Gemeindesekretär/in	A6	1	1	
Gemeindeinspektor/in	A9	1	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Ausbildung				
Gemeindeinspektoranwärterinnen/ Gemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Gemeindesekretäranwärterinnen/ Gemeindesekretäranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	4	3	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	

	2020	
Elternzeit		
Beamte/Beamtinnen	1	
Tariflich Beschäftigte	4	
Beurlaubung		
Beamte/Beamtinnen	1	
Tariflich Beschäftigte	0	
Altersteilzeit Freistellungsphase		
Beamte/Beamtinnen	0	
Tariflich Beschäftigte	2	
Befristete Rente	0	
Bundesfreiwilligendienst	2	

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der
		2020 €	2019 €	Jahresrechnung 2018 €
	1	2	3	4
1	CDU-Fraktion	1.850,69 €	1.850,69 €	1.850,69 €
2	Freie Wähler-Fraktion	1.185,41 €	1.185,41 €	1.185,41 €
3	SPD-Fraktion	1.018,94 €	1.018,94 €	1.018,94 €
4	FDP-Fraktion	852,48 €	852,48 €	852,48 €
5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	852,48 €	852,48 €	852,48 €
		5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	755 € 590 €	894 € 564 €	-139 € 26 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung), 5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage	905 €	1.202 €	-297 €
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle und dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	951 €	1.108 €	-157 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	1.042 €	1.387 €	-345 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wähler			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle und dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	706 €	1.002 €	-296 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	916 €	1.295 €	-379 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	732 €	750 €	-18 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.018 €	649 €	369 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	854 €	1.078 €	-224 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle und dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	623 €	886 €	-263 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	851 €	1.195 €	-344 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Stand 26-09-2019

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2020

Wasserwerk der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2020

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 2020

Stand 26-09-2019

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 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 2020 auch den Ansatz 2019, das vorläufige Ergebnis 2018 sowie das Ergebnis 2017.

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 2020 und 2019 sowie Planungen für 2021 bis 2024 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 2020

Stand 26-09-2019

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 2020 schließt mit

Erträgen von	1.838.346,71 €
Aufwendungen von	-1.836.945,78 €
demnach einem Jahresüberschuss von	1.400,93 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	2.481.951,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	2.481.951,00 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 1.856.500,00 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2020 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.689.366,14	1.712.841,00	1.718.572,00	1.731.686,00	1.812.971,71
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.556,11	13.575,00	10.327,97	13.775,00	13.675,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,29	200,00	312,00	200,00	300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.719,04	3.000,00	20.875,95	3.600,00	4.400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	14.567,22	2.000,00	32.864,04	7.000,00	7.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	1.741.523,62	1.731.616,00	1.782.951,96	1.756.261,00	1.838.346,71
11 Personalaufwendungen	-367.331,57	-391.690,00	-431.033,91	-367.297,00	-498.622,78
12 Versorgungsaufwendungen	-20.367,95	-21.900,00	-19.749,84	-24.650,00	-23.240,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-796.375,84	-791.700,00	-795.771,83	-823.900,00	-839.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-232.513,01	-230.000,00	-217.273,46	-240.000,00	-220.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.593,07	-231.150,00	-248.938,02	-230.450,00	-230.850,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.663.181,44	-1.666.440,00	-1.712.767,06	-1.686.297,00	-1.812.512,78
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	78.342,18	65.176,00	70.184,90	69.964,00	25.833,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-28.350,37	-27.025,00	-27.024,85	-25.753,00	-24.433,00
21 FINANZERGEBNIS	-28.350,37	-27.025,00	-27.024,85	-25.753,00	-24.433,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.991,81	38.151,00	43.160,05	44.211,00	1.400,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	49.991,81	38.151,00	43.160,05	44.211,00	1.400,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 JAHRESERGEBNIS	49.991,81	38.151,00	43.160,05	44.211,00	1.400,93

