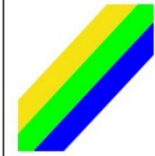


Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde

2024

Entwurf
Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1 – 3
2.	Statistische Angaben	4 – 6
3.	Grafische Darstellungen	7 – 15
4.	Vorbericht zum Haushaltsplan	16 – 62
5.	NKF-Kennzahlenset NRW	<i>Wird nachgereicht</i>
6.	Übersicht über die in 2024 veranschlagten Investitionen oberhalb der Wertgrenze sowie die jährlichen Folgekosten	63 - 65
7.	Investitions- und Finanzierungsrechnung zur Klimafreundliche Modellsanierung der Gesamtschule Kürten	66 – 68
8.	Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	69 – 70
9.	Vermögensübersicht der unselbstständigen Stiftung „Maria-Rost Altersheim“	71
10.	Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge / Zugereiste	72
11.	Vermerke zum Haushaltsplan, Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO NRW	73
12.	Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan; (<i>Haushaltsquerschnitt - wird nachgereicht</i>)	74 – 78
13.	Produktbereiche mit Teilplänen und Beschreibung der Produkte	79 – 387
	01 Innere Verwaltung	80 – 166
	02 Sicherheit und Ordnung	167 – 206
	03 Schulträgeraufgaben	207 – 231
	04 Kultur und Wissenschaft	232 – 248
	05 Soziale Leistungen	249 – 258
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	259 – 268
	08 Sportförderung	269 – 277
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	278 – 282
	10 Bauen und Wohnen	283 – 301
	11 Ver- und Entsorgung	302 – 314
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315 – 349
	13 Natur- und Landschaftspflege	350 – 363
	14 Umwelt- und Klimaschutz	364 – 373
	15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	374 – 378

	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	379 – 383
	17 Stiftungen	384 – 387
14.	Anlagen zum Haushaltsplan	388 – 434
	1) Übersichten	
	a) über die Verpflichtungsermächtigungen	389 – 391
	b) über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	392
	c) Bilanz des letzten Jahresabschlusses	393
	2) Stellenplan	394 – 401
	3) Zuwendungen an die Fraktionen	402 – 407
	4) Wirtschaftsplan des Wasserwerkes	408 – 421
	5) Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasser	422 – 434
15.	Anlage gemäß § 108 II Satz 2 GO NW	435 – 444
	Der jeweilig letzte Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksatzung	
	• der Bad-GmbH-Kürten	436 – 438
	• der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	439 – 444

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kürten für das Haushaltsjahr 2024

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Kürten mit Beschluss vom xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	42.087.320 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.156.350 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	460.000 EUR
somit auf	46.696.350 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.339.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.161.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.016.690 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.456.940 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.341.160 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	90.900 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 O NRW wird im Teilplan 160101 abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **11.081.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag an **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **76.924.250 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **4.609.030 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 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Der Haushaltsausgleich wird in 2024 fiktiv erreicht, ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

§ 8

Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

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

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

Ziffer 2 und 3 findet keine Anwendung auf

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

§ 9

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

§ 10

Zum Zwecke der Stellenbewirtschaftung dürfen Beamte vorübergehend unterjährig auf Stellen von Tariflich Beschäftigten und Tariflich Beschäftigte auf Stellen von Beamten geführt werden, soweit dafür ein dienstliches Interesse besteht.

Statistische Angaben

<u>Flächengröße der Gemeinde</u>	67,50 qkm
Einwohner je qkm am 01.01.1983	246
Einwohner je qkm am 01.01.2003	296
Einwohner je qkm am 01.01.2023	298

Länge des Gemeindestraßennetzes

Gemeindestraßen	148 km
Kreisstraßen	25 km
davon Kreisortsdurchfahrten	5 km
Bundes- und Landesstraßen innerhalb des Gemeindegebietes	50 km
	<hr/> <hr/> <u>228 km</u>

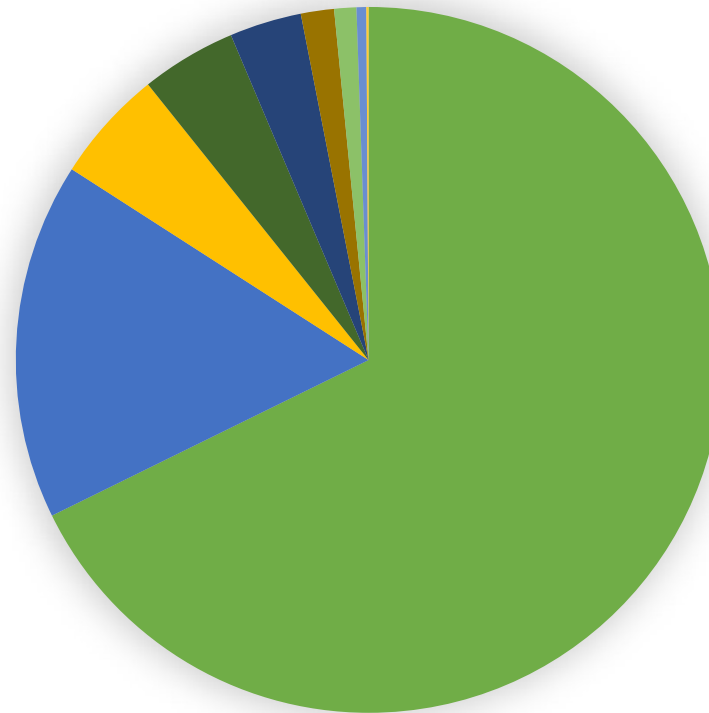
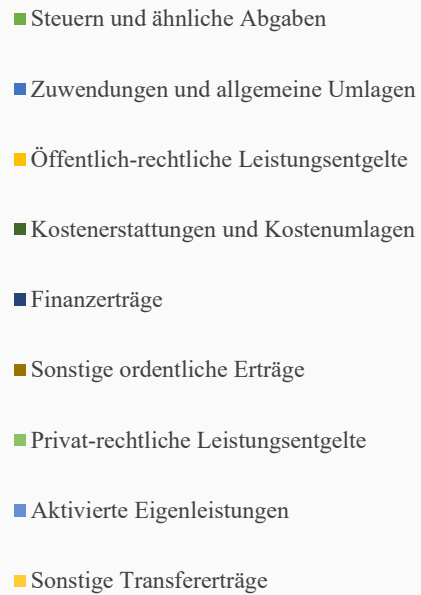
Statistische Einwohnerzahl

Stand	Einwohner	Veränderung	
		Personen	%
01.01.2003	19.986		
01.01.2004	20.040	54	0,27%
01.01.2005	20.116	76	0,38%
01.01.2006	20.077	-39	-0,19%
01.01.2007	20.059	-18	-0,09%
01.01.2008	19.963	-96	-0,48%
01.01.2009	19.817	-146	-0,73%
01.01.2010	19.812	-5	-0,03%
01.01.2011	19.639	-173	-0,87%
01.01.2012	19.468	-171	-0,87%
01.01.2013	19.472	4	0,02%
01.01.2014	19.458	-14	-0,07%
01.01.2015	19.553	95	0,49%
01.01.2016	19.893	340	1,74%
01.01.2017	19.953	60	0,30%
01.01.2018	19.876	-77	-0,39%
01.01.2019	19.834	-42	-0,21%
01.01.2020	19.843	9	0,05%
01.01.2021	19.716	-127	-0,64%
01.01.2022	19.832	116	0,59%
01.01.2023	20.128	296	1,49%

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

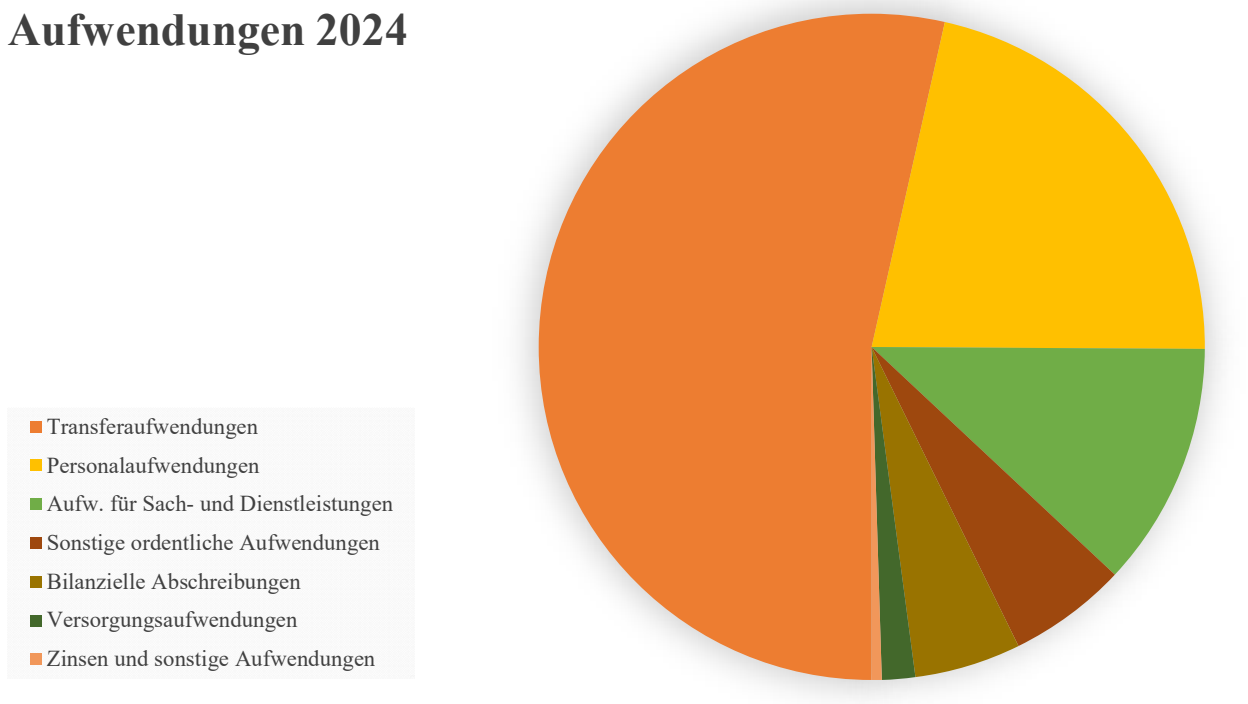
Schulen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GS Bechen:	176	187	167	180	178	166	164	173	190	193	196	188	185	185	189
GS Dürscheid:	153	145	136	118	118	104	95	100	113	126	133	127	135	135	132
GS Biesfeld:	210	194	186	174	162	169	166	159	175	165	153	176	176	188	196
GS Kürten:	241	234	196	182	252	239	219	232	259	285	305	303	281	276	283
GS Olpe:	93	98	94	97	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Grundschulen gesamt:	873	858	779	751	710	678	644	664	737	769	787	794	777	784	800
Gesamtschule Kürten:	1.062	1.065	1.095	1.111	1.107	1.110	1.094	1.123	1.123	1.129	1.111	1.046	1.024	1.034	1.055
SchülerInnen gesamt:	1.935	1.923	1.874	1.862	1.817	1.788	1.738	1.787	1.860	1.898	1.898	1.840	1.801	1.818	1.855

Erträge 2024



Steuern und ähnliche Abgaben	28.504.960 €	67,73%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.883.540 €	16,36%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.080 €	5,17%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834.270 €	4,36%
Finanzerträge	1.390.500 €	3,30%
Sonstige ordentliche Erträge	637.860 €	1,52%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	424.760 €	1,01%
Aktivierte Eigenleistungen	189.350 €	0,45%
Sonstige Transfererträge	45.000 €	0,11%
	42.087.320 €	100,00%

Aufwendungen 2024



Transferaufwendungen	25.242.270 €	54,06%
Personalaufwendungen	10.171.460 €	21,78%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.601.470 €	12,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.910 €	5,82%
Bilanzielle Abschreibungen	2.436.330 €	5,22%
Versorgungsaufwendungen	756.820 €	1,62%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	229.090 €	0,49%
	47.156.350 €	100,99%
abzüglich		
Globaler Minderaufwand	- 460.000 €	-0,99%
	46.696.350 €	100,00%

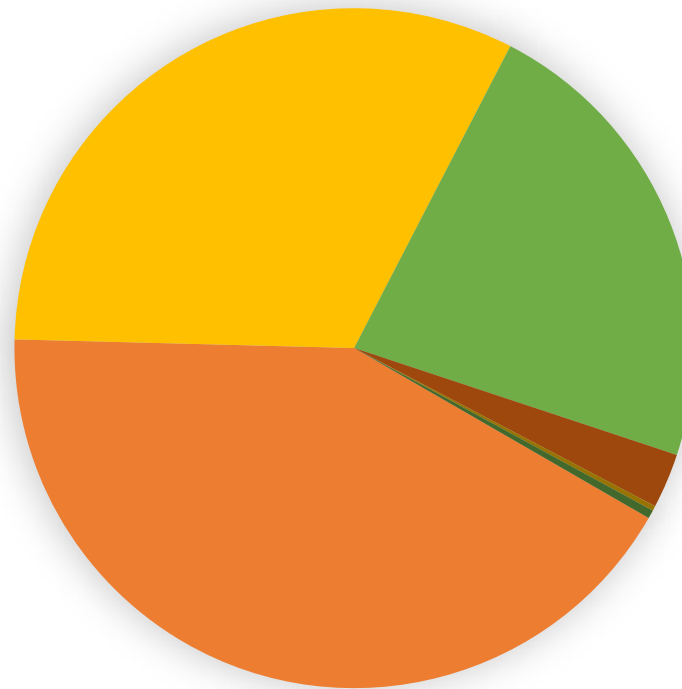
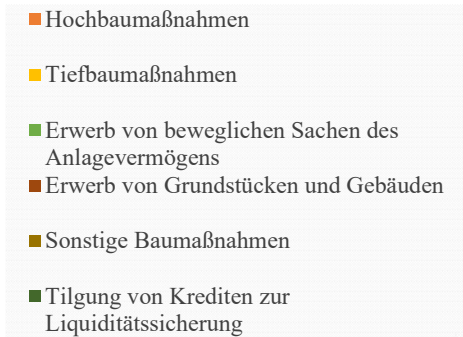
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2024