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Stand 26-09-2019

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>	
	4723 Zähler QN 2,5 x 13,00 € x 12 Monate	736.788,00 €
	26 Zähler QN 6 - 40	11.460,00 €
	<u>Verbrauchsgebühr</u>	
	659.787 m ³ (geschätzter Verbrauch) x 1,53 €	1.009.474,11 €
	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	52.000,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Verbrauchgebühren Standrohre	3.250,00 €
		<u>~ 1.812.971,71 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	Materialverkauf, Vermietung Standrohre, sonstige Dienstleistungen	13.675,00 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter	300,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen, Wertveränderungen	4.400,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	Erbrachte eigene Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Anlagevermögen	7.000,00 €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Stand 26-09-2019

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	498.622,78 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	23.240,00 €
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	530.400,00 €
	Materialeinkauf	43.000,00 €
	Unterhaltung Leitungsnetz und baul. Anlagen	195.900,00 €
	Unterhaltung Gerätschaften und Maschinen	20.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	30.400,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	11.000,00 €
	Sonstiges	9.100,00 €
		<u>839.800,00 €</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 (490.700,00 €) zu Grunde gelegt. Die Differenz beträgt 270.700,00 €.	220.000,00 €
15 Transferaufwendungen	--	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde), Steuern, Beiträge Berufsgenossenschaft	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	183.800,00 €
	Steuern (Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer ...) und Versicherungen	24.300,00 €
	Sonstiges	22.750,00 €
		<u>230.850,00 €</u>

VERMÖGENSPLAN (Bewegungsbilanz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	31.950,00 €	27.300,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00 €	1.500,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
3. Neuanschaffung Fahrzeug	50.000,00 €	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	2.468.804,00 €	2.384.929,00 €	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung (Seite 7) entnommen werden.
6. Tilgung von Darlehen	34.902,00 €	36.222,00 €	
7. Umschuldungen	- €	- €	
	2.589.656,00 €	2.481.951,00 €	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	16.000,00 €	16.000,00 €	Wasseranschlussbeiträge gem. Satzung (Durchschnitt der Jahre 2016 - 2018)
2. Finanzüberschuss	188.400,00 €	168.000,00 €	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	1.731.045,00 €	1.856.550,07 €	Kreditermächtigung im Beschluss Wirtschaftsplan 1.856.500,00 €
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	600.000,00 €	430.000,00 €	
9. Jahresüberschuss	44.211,00 €	1.400,93 €	
	2.589.656,00 €	2.481.951,00 €	

Investitionsplanung 2020 bis 2024

Stand 26-09-2019

Alle Beträge netto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €	110.000,00 €	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 €	483.500,00 €	499.000,00 €				
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.	Neuverlegung Hausanschlüsse (nur WZ Einbau)	A	10.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7.	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	A	160.000,00 €	111.431,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €	147.500,00 €				
8.	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	A	40.000,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €				
9.	Neuverlegung VLs Jahnstraße	A	250.000,00 €	28.821,60 €	0,00 €	221.179,00 €	221.179,00 €				
10.	Neuverlegung 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 €	91.875,00 €	25.000,00 €				
12.	Erneuerung VL Zum Wiedenhof	A	205.000,00 €	19.977,85 €	0,00 €	185.000,00 €	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 €			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 €				
	Summe		3.823.745,00 €	621.343,96 €	19.401,67 €	2.470.804,00 €	2.386.929,00 €	202.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	52.000,00 €

Investitionsplanung 2020 bis 2024

Stand 26-09-2019

Alle Beträge netto und gerundet

Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Alle Beträge netto und gerundet						
					Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>											
Anbohrgerät		3.000,00 €			3.000,00 €	0,00 €					
Horchglocken, 2 Stk. klein		1.800,00 €			1.800,00 €	0,00 €					
Horchglocke, groß		4.500,00 €			4.500,00 €	0,00 €					
Rohrschälgerät		550,00 €			550,00 €	0,00 €					
Haltevorrichtung - PE Schweißgerät		1.050,00 €			1.050,00 €	0,00 €					
C- Schläuche + Schlauchbrücken, Notversorgung		750,00 €			750,00 €	0,00 €					
Durchflussmessgerät -Standrohr für Hydranten inkl. Spülbox		4.000,00 €			4.000,00 €	0,00 €					
Kappensuchgeräte, 2 Stk.		2.000,00 €			2.000,00 €	0,00 €					
Motorflex, 2 Stk. groß		4.000,00 €			4.000,00 €	0,00 €					
Ersatzstandrohr (bei Defekt)		3.200,00 €			800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Austausch 5 Stk. Standrohre (1 x groß C Anschluss)		6.400,00 €			4.500,00 €	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 €	5.000,00 €	5.000,00 €
PE-Schweißgerät		9.500,00 €			0,00 €	9.500,00 €					
Container		12.000,00 €			0,00 €	12.000,00 €					
<u>Fahrzeug</u>											
Ersatz für Fahrzeug BJ 2007		40.000,00 €			50.000,00 €	- €					
Neuanschaffung Fahrzeug		30.000,00 €			- €	30.000,00 €					
Büroausstattung		10.500,00 €			2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe		153.250,00 €			83.950,00 €	58.800,00 €	11.800,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	11.800,00 €

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

Stand 26-09-2019

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.
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 Gemeindewasserwerk wieder erstattet.
7.	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	Das Gemeindewasserwerk hat in 2018 eine Analyse des allgemeinen Zustandes des vorhandenen Rohrnetzes, der Durchflusseigenschaften, der anliegenden Versorgungs- und Löschwassermengen etc. beauftragt. Nur mit diesen Daten können Aussagen über Schwachstellen und notwendige Maßnahmen getroffen werden. Die geplanten Kosten wurden in 2019 um 25.000 € erhöht, da absehbar ist, dass Mehraufwand entstehen wird.
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 Pumpanlagen 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 Scheiberkreuze 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.
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 Haupstr. / Olpe	Ein Teil der Versorgungsleitung in der Hauptstraße in Olpe muss altersbedingt erneuert werden.
14.	Erneuerung VL Ahlendung / Ahlen	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.

Stand 26-09-2019		
Ifd. 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 Stichleitung zu den Häusern Wipperfürther Str. 366 ff. muss erneuert werden.
18.	Erneuerung VL / Rückbau Schacht Wipperfürther Str. / Winterberg	bisherigen Stelle stillgelegt werden. Ein neuer Schacht zur Gebietsüberwachung soll an anderer Stelle neu errichtet werden. Die Maßnahme wird im Jahr 2019 voraussichtlich abgeschlossen.
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 US Ommerborn zum HB Lingenstock kommt es immer wieder zu Schäden. Die Leitung muss tlw. erneuert werden.
23.	Investitionsreserve für Sofortmaßnahmen	

STELLENÜBERSICHT

Stand 26-09-2019

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterung
Beamte				
A13	0,15	0	0	
A12	0	0,5	0,5	
A11	0,23	0	0	
Gesamtstellen	0,38	0,5	0,5	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
14	0,25	0,25	0,25	
12	0,3	0	0	
9a	1,44	1	1	
8	0	0,44	0,44	* 0 (1) Teilzeitkraft
7	3,52	2,52	2,52	* 1 Teilzeitkraft, 3 (2) Vollzeitkräfte
6	1,57	2,57	1,57	* 1 Teilzeitkraft, 1 (2) Vollzeitkraft
Gesamtstellen	7,08	6,78	5,78	

Stand 02-09-2019

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2020

Sondervermögen Abwasser der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2020

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 2020

Stand 02-09-2019

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2018 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 2020 auch den Ansatz 2019, das vorläufige Ergebnis 2018 sowie das Ergebnis 2017.