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



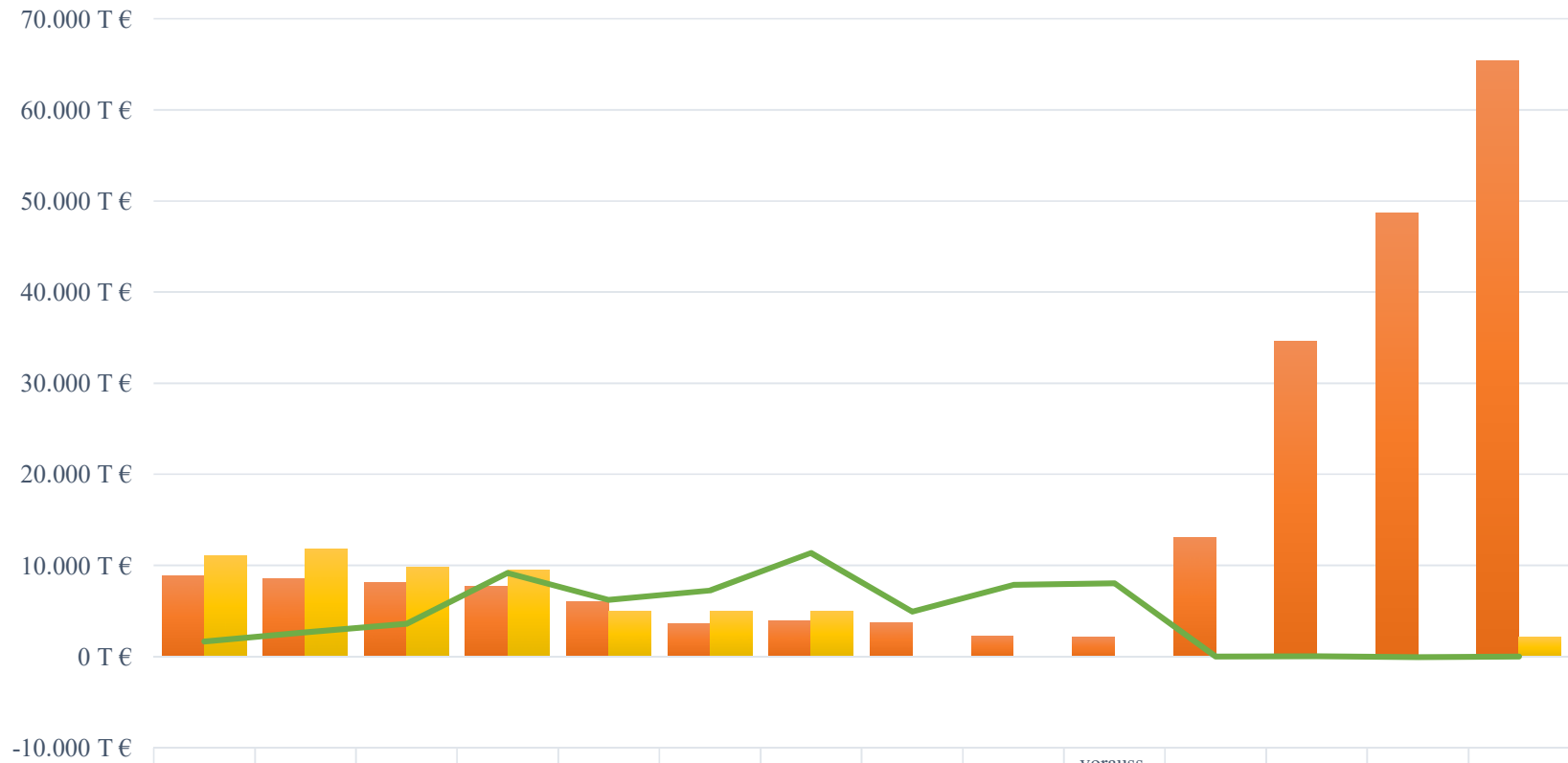
Aufnahme von Krediten	11.081.160 €	60,36%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.802.730 €	26,16%
Rückflüsse von Darlehen	2.260.000 €	12,31%
Beiträge und ähnliche Entgelte	163.910 €	0,89%
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	50.050 €	0,27%
	18.357.850 €	100,00%

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2024



Hochbaumaßnahmen	9.486.160 €	42,07%
Tiefbaumaßnahmen	7.258.400 €	32,19%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.069.880 €	22,48%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	590.000 €	2,62%
Sonstige Baumaßnahmen	52.500 €	0,23%
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	90.900 €	0,40%
	22.547.840 €	100,00%

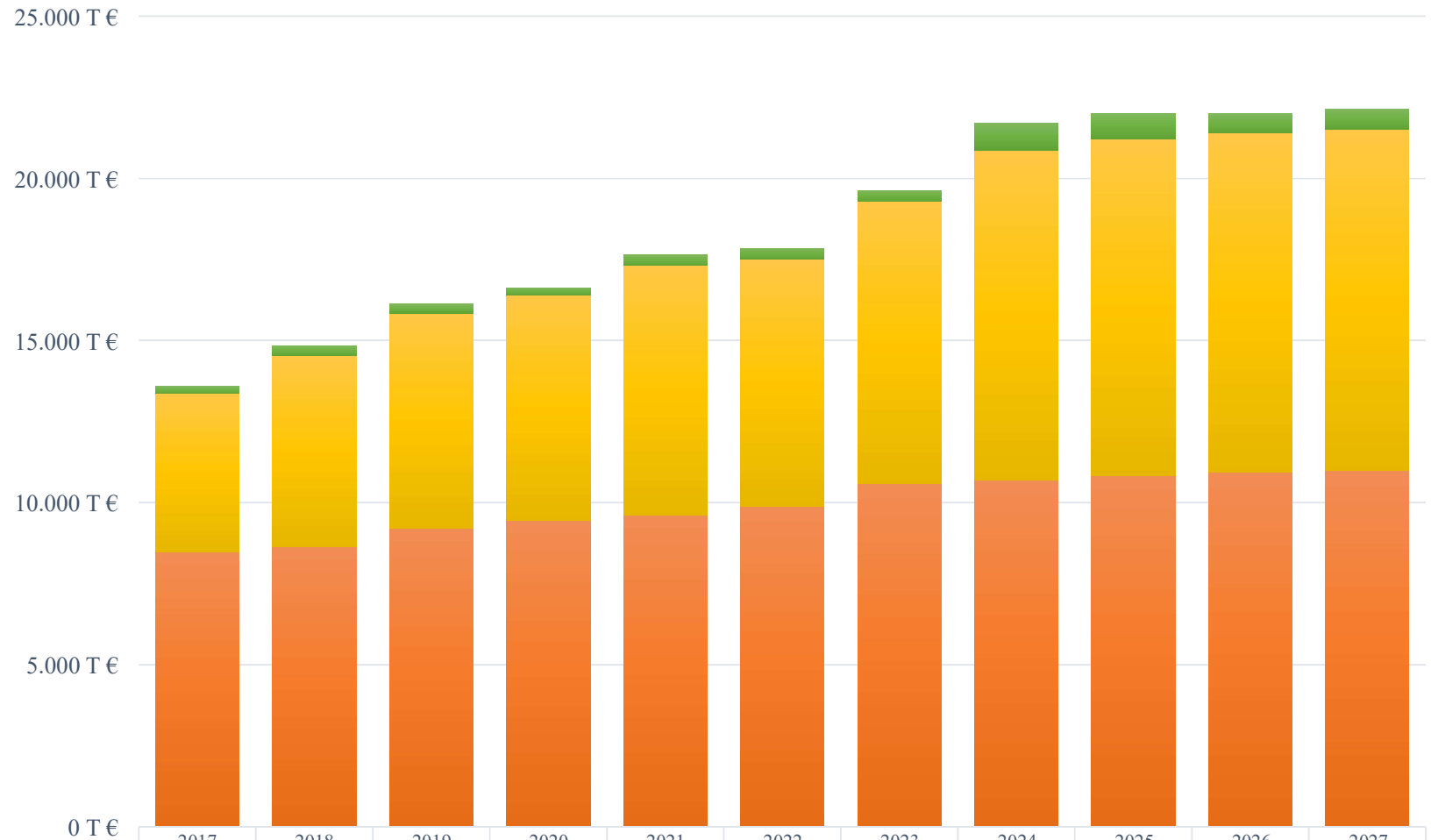
Entwicklung Schulden und Liquide Mittel



Investitionsdarlehen T€	8.903	8.513	8.134	7.741	6.043	3.573	3.956	3.684	2.240	2.097	13.020	34.646	48.725	65.354
Liquiditätsdarlehen T€	11.110	11.800	9.800	9.500	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	2.100
Liquide Mittel	1.663	2.654	3.572	9.162	6.205	7.259	11.370	4.924	7.846	8.031	19	53	-68	12