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 2020 und 2019 sowie Planungen für 2021 bis 2024 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 2020

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 2020 schließt mit

Erträgen von	5.800.766,27 €
Aufwendungen von	-5.286.462,71 €
demnach einem Jahresüberschuss von	514.303,56 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.393.860,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.393.860,00 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 2.864.000,00 € vorgesehen, sofern die geplanten Maßnahmen zur Ausführung kommen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2020 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

Stand 02-09-2019

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.172,26	50.000,00	62.624,00	60.000,00	75.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.932.165,37	5.968.106,64	5.417.076,62	6.176.612,00	5.705.056,27
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503,74	15.000,00	1.155,80	10.450,00	11.410,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.460,76	8.000,00	25.055,36	11.000,00	9.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	6.056.302,13	6.041.106,64	5.505.911,78	6.258.062,00	5.800.766,27
11 Personalaufwendungen	-507.389,31	-526.000,00	-431.570,47	-538.889,00	-380.205,71
12 Versorgungsaufwendungen	-27.837,29	-25.100,00	-17.379,40	-24.650,00	-23.240,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-928.027,33	-796.728,54	-706.818,99	-1.052.390,00	-750.650,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-901.218,46	-950.000,00	-950.000,00	-974.606,00	-974.607,00
15 Transferaufwendungen	-2.094.039,47	-2.077.382,00	-1.938.823,95	-2.088.900,00	-2.100.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.155,33	-230.750,00	-245.791,18	-224.566,00	-225.210,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.694.667,19	-4.605.960,54	-4.290.383,99	-4.904.001,00	-4.454.312,71
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.361.634,94	1.435.146,10	1.215.527,79	1.354.061,00	1.346.453,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-407.761,80	-385.500,00	-434.756,50	-384.241,00	-351.190,00
21 FINANZERGEBNIS	-407.761,80	-385.500,00	-434.756,50	-384.241,00	-351.190,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	953.873,14	1.049.646,10	780.771,29	969.820,00	995.263,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	953.873,14	1.049.646,10	780.771,29	969.820,00	995.263,56
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	-464.809,34	-491.319,81	-497.119,36	-463.035,00	-480.960,00
29 JAHRESERGEBNIS	489.063,80	558.326,29	283.651,93	506.785,00	514.303,56

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Stand 02-09-2019

Erträge	Beschreibung / Erläuterung	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	--	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a. auch Umbuchungen Sonderposten Anlagegüter, Abwassergebührenhilfe	75.000,00 €
3 Sonstige Transfererträge	--	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	Kanalbenutzungsgebühren, Grubengebühren, Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse, allg. Verwaltungsgebühren	
	<u>Vorbehaltlich der Entscheidung des Werksausschusses über die Gebührensätze</u>	
	<u>Schmutzwassergebühren und Abwasserabgabe</u>	
	776.887 m³ x 4,20 €	3.262.925,40 €
	776.887 m³ x 0,16 € (Abwasserabgabe)	124.301,92 €
	<u>Niederschlagswassergebühren und Abwasserabgabe</u>	
	944.099 m² Private Flächen x 1,31 €	1.236.769,69 €
	396.365 m² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 1,31 €	519.238,15 €
	944.099 m² Private Flächen x 0,01 € (Abwasserabgabe)	9.440,99 €
	396.365 m² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 0,01 € (Abwasserabgabe)	3.963,65 €
	Grubengebühren	91.264,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Brauchwasserabrechnungen	2.250,00 €
	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	510.000,00 €
	Einsatz Fehlbetrag aus Nachkalkulation 2018 SW gemindert um die Rücklage aus 2017 SW u. Gruben	-55.097,53 €
		<u>5.705.056,27 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	--	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter (Aggerverband)	11.410,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen	9.300,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	- €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Stand 02-09-2019

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (geringere Aufwendungen bedingt durch die Verschiebung der Stellenanteile in den Bereichen Wasserwerk, Sondervermögen Abwasser u. Gemeindehaushalt)	380.205,71 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	23.240,00 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kanalnetz, Anlagen und Bauwerke, Fahrzeughaltung, Dienstleistungen etc.	
	Unterhaltung Leitungsnetz und baul. Anlagen sowie Sanierungen gem. Konzept *	635.800,00 €
	Bewirtschaftungskosten	54.000,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	8.000,00 €
	Dienstleistungen (Grubenentsorgung, IT etc.)	46.650,00 €
	Sonstiges	6.200,00 €
		<hr/> 750.650,00 € <hr/>
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.	
		974.607,00 €
15 Transferaufwendungen	Beitragszahlungen an den Aggerverband sowie Abgaben an das Land NRW	2.100.400,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde, Steuern, Beiträge, Mieten)	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	203.900,00 €
	Geschäftsaufwendungen	20.000,00 €
	Sonstiges	1.310,00 €
		<hr/> 225.210,00 € <hr/>

* in 2020 ist die Umsetzung aus einem Sanierungskonzept geplant (siehe Investivplanungen)

Stand 02-09-2019

VERMÖGENSPLAN (Bewegungsbilanz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	13.000,00	23.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
3. Maßnahmen aus Investitionsplanung	3.162.500,00	2.931.000,00	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung entnommen werden.
4. Tilgung von Darlehen	950.277,00	956.400,00	
5. Umschuldungen	0,00	0,00	
6. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	
7. Ausschüttung der EK-Verzinsung an die Gemeinde	463.035,00	480.960,00	
	4.591.312,00	4.393.860,00	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	70.000,00	70.000,00	Kanalanschlussbeiträge gem. Satzung (Durchschnitt 2015-2017)
2. Finanzüberschuss	468.006,00	464.607,00	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	3.083.486,00	2.863.989,44	Kreditaufnahme im Beschluss 2.864.000,00 €
4. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	0,00	0,00	
8. Verwendung des Kassenbestandes	0,00	0,00	
9. Jahresüberschuss vor Ausschüttung EK-Verzinsung	969.820,00	995.263,56	
	4.591.312,00	4.393.860,00	

Stand 20-08-2019

Investitionsplanung 2020 bis 2024

Alle Beträge brutto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			bzw. 5 Jahre Überblick	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt						
1.	HRB Weyerbach	A	1.300.000,00 €			0,00 €	0,00 €		1.300.000,00 €		
2.	Maßnahme EL Richerzhagen	A	60.000,00 €			60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €			
3.	Maßnahme EL Helpenthal	A	150.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €				
4.	Maßnahme EL Dürschtalstraße / Hover Weg	A	200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €				
5.	Kanalsanierung Offermannsheider Str.	A	690.000,00 €	796.491,77 €	60.560,30 €	619.000,00 €	536.000,00 €				
6.	Maßnahme EL Grüner Winkel	A	75.000,00 €	12.000,00 €	7.499,00 €	67.500,00 €	0,00 €	67.500,00 €			
7.	Pumpwerk Unterbörsch - Sanierung Pumpen	A	40.000,00 €			40.000,00 €	60.000,00 €				
8.	Kanalerweiterung Keffermich	A	156.000,00 €	1.321,00 €	1.321,00 €	156.000,00 €	170.000,00 €				
9.	Maßnahme EL Schlünke	A	10.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €				
10.	Havarieschächte Biesfeld; ehemals RRB Biesfeld (ab 2014)	A	60.000,00 €	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 €				
12.	Hyd. Untersuchung MW-Kanal "Wipperf.Str.", Hungenbach	A	25.000,00 €			25.000,00 €	30.000,00 €				
13.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	A	175.000,00 €			175.000,00 €	190.000,00 €				
14.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Grundermühle	A	100.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €				
15.	Erschließung Grundstück "Alte Jugendherberge"	A	25.000,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €				
16.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2016/2017; nur investiv	A	400.000,00 €			400.000,00 €	400.000,00 €				
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 €				