■ Investitionsdarlehen T€
 ■ Liquiditätsdarlehen T€
 — Liquide Mittel

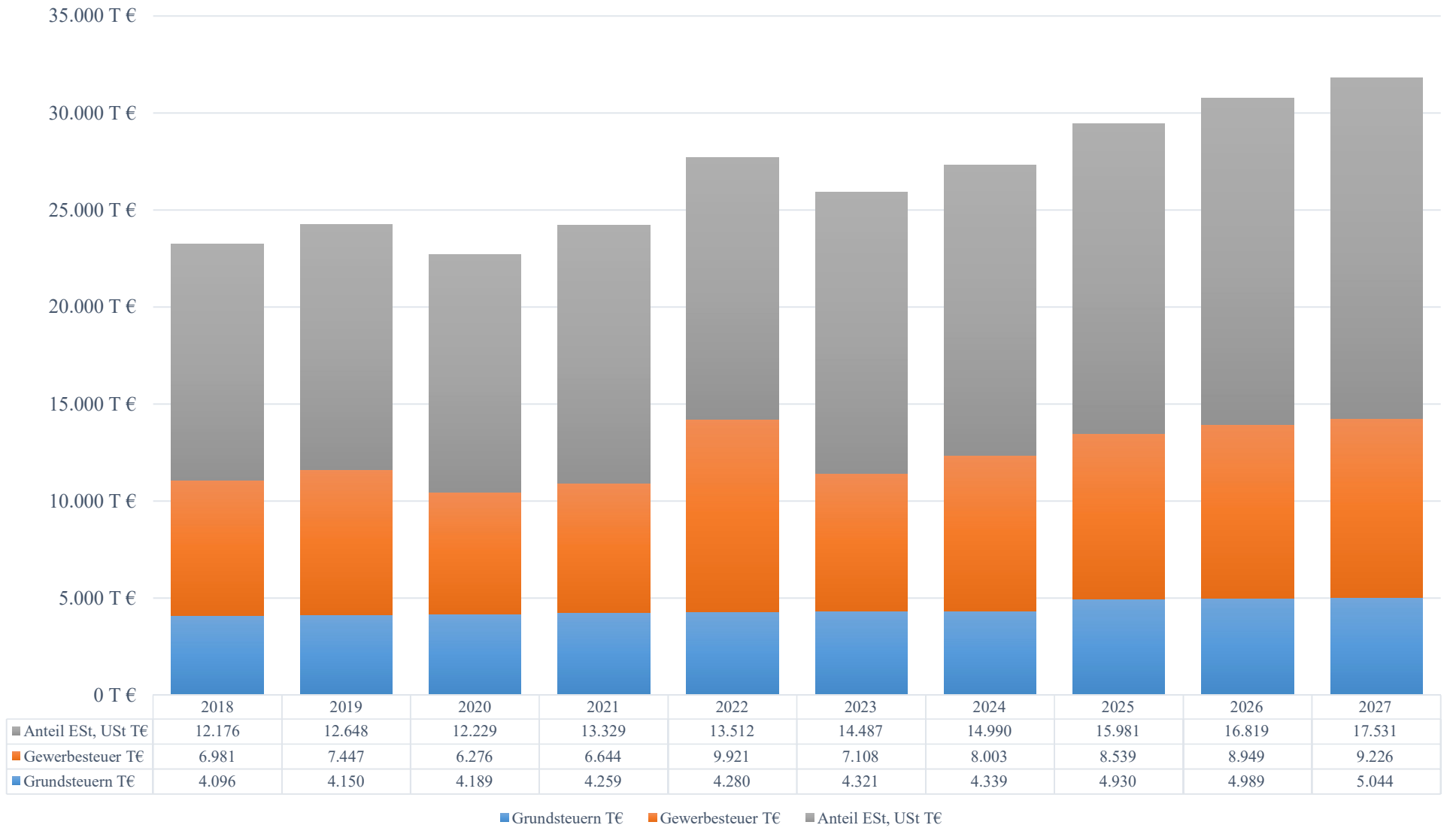
Entwicklung Kreisumlage



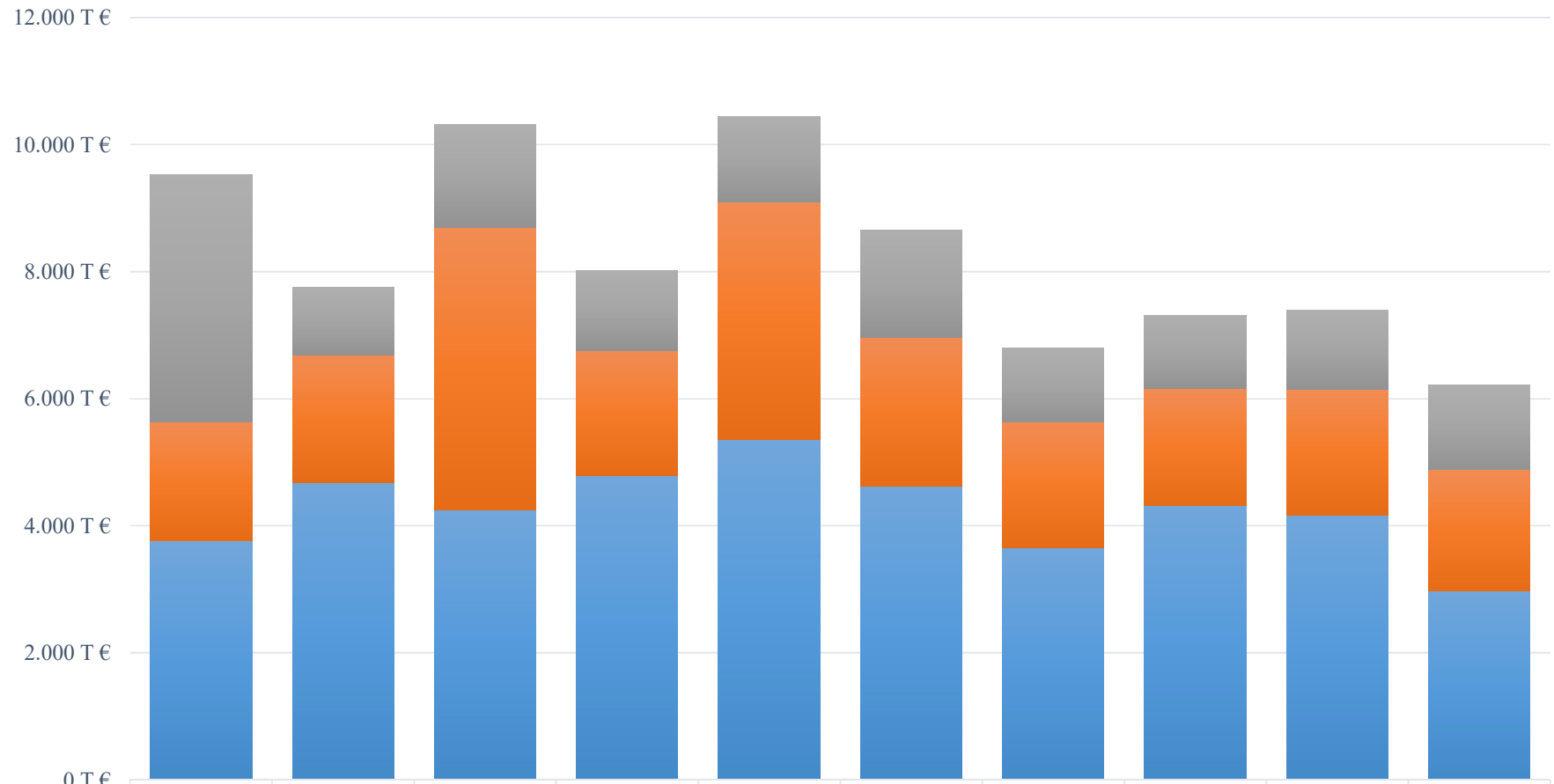
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
■ Mehrbelastung Förder- und Berufsschulen T€	215	302	279	222	322	351	323	831	772	591	612
■ Jugendamtsumlage T€	4.882	5.898	6.647	6.955	7.710	7.624	8.717	10.170	10.385	10.469	10.529
■ Allgemeine Kreisumlage T€	8.478	8.637	9.195	9.447	9.603	9.874	10.584	10.707	10.843	10.931	10.993

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

Entwicklung Steuern



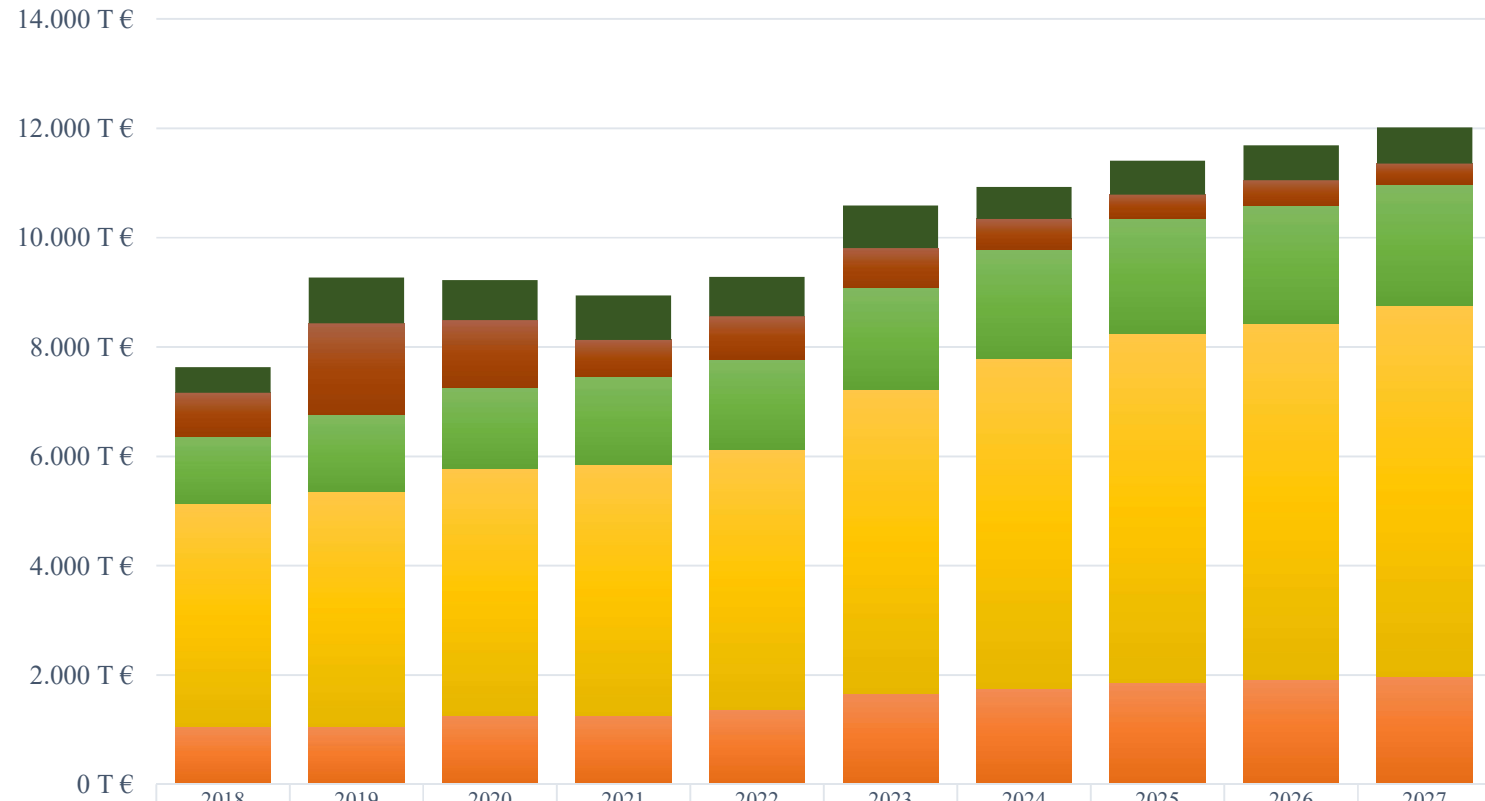
Entwicklung Zuwendungen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
■ Erträge aus der Auflösung SoPo	3.896,27	1.067,54	1.626,33	1.261,65	1.341,55	1.697,73	1.171,54	1.163,00	1.236,79	1.332,03
■ Zuweisungen und Umlagen	1.876,80	2.008,17	4.439,30	1.971,41	3.737,56	2.333,62	1.981,32	1.837,98	1.981,48	1.916,78
■ Schlüsselzuweisungen	3.759,15	4.680,20	4.252,65	4.781,93	5.362,50	4.628,29	3.649,95	4.316,95	4.167,03	2.967,94

■ Schlüsselzuweisungen
 ■ Zuweisungen und Umlagen
 ■ Erträge aus der Auflösung SoPo

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
■ Umlage Versorgungskasse	468	838	733	817	717	774	588	619	640	660
■ Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung	794	1.672	1.232	659	785	723	558	437	461	374
■ ZVK-, SV-Beiträge, Beihilfen	1.231	1.396	1.492	1.618	1.649	1.862	1.985	2.094	2.158	2.223
■ Dienstaufw. Beschäftigte	4.074	4.298	4.498	4.583	4.769	5.561	6.036	6.393	6.513	6.784
■ Dienstaufw. Beamte	1.063	1.065	1.270	1.267	1.363	1.666	1.761	1.862	1.918	1.976

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

Vorbericht

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

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

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

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

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

Der Ergebnisplan im Finanzplanungszeitraum:

	Buchung 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	45.732.429	40.985.493	40.696.820	43.592.890	45.030.120	45.008.110
Finanzerträge	766.184	1.274.010	1.390.500	1.225.500	1.205.500	1.190.500
Außerordentliche Erträge	692.115	1.630.080	-	-	-	-
Ordentliche Aufwendungen	40.518.638	45.626.333	46.927.260	47.851.980	48.646.880	49.530.260
Finanzaufwendungen	79.517	142.970	229.090	753.130	1.375.850	1.905.780
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Globaler Minderaufwand	-	- 420.000	- 460.000	- 460.000	- 460.000	- 460.000
Jahresergebnis Ergebnisplan	6.592.573	- 1.459.720	- 4.609.030	- 3.326.720	- 3.327.110	- 4.777.430

Das Haushaltsjahr 2022 konnte mit einem Überschuss in Höhe von 6.593 T€ abgeschlossen werden, der vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde, die damit auf einen Bestand von 16.792 T€ anwächst. Während zunächst für 2023 ein Fehlbedarf in Höhe von 1.460 T€ geplant war, wird im Halbjahresbericht statt des geplanten Defizites ein geringer Haushaltsüberschuss für den Haushalt 2023 prognostiziert.

Zur Deckung der im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 erwarteten Fehlbedarfe in Höhe von 4.609 T€, 3.327 T€, 3.327 T€ und 4.777 T€ ist geplant die Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt 16.040 T€ heranzuziehen, um so den fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen.

Der Finanzplan im Finanzplanungszeitraum:

	Buchung 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.753.859	- 1.801.540	- 3.822.000	- 2.510.090	- 2.333.620	- 3.681.730
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 761.327	- 18.584.368	- 17.440.250	- 19.358.410	- 12.143.790	- 15.242.940
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 895.671	12.663.800	13.250.260	21.902.590	14.355.860	19.005.090
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.096.862	- 7.722.108	- 8.011.990	34.090	- 121.550	80.420
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.642	7.820.505	98.396	- 7.913.594	- 7.879.504	- 8.001.054
Endbestand der Finanzmittel	7.820.505	98.396	- 7.913.594	- 7.879.504	- 8.001.054	- 7.920.634

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2022 von 4.724 T€ erhöhte sich im Jahr 2022 insbesondere aufgrund des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.754 T€ auf 7.820 T€.

Entgegen der dargestellten fortgeschriebenen Planung für 2023, die eine starke Reduzierung der Finanzmittel vorsah, schließt das Jahr 2023 laut der vorliegenden Halbjahresprognose und des aktuellen Buchungsstandes vor allem aufgrund der ausbleibenden Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 10 Mio. € und trotz der Nichtinanspruchnahme des im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Kreditbedarfs voraussichtlich mit einem ausgeglichenen Saldo aus Ein- und Auszahlungen ab. Siehe hierzu die Finanzierungs- und Liquiditätsplanung im Anschluss zum Vorbericht.

Es kann daher demnach zum jetzigen Zeitpunkt von einem weiterhin hohen Bestand an liquiden Mitteln von rund 8 Mio. € zum 31.12.2023 ausgewiesen werden. Siehe hierzu Ziffer 6. Saldo laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Kredite.

Die in den kommenden Jahren geplanten erheblichen Auszahlungen im investiven Bereich führen zu einem hohen Finanzmittelbedarf. Geplant ist, zunächst den vorhandenen Finanzmittelbestand in Anspruch zu nehmen. Die investiven Auszahlungen, vor allem im Zuge der Sanierung des Gesamtschulkomplexes, erfordern danach die Aufnahme von Investitionskrediten und Rückflüsse gewährter Ausleihungen und Gesellschafterdarlehen in Höhe von 13.341 T€ in 2024, 22.053 T€ in 2025, 14.536 T€ in 2026 und 17.137 T€ in 2027. Um Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit zu decken, ist in 2027 die Aufnahme eines Kredits zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.100 T€ vorgesehen.