Stand 20-08-2019

Investitionsplanung 2020 bis 2024

Alle Beträge brutto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme			Ansatz 2019	Ansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			bzw. 5 Jahre Überblick	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt		2020	2020				
19.	Planungskosten LP 1-3, Spitze (Gewerbegebiet)	A	50.000,00 €			50.000,00 €	60.000,00 €					
20.	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 €	50.000,00 €
21.	Umrüstung Pumpstationen auf MSR-Technik	A	50.000,00 €			10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
22.	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 €	100.000,00 €
23.	Grundstücksanschlüsse	A	250.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
24.	RRB Om Knupp	A	125.000,00 €			125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €				
25.	Erschließung Winterberg (Erstattung an E-GmbH)	A	130.000,00 €			130.000,00 €	130.000,00 €					
Summe			5.401.000,00 €	838.506,77 €	77.967,30 €	2.792.500,00 €	2.931.000,00 €	472.500,00 €	1.520.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	

Investitionsplanung 2020 bis 2024

Alle Beträge brutto und gerundet

Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme		Ansatz 2019	Ansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		erteilte Aufträge / VE			2020	2020				
Anschaffung von Vermögensgegenständen										
Büroausstattung			10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Anschaffung Geräte und Maschinen			50.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
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 €	3.000,00 €
Summe			75.000,00 €	15.500,00 €	25.500,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

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 Straßenentwässerung 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 Dürschtalstraße**	Dieser Teilbereich der Ortslage Dürscheid wird im Trennsystem entwässert. Die Straßenentwässerung 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 wird in 2019 begonnen und voraussichtlich in 2020 abgeschlossen.
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	wird die geplante Erweiterung des PW planen und ausführen. Das Sondervermögen erstattet dann den 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 konnte aus personellen Gründen bisher noch nicht erfolgen.
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. 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	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 Umsetzung des Sanierungskonzeptes wird voraussichtlich zum Jahresbeginn 2020 begonnen. In diesem Kostenansatz wird nur der investive Teil der Sanierungsmaßnahme berücksichtigt.
17.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Dürscheid**	Die Kanalnetzanzeige und die Generalentwässerungsplanung für den Einzugsbereich der Kläranlage (KA) Dürscheid sind veraltet und müssen auf einen aktuellen Stand gebracht werden.
18.	Fließweganalyse für Konzept Starkregenereignisse**	Die topographische Situation innerhalb der gemeindlichen Ortslagen führt immer öfter zu Problemsituationen bei Starkregenereignissen. Um zukünftig den Bürgern Informationen über und Hilfestellungen vor Hochwassergefahren geben zu können, sollen genauere RW-Fließweganalysen und ggf. ein Starkregen-konzept erstellt werden. Das SV als Fachabteilung wird diese kommunale Aufgabe betreuen und vorfinanzieren. Die Kommune erstattet die Kosten im Anschluss an das SV.

Stand 20-08-2019

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
19.	Planungskosten LP 1-3, Spitze (Gewerbegebiet)	Kosten für die Grundlagenermittlung und Vorplanungen zum Gewerbegebiet.
20.	Maßnahmen nach Trennerlass (falls angeordnet)	Mittel für Maßnahmen aus dem Trennerlass für Strassenoberflächenwasser
21.	Umrüstung Pumpstationen auf MSR-Technik	Mit diesen finanziellen Mitteln sollen die technischen Einrichtungen (DFÜ-/MSR-/Maschinentchnik) auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Mittelfristig ist eine Mittelaufstockung vorgesehen, um die vorhandene Datenfernüberwachung (DFÜ) auf einen Standard zu bringen, der eine umfangreichere Prozessüberwachung erlaubt. Dadurch sollen im Störfall schnellere Eingreifzeiten erzielt (größere Sicherheit vor Abwasseraustritten) und die Bereitschaftszeiten vor Ort reduziert werden.
22.	Sanierungen Zustandsklasse 0 (Sofortmaßnahmen)	Mittel für Sofortmaßnahmen
23.	Grundstücksanschlüsse	Herstellung neuer oder Änderung bestehender Grundstücksanschlüsse
24.	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. Nach der momentanen Einschätzung ist in 2020 jedoch nicht mit einer v.g. Aufforderung durch die Bezirksregierung Köln zu rechnen.

** Die Maßnahme war bereits im WP 2019 zur Umsetzung vorgesehen. Aus personellen Gründen wurde die Maßnahme jedoch zurückgestellt.

STELLENÜBERSICHT

Stand 02-09-2019

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterung
Beamte				
A13	0,05	0	0	
A12	0	0,5	0,5	
A11	0,23	0,07	0,07	
Gesamtstellen	0,28	0,57	0,57	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
14	0,25	0,25	0,25	
12	0,33	0,9	0,9	
11	0,2	0,05	0,05	
10	0	1,05	0,05	
9c	0,8	0	0	
9a	0,56	0	0	
8	0	0,56	0,56	
7	1,09	1,05	1,05	1 Vollzeit, 1 Teilzeit
6	0,21	0,15	0,15	
5	2	2	2	
Gesamtstellen	5,44	6,01	5,01	

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-GmbH-Kürten

Bad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR		EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25,56
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	283.840,36		283,85	II. Kapitalrücklage		7.672.941,13	7.487,56
2. Beteiligungen	<u>97.239,19</u>	381.079,55	<u>97,24</u>	III. Verlustvortrag		-13.001.039,84	-13.394,92
		381.079,55	381,09	IV. Jahresüberschuss		260.096,12	393,88
B. Umlaufvermögen				nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		5.042.438,00	5.487,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						0,00	0,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		86,36	B. Rückstellungen			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>236.222,94</u>	236.222,94	<u>218,36</u>	sonstige Rückstellungen		<u>11.540,00</u>	<u>11,04</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		4.828,68	51,68			11.540,00	11,04
		<u>241.051,62</u>	<u>356,40</u>	C. Verbindlichkeiten			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		5.042.438,00	5.487,92	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.619.894,62		2.325,56
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 679.189,78 (TEUR 705,66) -			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
				EUR 940.704,84 (TEUR 1.619,89) -			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	144.328,74		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 144.328,74 (TEUR 0,00) -			
				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) -			
						5.653.029,17	6.214,37
		5.664.569,17	6.225,41			5.664.569,17	6.225,41

Bad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kürten, Kürten

Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge	410,11	0,45
2. Personalaufwand Löhne und Gehälter	410,11	0,45
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	709,80	0,71
4. Erträge aus Beteiligungen	5.652,17	5,77
5. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungs- vertrags erhaltene Gewinne	483.000,76	412,64
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	86,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533,17	0,09
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	73.157,21	99,18
9. Ergebnis nach Steuern	<u>144.328,74</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresüberschuss	260.096,12	393,88
	260.096,12	393,88

Lagebericht 2017

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 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 260.096,12 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 31.12.2017 EUR 5.042.438,00.

Zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 weist der Kassenkredit zur Sicherstellung der Liquidität eine Inanspruchnahme in Höhe von 839.576,24 € auf.

B. Hinweise auf die künftige Entwicklung / Chancen und Risiken

Die Gesellschaft fungiert seit dem 01.02.2008 als reine Beteiligungsgesellschaft. Gleichwohl verbleiben die Darlehen bei der Gesellschaft, so dass diese auch zukünftig die Jahresergebnisse belasten werden. Nur durch die fortlaufende Unterstützung der Gesellschafterin können alle bestehenden und zukünftigen Verbindlichkeiten fristgerecht bedient werden.

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.