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

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

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

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

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

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

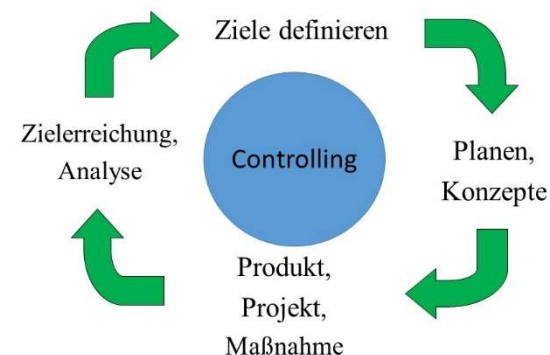
Weiterhin ist verwaltungsseitig geplant eine Arbeitsgruppe zu installieren, die gemeinsam mit der Politik auch im Hinblick auf die aktuellen krisenbedingten Herausforderungen neue strategische Ziele entwickelt.

Ausgehend von diesen strategischen Zielen sollen darauf folgend neue operative Ziele und passende Kennzahlen für die einzelnen Produkte festgelegt 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. Die Festlegung neuer strategischer Ziele obliegt dem nach der Kommunalwahl in 2025 neuen Rat der Gemeinde Kürten.

Managementkreislauf



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

	Buchung 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.188.733	27.544.015	28.504.960	30.676.570	32.010.960	33.077.360
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441.653	8.659.639	6.883.540	7.317.930	7.385.300	6.216.750
3 Sonstige Transfererträge	88.091	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.681.716	1.841.500	2.177.080	2.420.880	2.423.290	2.403.570
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	442.356	463.650	424.760	430.150	430.000	451.510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.242	1.606.950	1.834.270	1.863.800	1.892.330	1.962.180
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.312.969	608.270	637.860	641.590	638.390	638.710
8 Aktivierte Eigenleistungen	161.670	191.470	189.350	196.970	204.850	213.030
9 Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	45.732.429	40.985.493	40.696.820	43.592.890	45.030.120	45.008.110
11 Personalaufwendungen	8.264.714	9.557.440	10.171.460	10.613.500	10.870.810	11.173.480
12 Versorgungsaufwendungen	1.017.280	1.029.390	756.820	792.610	817.960	843.580
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.088.633	4.780.141	5.601.470	5.387.810	5.452.680	5.655.310
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.546.561	3.308.600	2.436.330	2.594.060	2.923.590	3.235.360
15 Transferaufwendungen	22.118.712	24.358.551	25.242.270	25.571.710	25.600.970	25.828.670
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482.739	2.592.211	2.718.910	2.892.290	2.980.870	2.793.860
17 Ordentliche Aufwendungen	40.518.638	45.626.333	46.927.260	47.851.980	48.646.880	49.530.260
18 Ordentliches Ergebnis	5.213.791	- 4.640.840	- 6.230.440	- 4.259.090	- 3.616.760	- 4.522.150
19 Finanzerträge	766.184	1.274.010	1.390.500	1.225.500	1.205.500	1.190.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	79.517	142.970	229.090	753.130	1.375.850	1.905.780
21 Finanzergebnis	686.667	1.131.040	1.161.410	472.370	- 170.350	- 715.280
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.900.458	- 3.509.800	- 5.069.030	- 3.786.720	- 3.787.110	- 5.237.430
23 Außerordentliche Erträge	692.115	1.630.080	-	-	-	-
24 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25 Außerordentliches Ergebnis	692.115	1.630.080	-	-	-	-
26 Jahresergebnis	6.592.573	- 1.879.720	- 5.069.030	- 3.786.720	- 3.787.110	- 5.237.430
27 Globaler Minderaufwand	-	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
28 Jahresergebnis n. globalem Minderaufwand	6.592.573	- 1.459.720	- 4.609.030	- 3.326.720	- 3.327.110	- 4.777.430

Während die Planung 2022 unter Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen (1.825 T€) im Haushalt der Gemeinde Kürten (nach Abzug des globalen Minderaufwandes von 380 T€) von einem Überschuss von 112 T€ ausging, wurde tatsächlich ein Überschuss (unter Berücksichtigung der Isolierung von 692 T€) in Höhe von insgesamt 6.593 T€ erzielt, was eine Verbesserung von 6.481 T€ darstellt.

Die Erträge (ohne die Erträge aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.148 T€) erhöhen sich insbesondere aufgrund der Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 3.410 T€ und den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.592 T€, im Wesentlichen aufgrund der Erträge aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen in Höhe von 1.502 T€ im Vergleich zur Planung um 4.767 T€ (11,24 %), die Aufwendungen (ohne die Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen) verringern sich dagegen um 2.094 T€ (4,90 %).

Statt des noch im Haushaltsplan ausgewiesenen Fehlbedarfes in Höhe von 1.453 T€ wird derzeit aufgrund der im Halbjahresprognosebericht festgestellten Veränderungen ein geringer Überschuss für 2023 erwartet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Die in allen vier Jahren des Finanzplanungszeitraums ausgewiesenen Fehlbedarfe sollen durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Durch die konsequente Umsetzung des Sanierungsplans zur Haushaltskonsolidierung in den Jahren 2011 bis 2021, den u.a. daraus resultierenden guten Jahresergebnissen auch über den Sanierungsplanzeitraum hinaus und des hohen Überschusses in 2022, weist die Ausgleichsrücklage Anfang 2023 ein Volumen von 16.792 T€ auf.

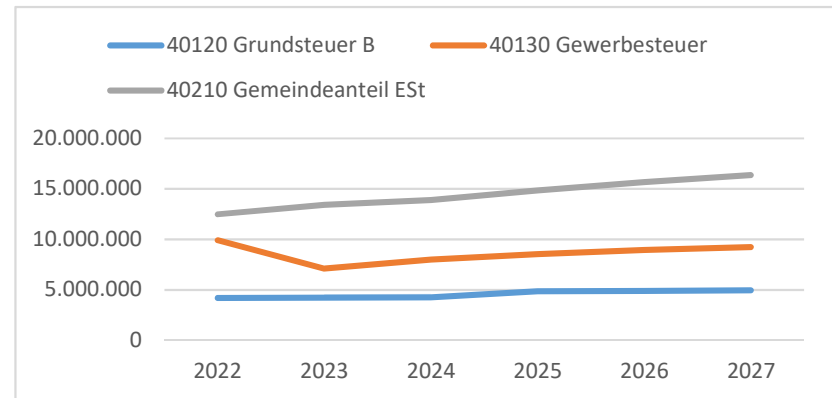
Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt.

3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.188.733	27.544.015	28.504.960	30.676.570	32.010.960	33.077.360
davon wesentlich						
40120 Grundsteuer B	4.202.636	4.242.300	4.263.040	4.853.480	4.911.730	4.965.760
40130 Gewerbesteuer	9.920.996	7.108.385	8.002.570	8.538.750	8.948.610	9.226.020
40210 Gemeindeanteil ESt	12.486.727	13.426.310	13.898.050	14.857.020	15.674.160	16.363.830

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

Die Planung der gemeindlichen Realsteuern in der mittelfristigen Finanzplanung (2025 bis 2027) berücksichtigt die Aufkommensentwicklung gemäß der vom Land am 12. September 2023 veröffentlichten aktualisierten Orientierungsdaten bzw. örtliche Berechnungen und die zuletzt 2016 erhöhten und seitdem gültigen Realsteuerhebesätze von 320 % für die Grundsteuer A, 600 % für die Grundsteuer B und 480 % für die Gewerbesteuer. Für 2025 ist eine Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 75-Prozentpunkten auf 675 % eingeplant. Weitere Erläuterungen hierzu finden sich unter 8. Fazit.



	2024	2025	2026	2027
	in %	in %	in %	in %
Gemeindeanteil ESt	5,50	6,90	5,50	4,40
Gemeindeanteil USt	4,80	2,90	1,90	1,90
Gewerbesteuer	3,40	6,70	4,80	3,10
Grundsteuer A und B	1,20	1,20	1,20	1,10

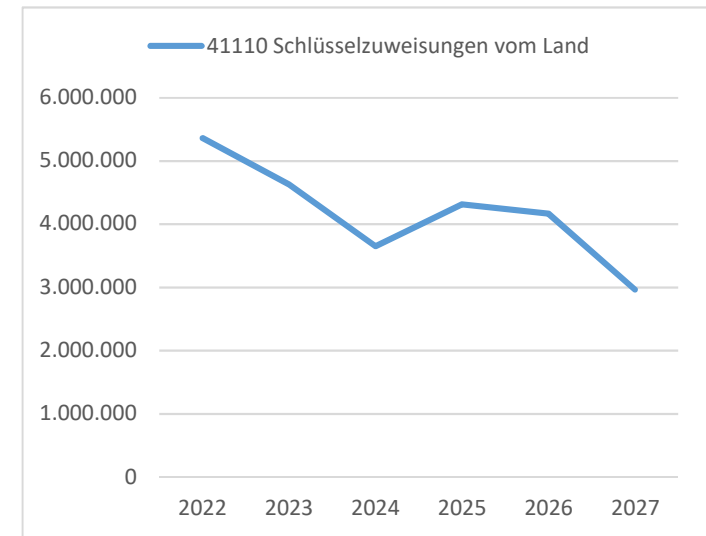
Für die Planung des gemeindlichen Anteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls die vom Land festgestellten Orientierungsdaten herangezogen.

3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Buchung 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.441.653	8.659.639	6.883.540	7.317.930	7.385.300	6.216.750
davon wesentlich						
41110 Schlüsselzuweisungen	5.362.502	4.628.290	3.649.950	4.316.950	4.167.030	2.967.940
41401 Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	3.058.295	1.683.270	1.585.480	1.485.580	1.623.380	1.575.480
41610 Erträge Auflösung SoPo Zuwend.	1.341.550	1.697.730	1.171.540	1.163.000	1.236.790	1.332.030

Die wesentlichste Position bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planung beruht auf der am 06. September 2023 veröffentlichten Arbeitskreisrechnung des Landes und der örtlich ermittelten Weiterentwicklung für die Jahre 2025 bis 2027.

Bezeichnung		Wert	Erläuterung
Gesamtansatz		38.087,49	Summe des Einwohner-, Schüler-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatzes
Grundbetrag	x	802,53	vom Land festgelegter Faktor zur Verteilung der steuerlichen Gesamtverbundmasse NRW
Ausgangsmesszahl	=	30.566.207,03	Gesamtansatz x Grundbetrag
abzgl. Steuerkraft	./.	26.510.707,34	Steuerkraft der Gemeinde
Differenzbetrag	=	4.055.499,68	Ausgangsmesszahl abzgl. Steuerkraft
davon 90 % (gerundet)	=	3.649.950,00	Schlüsselzuweisung des Landes



Die einzelnen Komponenten des gemeindlichen Gesamtansatzes, bestehend vor allem aus der Anzahl der Einwohner, Schüler und Sozialleistungsempfänger, wurden für den Planungszeitraum im Einzelnen anhand des geometrischen Mittels als Wachstumsfaktor weiterentwickelt. Bis 2026 wird von einer Steigerung von insgesamt 0,5 % ausgegangen. Ab 2025 verringern sich die zugrunde gelegten Schülerzahlen um die rund 350 Berufsschüler, die aufgrund der Übernahme der Trägerschaft des Berufskollegs durch den Kreis diesem künftig zugeordnet werden.

Für die weitere Planung wird in den Berechnungen von einer Entwicklung des Grundbetrages gemäß der vom Land am 12. September 2023 veröffentlichten aktualisierten Orientierungsdaten ausgegangen.

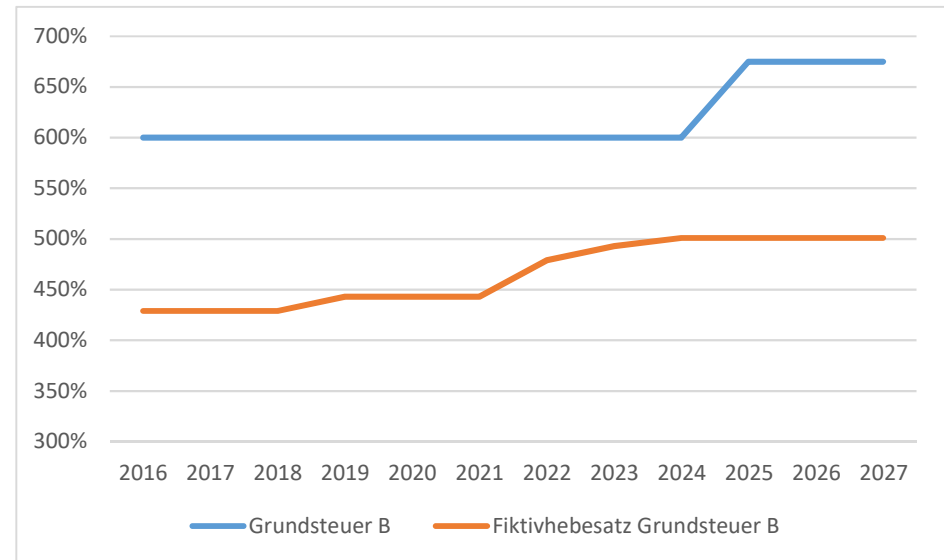
	2024	2025	2026	2027
	in %	in %	in %	in %
Grundbetrag	-5,85%	0,04%	0,04%	0,04%
Schlüsselzuweisungen	-5,85%	0,04%	0,04%	0,04%

Für die Entwicklung der Steuerkraft wurden die gemäß den Orientierungsdaten geplanten Ansätze unter Berücksichtigung der durch das Land festgelegten Fiktivhebesätze ermittelt. Diese entwickelten sich seit 2016 auf die dargestellten Weise.

Hebesätze	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%
Fiktivhebesatz Grundsteuer A	217%	217%	217%	223%	223%	223%	247%	254%	259%	259%	259%	259%
Grundsteuer B	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	675%	675%	675%
Fiktivhebesatz Grundsteuer B	429%	429%	429%	443%	443%	443%	479%	493%	501%	501%	501%	501%
Gewerbsteuer	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%
Fiktivhebesatz Gewerbesteuer	417%	417%	417%	418%	418%	418%	414%	416%	416%	416%	416%	416%

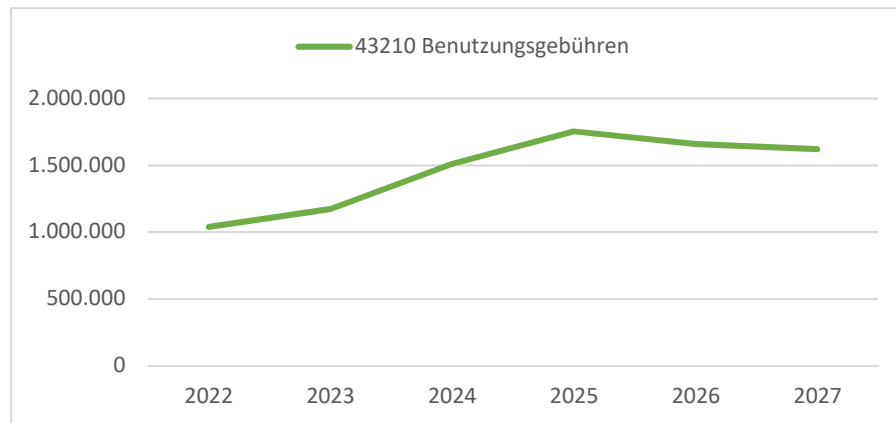
Die zur Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde gelegten Fiktivhebesätze für die Grundsteuern wurden seit 2016 viermal vom Land angehoben, für die Grundsteuer B von 429 % um 72 %-Punkte auf 501 %. Dies führte dazu, dass Erlöse aus den Grundsteuern in immer stärkerem Maße zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führten. Anders ausgedrückt werden immer mehr Grundsteuererlöse im Rahmen des Finanzausgleiches des Landes verrechnet, umso weniger verbleiben diese im Haushalt der Gemeinde.

Darüber hinaus werden die Fiktivhebesätze auch zur Ermittlung der Finanzkraft zur Berechnung der Kreisumlage herangezogen. Steigende Fiktivhebesätze führen hier zu einer höheren Kreisumlage. Weitere Erläuterungen hierzu finden sich unter 8. Fazit.



3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.681.716	1.841.500	2.177.080	2.420.880	2.423.290	2.403.570
davon wesentlich						
43210 Benutzungsgebühren	1.039.348	1.173.890	1.512.160	1.754.170	1.659.470	1.621.650
43710 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	359.870	364.440	324.070	325.810	422.870	440.920



Die Benutzungsgebühren in 2024 beinhalten neben den Gebühren für den Bereich Friedhofswesen (250 T€, Vorjahr 233 T€) auch die Elternbeiträge zum Betrieb der Offene Ganztagschulen (381 T€, Vorjahr 415 T€). Trotz der stark steigenden Anzahl an zu betreuenden Kindern wird hier von geringeren Erträgen ausgegangen, da aufgrund der am 14. Juni 2023 vom Rat beschlossenen Satzungsänderung die Beiträge für untere Einkommensgruppen reduziert wurden.

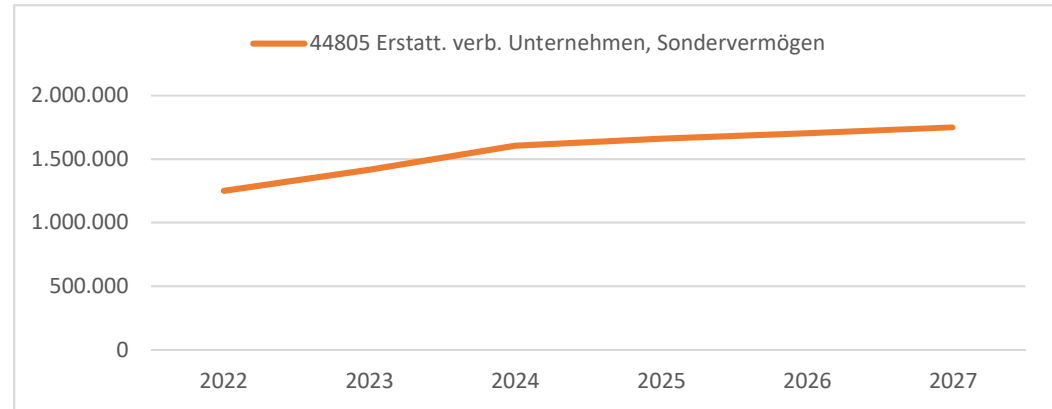
Ging die Vorjahresplanung bei der Unterbringung von Wohnungslosen noch von Erträgen in Höhe von 526 T€ aus, werden für 2024 aufgrund des aktuell hohen Aufkommens an Flüchtlingen Erträge in Höhe von 876 T€ prognostiziert.

Erhaltene Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu bilanzieren. Sie werden analog der Abschreibung des Infrastrukturvermögens in 2024 ertragswirksam in Höhe von 324 T€ aufgelöst.

3.4. Kostenerstattungen und -umlagen

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.242	1.606.950	1.834.270	1.863.800	1.892.330	1.962.180
davon wesentlich						
44805 Erstatt. verb. Unternehmen, SV	1.250.887	1.415.990	1.606.400	1.660.910	1.704.850	1.749.890

Die einzigen erwähnenswerten Erträge in diesem Bereich sind die Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen. Diese beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen der Personal- und - versorgungsaufwendungen des Wasserwerkes und des Sondervermögens Abwasser sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die sowohl von den Werken als auch von der gemeindeeigenen Erschließungsgesellschaft mbH an die Gemeinde zu leisten sind, eingeplant ist ein Anstieg von 2024 bis 2027 von insgesamt etwa 8,93 %.



3.5. Finanzerträge

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19 Finanzerträge	766.184	1.274.010	1.390.500	1.225.500	1.205.500	1.190.500
davon wesentlich						
46105 Zinserträge verb. Untern., SV	-	-	690.000	585.000	580.000	575.000
46510 Gewinnanteile verb. Untern., Beteil.	760.315	1.266.510	600.000	600.000	600.000	600.000

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge aus den Ausleihungen an die verbundenen Unternehmen und Sondervermögen, die Ausschüttungen der Gewinnanteile an der Kreissparkasse sowie die Eigenkapitalverzinsung und die Ausschüttung des Sondervermögens Abwasser nach dem „Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren“. Hierdurch entsteht ein Beteiligungsertrag im gemeindlichen Haushalt, der das Jahresergebnis verbessert, gleichzeitig erfolgt eine Wiedereinlage dieses Gewinnes zurück in das Sondervermögen. Es erfolgt kein Zahlungsfluss zwischen dem Sondervermögen und der Gemeinde. Damit erhöht sich der Beteiligungswert des Sondervermögens auf der Aktivseite der Bilanz der Gemeinde Kürten. Im Sondervermögen erfolgt durch die Verbuchung eine Verschiebung in den Bilanzpositionen: Gewinnrücklage und Kapitalrücklage, die beide aber Teile der Bilanzposition Eigenkapital sind. Da diese Positionen Teil des gleichen Eigenkapitals sind, verändert sich der Saldo des Eigenkapitals nicht und er bleibt damit auch in seiner ursprünglichen Höhe bestehen. Durch dieses Verfahren bleiben damit alle vom Bürger eingebrachten Beitragszahlungen im Abwasserbetrieb erhalten. Das Verfahren nimmt damit ausschließlich einen Austausch der Eigenkapitalpositionen vor.

3.6. Außerordentliche Erträge

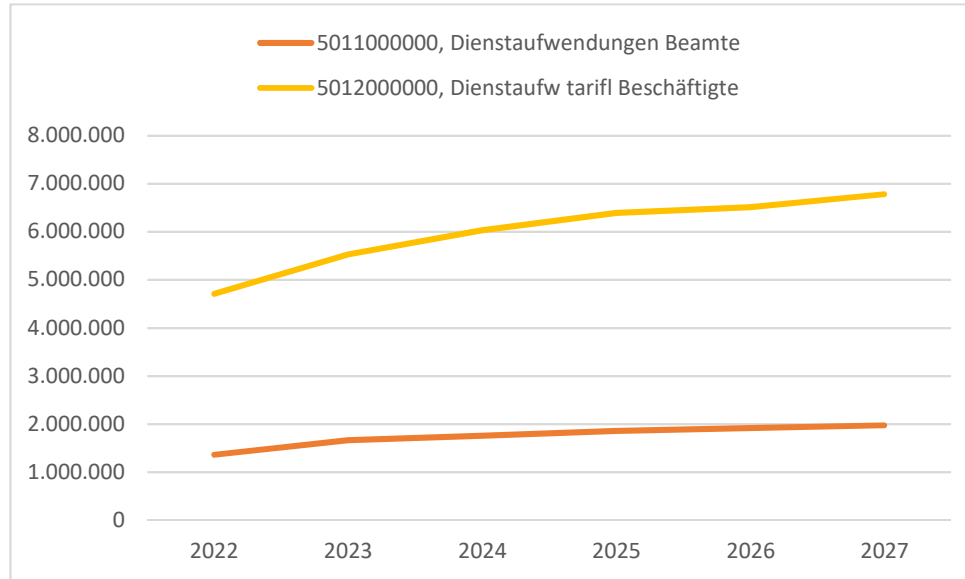
	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Außerordentliche Erträge	692.115	1.630.080	-	-	-	-
Mehrbelastungen Corona	630.473	1.160.180				
Mehrbelastungen Krieg gegen die Ukraine	61.642	469.900				

Gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz können durch Corona bedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bis 2023 im Haushalt isoliert werden, dies erfolgt über den Ausweis von Außerordentlichen Erträgen in dargestellter Höhe. Nach 2023 ist eine Isolierung der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen nicht mehr möglich.

3.7. Personalkosten

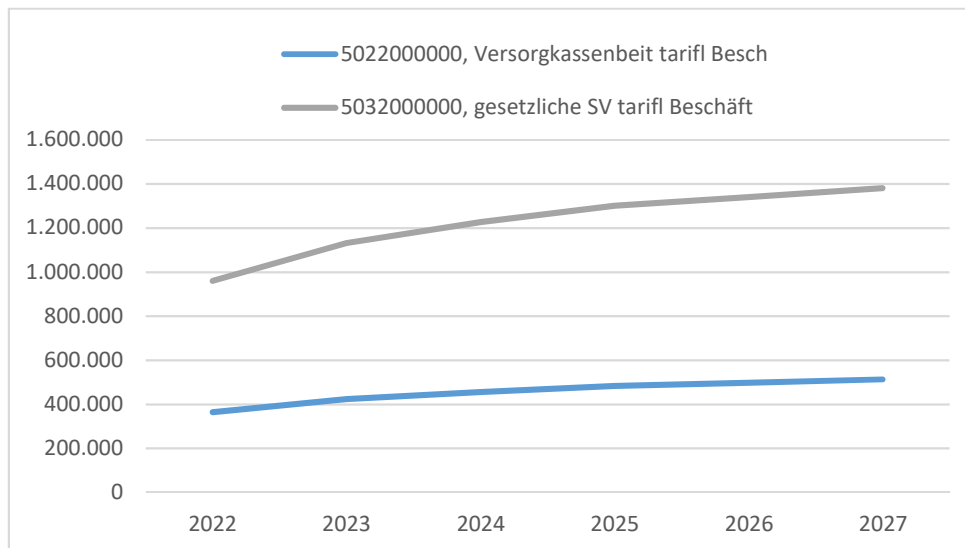
	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 Personalaufwendungen	8.264.714	9.557.440	10.171.460	10.613.500	10.870.810	11.173.480
davon wesentlich						
50110 Dienstaufwendungen Beamte	1.362.983	1.665.660	1.760.530	1.861.990	1.918.020	1.975.640
50120 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	4.709.777	5.528.790	6.036.480	6.393.100	6.512.720	6.784.350
50220 Versorgungskassenbeit. tarifl. Beschäft.	364.402	424.110	456.600	483.650	498.260	513.310
50320 gesetzliche Sozialversicherung	938.271	1.098.220	1.131.070	1.159.380	1.182.580	1.206.240
50510 Zuführung Pensionsrückstellung	386.994	516.620	521.150	563.140	464.270	498.380

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



Veränderungen	2024	2025	2026	2027
Beamte	5,70%	5,76%	3,01%	3,00%
tarifl. Beschäftigte	9,18%	5,91%	1,87%	4,17%

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



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

	2023	2024	2025	2026
ZVkassenbeiträge	7,66%	5,92%	3,02%	3,02%
gesetzl. SV	8,54%	6,01%	3,02%	3,02%

Die Ansätze für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung entstammen dem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2022, in dem auch die zukünftigen Rückstellungen berechnet werden.