Eine Kompensation des negativen Finanzergebnisses wird auch in Zukunft nur durch positive Beteiligungsergebnisse zu erwarten sein.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet

Kürten, den 24.10.2018



Bianca Leed
Geschäftsführung

**Erschließungsgesellschaft mbH
der Gemeinde Kürten**

Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde 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
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		25.564,59	25,6
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,50	0,0	II. Kapitalrücklage		11.043,90	11,0
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		0,00	0,0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	0,0			<u>36.608,49</u>	<u>36,6</u>
		<u>3,50</u>	<u>0,0</u>	B. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen		<u>349.535,61</u>	<u>510,1</u>
B. Umlaufvermögen						<u>349.535,61</u>	<u>510,1</u>
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. in Ausführung befindliche und abgeschlossene Erschließungsmaßnahmen	479.527,86		479,5	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		907,3
2. Grundstücke	26.883,89		26,9	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (TEUR 907,3) -			
3. geleistete Anzahlungen	<u>120.030,78</u>	626.442,53	120,0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (TEUR 2,1) -			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.232,69		30,2	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.000.000,00		0,0
2. Forderungen gegen die Gemeinde	238.132,00		0,0	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	133.159,10		2,8
3. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>0,00</u>	286.364,69	144,3	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 133.159,10 (TEUR 2,8) -			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.626.722,19	687,5	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>229,71</u>		<u>30,3</u>
		<u>2.519.529,41</u>	<u>1.488,5</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 229,71 (TEUR 30,3) -			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,7			<u>2.133.386,81</u>	<u>942,5</u>
		<u>2.519.532,81</u>	<u>1.489,2</u>			<u>2.519.532,81</u>	<u>1.489,2</u>

Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten

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

	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	151.606,36	30,5
2. sonstige betriebliche Erträge	1.570,75	13,8
3. Materialaufwand Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	160,0
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.420,00	8,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.983,60</u>	1,9
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.885,87	16,1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393,34	0,8
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>523,28</u>	<u>0,5</u>
8. Ergebnis nach Steuern	129.971,02	-143,9
9. sonstige Steuern	-375,97	0,4
10. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	144,3
11. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabfüh- rungsvertrags abgeführte Gewinne	<u>130.346,99</u>	<u>0,0</u>
12. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

L A G E B E R I C H T
der Erschließungsgesellschaft mbH der
Gemeinde Kürten
für das Geschäftsjahr 2018

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 ab 2020 erfolgen.

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.

Derzeit erfolgen die abschließenden Arbeiten zu der Erschließungsmaßnahme , Winterberg', die Fertigstellung ist für Mitte 2019 geplant.

1.2. Ertragslage

Im Jahr 2018 konnten Umsatzerlöse in Höhe von 151.606,36 € erzielt werden, 151.119,00 € aus einer Nachzahlungsverpflichtung und 487,36 € aus Mieten und Pachten.

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

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 der Bedarf an Krediten und somit an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auch zu Anfang 2018 gegeben.

Durch Gegenüberstellung des kurzfristigen Fremdkapitals und der kurzfristigen Forderungen und Vorräte ergibt sich eine positive Liquidität.

1.6. Personalbereich

Die Erschließungsgesellschaft beschäftigte in 2018 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 das Jahr 2017 mit einem Verlust in Höhe von 144 T€ abschloss, der durch die Bad-GmbH ausgeglichen wurde, erwirtschaftet die Erschließungsgesellschaft in 2018 einen Gewinn von 131 T€, der an die Bad-GmbH abgeführt wird.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist aktuell nicht gefährdet, über künftige Projekte wird in 2019 entschieden. Wirtschaftliche Bestandgefährdungspotentiale zeichnen sich derzeit nicht ab, konkrete Planung neuer Erschließungsgebiete stehen allerdings derzeit noch aus.

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 2020 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 04. Februar 2019



Willi Hembach
Geschäftsführer