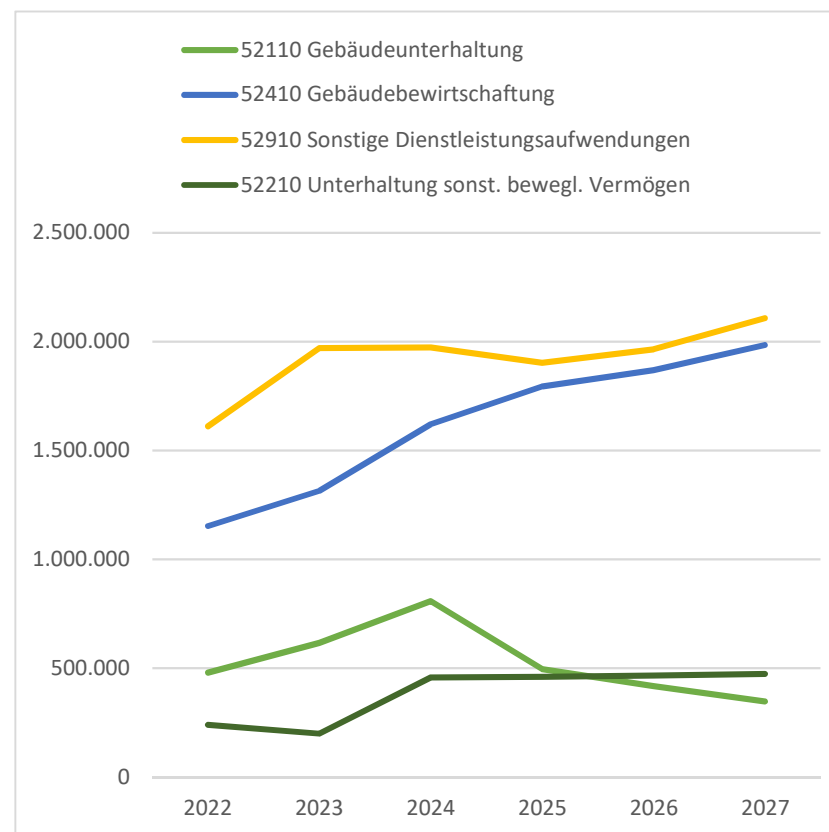
3.8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.088.633	4.780.141	5.601.470	5.387.810	5.452.680	5.655.310
davon wesentlich						
52110 Gebäudeunterhaltung	479.883	616.840	807.950	495.960	417.480	347.490
52410 Gebäudebewirtschaftung	1.152.964	1.315.400	1.621.350	1.794.430	1.869.960	1.985.110
52210 Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.	239.156	199.210	458.110	460.160	465.990	474.010
52910 Sonstige Dienstleistungsaufw.	1.611.246	1.970.622	1.973.720	1.903.000	1.964.470	2.108.290

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke stellen zusammen einen wesentlichen Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Bei der Höhe der Bewirtschaftungsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum sind die gestiegenen Energiekosten entsprechend berücksichtigt.

Die in im Finanzplanungszeitraum veranschlagten Gebäudeunterhaltungsaufwendungen beinhalten neben kleineren Maßnahmen, wiederkehrenden Wartungen und anderen Dienstleistungen folgende größere Maßnahmen:

- 45 T€ für die Sanierung der Böden in vier Klassen und der WCs in der Grundschule Dürscheid
- 70 T€ für die Instandsetzung des Flachdachs und der Unterverteilung Brandschutz in der Gesamtschule
- 45 T€ für neue Innentüren im alten Rathaus
- 210 T€ für die Herstellung von Alarmierungsanlagen und Sicherheitsbeleuchtungen in den Grundschulen Olpe, Bechen, Kürten und Biesfeld
- 85 T€ für den Prallschutz in den Sporthallen der Grundschulen
- 40 T€ für die Behebung von Brandschutzmängeln im alten Rathaus



Zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zählt in 2024 die Unterhaltung der Straßen in Höhe von 192 T€, der Straßenbeleuchtung in Höhe von 199 T€, der Friedhöfe in Höhe von 30 T€ und der öffentlichen Grün- und Ausgleichsflächen in Höhe von 9 T€.

Die veranschlagten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten unter anderem die Kosten für die Bereitstellung, die Wartung und den Support von Software in Höhe von 370 T€ in 2024, 419 T€ in 2025, 438 T€ in 2026 und 453 T€ in 2027. Aufgrund der Nutzung von neuen Systemen und der immer stärker werdenden Digitalisierung von Verwaltungsabläufen steigen die Ansätze im Finanzplanungszeitraum jährlich an. Als größte Position bei den sonstigen Dienstleistungsaufwendungen schlagen die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 1.049 T€ in 2024, 1.080 T€ in 2025, 1.081 T€ in 2026 und 1.112 T€ in 2027 zu Buche. Die Planung im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt zum einen die erwarteten Schülerzahlen, zum anderen zu erwartende Preissteigerungen der Verkehrsbetriebe. Im vorliegenden Entwurf des Haushaltes sind für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 keine Kosten für das Schulschwimmen mehr veranschlagt. Der Badbetreiber stellt den Badbetrieb ein und hat den Zuschussvertrag zum 31.12.2023 gekündigt. Andere Schulschwimmöglichkeiten werden derzeit noch erarbeitet.

3.9. Bilanzielle Abschreibungen

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.546.561	3.308.600	2.436.330	2.594.060	2.923.590	3.235.360

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.

3.10. Transferaufwendungen

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 Transferaufwendungen	22.118.712	24.358.551	25.242.270	25.571.710	25.600.970	25.828.670
davon wesentlich						
53103 Zuw. Zweckverbände	622.386	653.630	220.000	222.500	225.000	227.500
53107 Zuschüsse private Unternehmen	247.036	252.000	-	-	-	-
53108 Zuschüsse übrige Bereiche	1.412.786	1.682.682	1.422.400	1.530.650	1.632.650	1.738.050
53390 sonstige soziale Leistungen	955.086	1.281.000	952.000	832.000	732.000	682.000
53410 Gewerbesteuerumlage	717.725	504.350	583.530	622.620	652.510	672.740
53740 Kreisumlage	9.873.740	10.583.660	10.707.040	10.843.220	10.931.210	10.993.300
53750 Jugendamtsumlage	7.623.661	8.717.360	10.170.180	10.385.060	10.469.330	10.528.790
53760 Mehrbelastungen Kreisumlage	351.165	323.310	831.220	771.760	591.370	612.390
53910 sonstige Transferaufwendungen	311.901	352.260	352.600	360.600	363.600	370.600

Zu den Zuwendungen an Zweckverbände zählen die Zahlungen an den Aggerverband, Strundeverband, Wupperverband und bis einschließlich 2023 an den Berufsschulverband. Mit der Auflösung des Berufsschul(zweck)verbandes und der Übernahme der Trägerschaft für die Berufskollegs am Standort Bergisch Gladbach durch den Rheinisch-Bergischen Kreis entfallen die Zahlungen an diesen Zweckverband. Der Kreis rechnet die auf die Gemeinde Kürten entfallenden Kosten für die Trägerschaft über die Mehrbelastungen zur Kreisumlage ab.

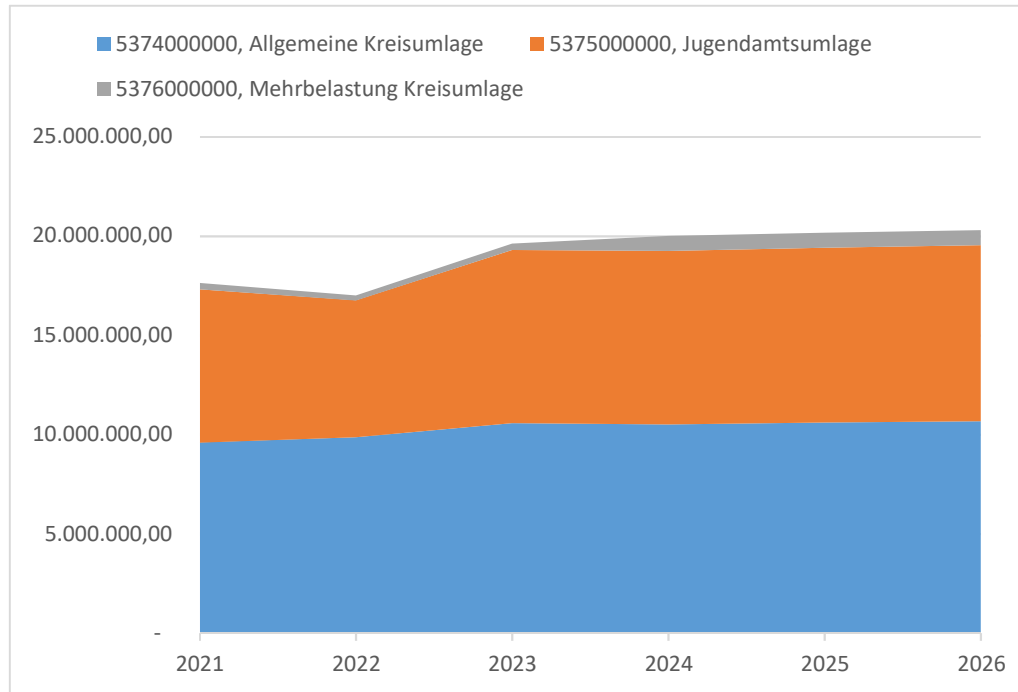
Der Betreiber des Splash-Bades beabsichtigt das Bad Ende 2023 zu schließen und hat daher den Zuschussvertrag zum 31.12.2023 gekündigt. Somit entfällt im vorliegenden Entwurf des Haushaltes 2024 die Veranschlagung der Zuschüsse an das private Unternehmen zum Badbetrieb.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche handelt es sich in erster Linie um die Kostenzuschüsse zum Betrieb der Offenen Ganztagschulen, geplant in Höhe von 1.190 T€ in 2024, 1.372 T€ in 2025, 1.469 T€ in 2026 und 1.569 T€ in 2027.

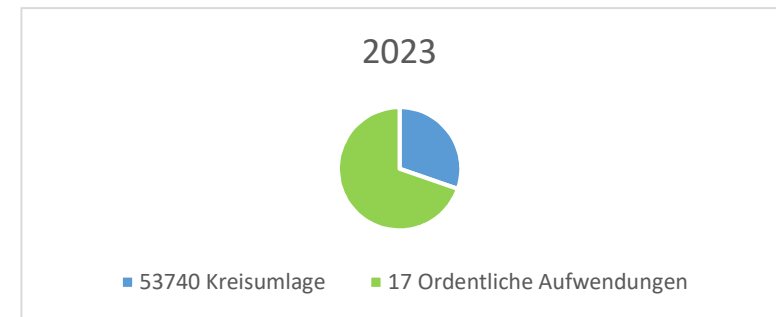
Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 952 T€ für 2024, 832 T€ für 2025, 732 T€ für 2026 und 682 T€ für 2027.

Eine weitere wesentliche Position bei den Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage, die für das Jahr 2024 mit rund 584 T€ angenommen wird. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen, dem für die Veranlagungsperiode geltenden gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz und schließlich von den für die Berechnung der Umlage zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Während 2019 und 2020 ein Vervielfältiger von 64 % zur Berechnung feststand, ist für den Finanzzeitraum 2021

bis 2027 laut den Orientierungsdaten des Landes mit einem Vervielfältiger von 35 % zu rechnen. Die Ansätze für die Jahre 2025 bis 2027 belaufen sich somit auf 623 T€, 653 T€ und 673 T€.



Bei den Transferaufwendungen schlägt die Allgemeine Kreisumlage mit einem Ansatz für 2024 in Höhe von 10.707 T€ (Vorjahr 10.584 T€) und die Jugendamtsumlage in Höhe von 10.170 T€ (Vorjahr 8.717 T€) zu Buche. Zusammen mit der Mehrbelastung „Förderschulen“ und „Bergisches Berufskolleg“ in Höhe von 382 T€ (Vorjahr 323 T€) und „Trägerschaft Berufsschule“ in Höhe von 450 entspricht das mit 21.708 T€ 46 % (Vorjahr 19.624 T€; 44 %) der geplanten Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024.



Der Kreis übernimmt ab 2024 die Trägerschaft der Berufsschulen am Standort Bergisch Gladbach. Die damit verbundenen Mehraufwendungen werden über die Mehrbelastungen zur Kreisumlage auf die Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises umgelegt. Dabei wird auch berücksichtigt, dass mit der Übernahme der Trägerschaft und der Auflösung des Berufsschulverbandes die Berufsschüler, die bisher bei der Berechnung des Gesamtansatzes zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen, diese zukünftig dem Kreis, statt den Kommunen des Berufsschulverbandes zugeordnet werden.

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

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

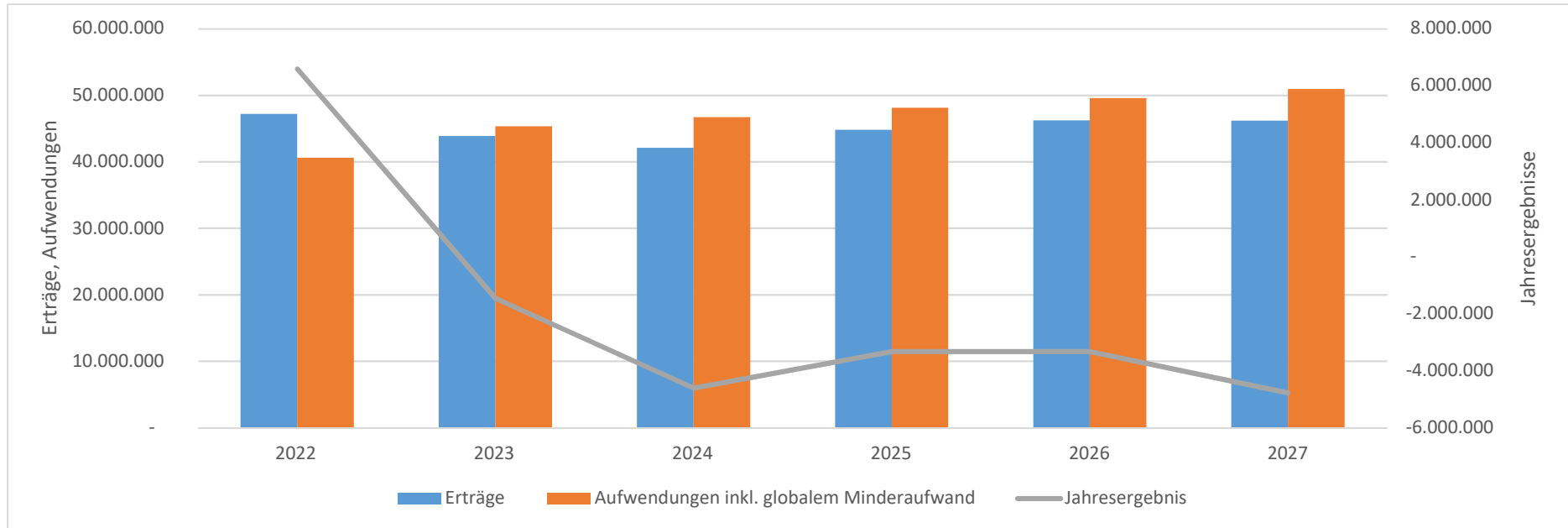
	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge	47.190.729	43.889.583	42.087.320	44.818.390	46.235.620	46.198.610
Aufwendungen inkl. globalem Minderaufwand	40.598.156	45.349.303	46.696.350	48.145.110	49.562.730	50.976.040
Jahresergebnis	6.592.573	- 1.459.720	- 4.609.030	- 3.326.720	- 3.327.110	- 4.777.430

Während die Planung 2022 unter Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen (1.825 T€) im Haushalt der Gemeinde Kürten (nach Abzug des globalen Minderaufwandes von 380 T€) von einem Überschuss von 112 T€ ausging, wurde tatsächlich ein Überschuss (unter Berücksichtigung der Isolierung von 692 T€) in Höhe von insgesamt 6.593 T€ erzielt, was eine Verbesserung von 6.481 T€ darstellt. Der Überschuss wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, deren Bestand damit eine Höhe von 16.792 T€ erreicht.

Die Planung für 2023 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 1.460 T€ vor, laut Halbjahresbericht wird nunmehr aber ein geringer Überschuss für 2023 erwartet, dies ist in der nachfolgenden Tabelle nicht berücksichtigt. Für 2024 und die drei folgenden Jahre des Finanzplanungszeitraumes werden Fehlbedarfe in Höhe von 4.609 T€ für 2024, 3.327 T€ für 2025, 3.327 T€ für 2026 und 4.777 T€ für 2027 ausgewiesen. Diese sollen durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital						
Allgemeine Rücklage	20.663.536	20.663.536	20.663.536	20.663.536	20.663.536	20.663.536
Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	10.199.528	16.792.101	15.332.381	10.723.351	7.396.631	4.069.521
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	6.592.573	- 1.459.720	- 4.609.030	- 3.326.720	- 3.327.110	- 4.777.430
Gesamteigenkapital	37.455.638	35.995.918	31.386.888	28.060.168	24.733.058	19.955.628
Verwendung Jahresüberschuss/Deckung Fehlbedarfe im Folgejahr						
Zuführung/Entnahme (-) Ausgleichsrücklage	6.592.573	- 1.459.720	- 4.609.030	- 3.326.720	- 3.327.110	- 4.777.430
Zuführung/Entnahme (-) Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-

Aufgrund der von der Verwaltung gewählten und von den Aufsichtsbehörden und dem Wirtschaftsprüfer empfohlenen Vorgehensweise in den konjunkturstarke Vorjahren Überschüsse auszuweisen und diese den Rücklagen zuzuführen, weist die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023 einen Höchststand von 16.792 T€ aus. Die so gebildete „Reserve“ kann die Gemeinde Kürten in aufwandsintensiven Folgejahren zum Haushaltsausgleich heranziehen, um nicht unter die Maßgaben der Haushaltssicherung zu fallen.



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

5.1. Wesentliche Investitionen

5.1.1. Erwerb von Grundstücken

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erwerb von Grundstücken	148.329	326.380	74.276	545.000	25.000	25.000	25.000
davon mit Planung 2024 ff							
Grundstücksfläche FWGH Dürscheid	-	120.000	-	270.000	-	-	-
Grundstücksfläche FWGH Kürten	-	50.000	-	250.000	-	-	-
Öffentliche Verkehrsflächen	29.120	75.520	33.161	25.000	25.000	25.000	25.000

Die dargestellten Ansätze dienen dem Erwerb von Grundstücken für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Dürscheid und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten, sowie benötigter Verkehrsflächen.

5.1.2. Hochbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hochbau	2.176.147	11.855.858	1.493.402	9.471.160	17.483.260	11.791.240	13.686.860
davon mit Planung 2024 ff							
Rathaus Fluchttreppen, Brandschutz	-	150.000	-	450.000	100.000	100.000	-
Bürgerhaus Kabeltrasse und Treppe	-	-	-	50.000	-	-	-
Abriss Leichenh. Bechen, Geräteschuppe	-	30.000	-	30.000	-	-	-
Energetische Sanierung SH Biesfeld	-	-	-	65.000	-	-	-
Energetische Sanierung SH Dürscheid	-	-	-	65.000	-	-	-
Erweiterung FWGH Kürten	-	25.000	-	30.000	-	-	-
FWGH Olpe	12.400	300.000	13.035	300.000	2.700.000	1.200.000	-
FWGH Dürscheid	3.284	50.000	10.948	50.000	1.750.000	1.500.000	900.000

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hochbau	2.176.147	11.855.858	1.493.402	9.471.160	17.483.260	11.791.240	13.686.860
davon mit Planung 2024 ff							
Sanierung Gesamtschule	1.076.400	2.498.210	798.427	993.210	2.420.900	7.300.440	10.833.650
San. Ges. Mehrzweck-, Sporthalle	781.522	6.042.843	466.985	6.511.860	7.427.150	227.510	-
San. Ges. Auslagerungsbauten, Logistik	49.792	600.820	136.089	546.090	2.905.210	1.323.290	1.953.210
Erweiterung OGS Bechen	4.809	-	-	350.000	-	-	-
DRK Bergstraße Sanierung Umbau	-	20.000	-	30.000	180.000	140.000	-

Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und die damit notwendige Herstellung von Fluchttreppen am Rathaus Kürten wird mit Kosten in Höhe von 800 T€ im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

Die Herrichtung der Treppenanlage und die Erneuerung der Kabeltrasse vor dem Bürgerhaus kann gegebenenfalls zu mindestens teilweise als geförderte Maßnahme in das Integrierte Dorfentwicklungskonzept mit aufgenommen werden.

Die Leichenhalle auf dem Friedhof in Bechen soll abgerissen oder saniert und einer anderen Nutzung zugeführt werden.

In 2024 werden Kosten für die Leistungsphasen 1-3 zu den energetischen Sanierungsmaßnahmen der Sporthallen in Biesfeld und Dürscheid in Höhe von jeweils 65 T€ geplant.

Die bereits in 2022 veranschlagte Planung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten soll nun in 2024 erfolgen.

Für den Bau der Feuerwehrgerätehäuser in Olpe und Dürscheid sind im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 8.400 T€ eingestellt.

Der Haushaltsplanentwurf umfasst die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Sanierung der Gesamtschule nach derzeitigem Planungsstand in Höhe von rund 85.256 T€ und stellt damit die größte Investition der letzten und kommenden Jahre dar. Ihr Wert entspricht in etwa 78 % des gesamten Anlagevermögens der Gemeinde Kürten zum 31.12.2022. Es wird derzeit mit einer Zuwendung zur Sanierung durch die KfW in Höhe von 5.000 T€ und für die Außenanlagen um den neuen Gesamtschulkomplex im Rahmen des Integrierten Standortentwicklungskonzeptes in Höhe von rund 685 T€ gerechnet. Des Weiteren sollen eigene Mittel aus angesparten investiven Pauschalen und Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz von insgesamt 5.000 T€ zur Finanzierung herangezogen werden. Die weitere Planung berücksichtigt demnach eine Kreditaufnahme von rund 75 Mio. €. Inwieweit diese im Finanzplanungszeitraum und vor allem darüber hinaus um zu erwartende investive Zuwendungen und Pauschalen reduziert werden kann, ist derzeit nur schwer abzuschätzen und nicht planbar.

Das gesamte Projekt gliedert sich in drei Hochbau- und in vier Tiefbaumaßnahmen. Die fertiggestellten Gebäudeteile sollen nach dem Komponentenansatz gemäß § 36 Absatz 2 KomHVO NRW abgeschrieben werden. Dabei dürfen für das Bauwerk und für die mit diesen verbundenen Gebäudeteilen (Komponenten) unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Bei einer möglichen Abschreibungsdauer von 60 Jahren für den Hochbau und 50 Jahren für den Tiefbau betragen die Aufwendungen für Abschreibungen jährlich bis zu 1.443 T€. Hinzu kommen die jährlichen Aufwendungen für den Kapitaldienst für die zur Finanzierung der Maßnahme erforderlichen Darlehen in Höhe von durchschnittlich 1.492 T€ bei einem angenommenen Zinssatz von 3,5 % p.a..

Ein Teil der Investitionen bis 2020 zur Sanierung der Gesamtschule konnten über das Förderprogramm zur Stärkung der Schulinfrastruktur Gute Schule 2020 abgewickelt werden.

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

Für die Erweiterung der OGS Bechen werden im Haushaltsjahr 2024 350 T€ veranschlagt.

Der Umbau und die Sanierung des DRK Hauses Bergstraße soll mit insgesamt 370 T€ bis einschließlich 2026 umgesetzt werden. In 2024 sind jeweils 30 T€ für Planungsleistungen vorgesehen.

5.1.3. Tiefbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Tiefbau	952.552	7.072.300	968.020	7.313.400	6.335.600	3.878.010	3.525.290
davon mit Planung 2024 ff							
San. Gesamtschule Erschließ. Steinbruch	60.093	23.140	-	169.080	75.050	-	-
San. Gesamtschule Parkplatzerweiterung	27.072	61.410	-	123.550	-	-	-
San. Gesamtschule Aussenanlagen	40.342	154.830	52.500	1.578.560	526.100	134.310	774.190
San. Gesamtschule Verbindungsweg	27.914	17.650	-	201.350	75.050	-	-
San. Gesamtschule Kanalsanierung	-	-	-	401.760	-	-	-
Gehwegherstellung OD Bechen L310	-	40.000	-	40.000	-	-	-
Straßenentwässerung Oberblissenbach	357	100.000	-	170.000	-	-	-
Bushaltestellenprogramm	67.211	1.500.000	-	1.500.000	900.000	800.000	-
Überflutungsschutz	12.663	250.000	30.900	250.000	250.000	250.000	250.000
Talblick	- 3.050	400.000	11.545	30.000	370.000	100.000	-
Im Binsfeld	8.640	500.000	-	400.000	220.000	-	-
Jahnstraße	89.990	1.300.000	450.295	500.000	400.000	-	-
Hubertusstraße	4.617	35.383	360	-	40.000	600.000	-
Erneuerung Brücke Im Wickchen	-	50.000	-	-	200.000	200.000	-
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld	4.699	60.000	-	350.000	250.000	-	-
Weidener Straße	6.549	900.000	10.277	500.000	450.000	-	-
P&R Spitze	6.972	25.000	-	25.000	-	-	-
P&R Bechen	-	-	-	-	30.000	-	-
Radwegeplanung	26.167	50.000	15.395	35.000	35.000	-	-

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Fortsetzung Tiefbau	952.552	7.072.300	968.020	7.313.400	6.335.600	3.878.010	3.525.290
davon mit Planung 2024 ff							
Gerhard-Hauptmann-Straße	-	60.000	-	100.000	262.500	262.500	-
Gerhart-Hauptmann-Straße II	-	40.000	-	-	60.000	-	-
Ortslage Dürscheid Gehwege Wipperf.Str.	-	-	-	60.000	620.000	-	-
Am Halfenberg	-	8.694	2.907	180.000	-	-	-
Waldweg Straßenerneuerung	-	-	-	-	20.000	140.000	-
Am Stockberger Busch	-	-	-	-	20.000	130.000	-
Friedhofstraße	-	-	-	-	-	50.000	550.000
Lange Gasse	-	-	-	-	-	20.000	300.000
Neuer Weg	2.916	151.716	150.299	-	-	-	-
Fahrbahnsanierung Delling	-	-	-	-	-	50.000	-
Fahrbahnsanierung Körschsiefen	-	-	-	-	-	96.000	-
Fahrbahnsanierung Rodenbach	-	-	-	-	30.000	-	-
Fahrbahnsanierung Im Heidchen	-	-	-	-	170.000	-	-
Fahrbahnsanierung Kettenberg	-	-	-	-	-	-	80.000
Fahrbahnsanierung Auf der Höhe	-	-	-	-	-	-	35.000
Fahrbahnsanierung Im Feld	-	-	-	-	-	25.000	275.000
Fahrbahnsanierung Börscher Straße	-	-	-	-	-	-	200.000
Fahrbahnsanierung Häcksbielstein	-	-	-	-	80.000	320.000	-
Straßenbaumaßnahme Keffermich	-	-	-	40.000	310.000	-	-
Straßenbaumaßnahme Am Wiedenhof	-	-	-	-	-	60.000	540.000
Straßenbaumaßnahme Börscher Straße	-	-	-	40.000	-	-	-
Ersatzneubau Brücke BW21 Sürth	-	-	-	100.000	237.500	237.500	-

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Fortsetzung Tiefbau	952.552	7.072.300	968.020	7.313.400	6.335.600	3.878.010	3.525.290
davon mit Planung 2024 ff							
ISEK: Karlheinz-Stockhausen Platz	-	-	-	135.100	429.000	331.000	-
ISEK: Außenanlagen Jugendzentrum	-	-	-	-	92.900	-	27.200
ISEK: Grüne Trittsteine	-	-	-	-	37.500	31.000	3.600
ISEK: Fuß-, Radwegeverbindung	-	-	-	67.300	83.300	33.500	301.000
ISEK: Querungshilfen	-	-	-	16.700	61.700	7.200	64.300
ISEK: regionale Anbindung Kern	-	-	-	-	-	-	125.000
Gehwegerneuerung Friedhof Biesfeld	-	40.250	-	40.000	-	-	-
Gehwegerneuerung Friedhof Kürten	-	74.750	-	75.000	-	-	-

Im Folgenden werden die wesentlichen Maßnahmen erläutert:

Die Aufgliederung der **Sanierungsmaßnahme Gesamtschule** führt zur Darstellung der verschiedenen Teilmaßnahmen Erschließung **Parkplatzerweiterung, Außenanlagen und Verbindungsweg** im Bereich Tiefbau im Haushalt. Im Finanzplanungszeitraum sind hierfür Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 4.059 T€ veranschlagt.

Im Jahr 2017 hat der Landesbetrieb Straßen NRW einen Gehweg im Zuge des Straßenausbaus der L 310 (Altenberger Straße) erstellt. Ein Teil des **Gehweges in Bechen** liegt innerhalb der OD und von daher sind die Kosten seitens der Gemeinde Kürten zu tragen. Die Kosten für den Gehweg wurden auf ca. 40 T€ geschätzt, allerdings ist die Schlussrechnung durch Straßen NRW bisher noch nicht eingegangen, so dass noch keine Abrechnung erfolgen kann. Bei der nachmaligen Herstellung des Gehweges an der Hauptverkehrsstraße können 70 % der Kosten (28 T€) auf die Anlieger umgelegt werden. Die restlichen Kosten in Höhe von 12 T€ trägt gemäß einer Verwaltungsvereinbarung der Landesbetrieb Straßen NRW. Die Abrechnung der Maßnahme ist in 2024 neu veranschlagt.

Die **Straßenentwässerung** des Verbindungsweges zwischen **Oberblissenbach** und Dürscheid (Hover Weg) muss aufgrund der abgelaufenen wasserrechtlichen Erlaubnis neu konzipiert werden. Für 2024 erfolgt eine erneute Veranschlagung in Höhe von 170 T€.

Im Rahmen eines **Bushaltestellenprogramms** ist in Anlehnung an § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) der barrierefreie Ausbau der insgesamt 128 Bushaltestellen des konventionellen Linienverkehrs innerhalb der Gemeinde Kürten geplant. Ziel der Maßnahme ist neben dem barrierefreien Ausbau auch die Verbesserung der Informations- und Aufenthaltsqualität, wie z. B. durch die Aufstellung bzw. Umrüstung von Wartehallen, Fahrradanhänger, Mülleimer etc.. Die Kosten für den Umbau werden durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) zu 90 % gefördert.

Zur Umsetzung von Planungen und Maßnahmen für den Überflutungsschutz aufgrund von Klimafolgen (Starkregen, Hochwasser) werden im Finanzplanungszeitraum bis 2027 jährlich 250 T€ bereitgestellt. Auch in Zusammenarbeit mit dem Aggerverband und dem Rheinisch-Bergischen Kreis werden, unterstützt von Fachbüros, Maßnahmen erarbeitet. Die Durchführung der Maßnahmen hängt auch häufig von Grundstückangelegenheiten (Erwerb) ab, hier ist jeweils eine Einigung mit dem Grundstückseigentümer erforderlich.

Die **Straße Talblick** muss aufgrund starker Schäden nachmalig hergestellt werden, der derzeitige Zustand wäre nur unwirtschaftlich zu reparieren. Der bereits für 2018, 2019, 2020 bzw. 2023 vorgesehene Ausbau soll nun in 2025 bis 2026 erfolgen. Für 2024 sind Planungskosten in Höhe von 30 T€ veranschlagt. Aufgrund der Preisentwicklung der Baubranche werden die Gesamtherstellungskosten auf 500 T€ kalkuliert. Der umlagefähige Teil an den Gesamtkosten, der zu 100 % vom Land gefördert wird, beläuft sich mit 30 % für den Gehweg und 70 % für den Straßenbau auf 190 T€.

Eine Sanierung der Straße **Im Binsfeld** ist erforderlich. Nach derzeitiger Schätzung entstehen Kosten in Höhe von ca. 622 T€, davon 400 T€ in 2024 und 220 T€ in 2025. Die umlagefähigen Kosten für die Erstellung der Fahrbahn und des Gehweges umfassen 70 % der Gesamtkosten, sie werden vom Land zu 100 % gefördert.

Die nachmalige Herstellung der **Jahnstraße** erfolgt bis 2025. Die Gesamtkosten betragen ca. 1.513 T€, davon sind für das Jahr 2024 500 T€ und in 2025 400 T€ vorgesehen. Das Land fördert 100 % der umlagefähigen Kosten der Maßnahmen, 50 % der Kosten der Fahrbahn und 70 % der Kosten für die Gehwegerstellung, veranschlagt in 2025.

Der ursprünglich für 2023 und 2024 geplante Ausbau der Straße **Hubertusstraße** soll nun in 2024 und 2025 erfolgen. Nach derzeitiger Schätzung entstehen Kosten in Höhe von rund 653 T€, davon 40 T€ in 2025 und 600 T€ in 2026. Die umlagefähigen, vom Land geförderten Kosten in Höhe von rund 434 T€, werden in 2025 veranschlagt.

Gemäß der Hauptprüfung der Brückenbauwerke 2017 befindet sich das **Brückenbauwerk 17 Zum Wickchen** in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der Menge und Art der Schäden ist eine Sanierung laut dem prüfenden Ingenieurbüro wirtschaftlich nicht sinnvoll. Es wird eine Erneuerung des Brückenbauwerkes empfohlen. Durch das Hochwasserereignis im Juli 2021 sind weitere Schäden aufgetreten, so dass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Die Gesamtkosten für die in 2025 und 2026 geplante Erneuerung einschließlich Planungskosten, Vermessung und Statik betragen unter Berücksichtigung der derzeitigen Kostensteigerung ca. 450 T€.

Die Kosten für den Straßenendausbau der **Erschließung B-Plan 10b Biesfeld** sind in 2024 und 2025 in Höhe von 350 T€ bzw. 250 T€ veranschlagt. Der größte Teil der Gesamtbeiträge für die Erschließung wurden bereits abgelöst, die restlichen sollen in 2024 in Höhe von 98 T€ erhoben werden.

Laut der aktuellen Berechnung belaufen sich die Gesamtkosten für den **Ausbau der Weidener Straße** auf ca. 1.024 T€. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus der Landesförderung für umlagefähige Kosten von ca. 502 T€.

Für die Herrichtung eines **P&R Parkplatzes in Bechen** sind in 2025 25T€ und **in Spitze** in 2026 30 T€ veranschlagt.

Trotz der teils anspruchsvollen Topografie ist eine Verbesserung der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur im Gemeindegebiet beabsichtigt, um damit der zu erwartenden positiven Entwicklung im Bereich der Pedelecs/E-Räder Rechnung zu tragen. Hierzu wurden zunächst auf einem Teilabschnitt zwischen den Ortsteilen Spitze und Eichhof erste Untersuchungen durchgeführt, um die Infrastruktur den heutigen Bedürfnissen anzupassen. Ziel ist es, zukünftig qualitativ hochwertige und sichere Radverkehrsanlagen anbieten zu können. Für die **Radwegeplanung** werden in 2023 50 T€ und in 2024 und 2025 jeweils 35 T€ bereitgestellt.

Die in den Jahren 2024 bis 2026 geplante Straßenbaumaßnahme **Gerhart-Hauptmann-Straße** ist getrennt nach erstmaliger und nachmaliger Herstellung veranschlagt:

1. Die nach Baugesetzbuch erstmalige Herstellung der Straße **Gerhart-Hauptmann-Straße** erfolgt mit Gesamtkosten in Höhe vom 625 T€. Hierfür werden Vorausleistungen für Beiträge in Höhe von 301 T€ in 2025 veranschlagt. Die restlichen Beiträge werden nach erfolgter Schlussrechnung veranlagt.
2. Die nachmalige Herstellung der **Gerhart-Hauptmann-Straße** ist in 2024 bis 2026 mit Kosten in Höhe von insgesamt 575 T€ veranschlagt. Eventuell zu erhebende Beiträge nach KAG würden nach erfolgter Schlussrechnung veranlagt.

In den Jahren 2023 und 2024 wird der Landesbetrieb Straßen NRW die Fahrbahn der **Ortslage Dürscheid** sanieren. Im Zuge dieser Baumaßnahme sollen auch die **Gehwege** in Straßenbaulast der Gemeinde Kürten saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 60 T€.

In 2025 ist der Ausbau der Straße **Am Halfenberg** geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 680 T€, 60 T€ hiervon fallen im Jahr 2024 für die Planung an. Für die Herstellung werden Vorausleistungen an Beiträgen nach KAG in Höhe von 377 T€ in 2025 und 2026 erhoben. Die Veranlagung der restlichen Beiträge erfolgt nach erfolgter Schlussrechnung.

Die erstmalige Herstellung der Straße **Waldweg** ist in 2024 mit Kosten in Höhe von 180 T€ geplant. Hierfür werden Beiträge zu umlagefähigen Kosten in Höhe von 90 T€ erwartet.

Der Ausbau der Straßen **Am Stockberger Busch** und **Friedhofsstraße** ist in 2025 und 2026 mit Kosten in Höhe von 160 T€ bzw. 150 T€ vorgesehen. 80 % der Beiträge hierfür werden in Höhe von 172 T€ als Vorausleistungen in 2027 erhoben.

Für den beitragspflichtigen Ausbau der Straßen **Lange Gasse** und **Neuer Weg** werden im Planungszeitraum Kosten in Höhe von 600 T€ bzw. 320 T€ eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich nach derzeitiger Planung auf 450 T€ bzw. 200 T€. Mit einer möglichen Veranlagung von Beiträgen ist im Finanzplanungszeitraum nicht mehr zu rechnen.

Im Finanzplanungszeitraum sollen für insgesamt 1.131 T€ **9 Straßen** saniert werden.

Die Straßenbaumaßnahme **Keffermich** ist erstmalig und damit beitragspflichtig. Die Kosten hierfür werden mit 80 T€ in 2025 und 320 T€ in 2026 geplant. In 2027 werden für die Maßnahme 80 % der Beiträge als Vorausleistungen in Höhe von 288 T€ erhoben.

Für Kosten in Höhe von 310 T€ ist in 2025 der Ausbau der Straße **Am Wiedenhof** geplant, zuvor fallen in 2024 Planungskosten in Höhe von 40 T€ an. Für die Maßnahme werden Beiträge in Höhe von 315 T€ in 2025 und 2026 erhoben.

Der im Innenbereich liegende Teil der **Börscher Straße** soll in 2026 und 2027 für insgesamt 600 T€ ausgebaut werden. Eine Beitragserhebung ist im Planungszeitraum nicht mehr zu erwarten.

Bei den beiden **Wanderbrücken in der Ortslage Sürth** in Holzbauweise wurden im Rahmen der regelmäßigen Brückenprüfung so massive Schäden festgestellt, dass eine Sanierung nicht mehr in Frage kommt. Die Kosten für die Erneuerung der Brücken in GFK-Bauweise in Höhe von 40 T€ ist im Jahr 2023 geplant.

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem **Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept** für die Gemeinde Kürten (ISEK) werden bis einschließlich 2027 insgesamt 1.847 T€ bereitgestellt. Für die Umsetzung wird mit einer Förderung in Höhe von 1.118 TE gerechnet.

Die bereits für 2023 geplante Gehwegerneuerung auf den Friedhöfen Kürten und Biesfeld soll nun in 2024 mit 105 T€ umgesetzt werden.

5.1.4. Sonstige Baumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige Baumaßnahmen	37.892	2.192.500	3.077	2.057.500	1.330.000	30.000	-
davon mit Planung 2024 ff							
Rückerwerb Straßenbeleuchtung	-	1.850.000	-	1.850.000	-	-	-
Modernisierung Straßenbeleuchtung	-	300.000	-	150.000	1.300.000	-	-
Kinderspielplatzgeräte	29.048	30.000	-	45.000	30.000	30.000	-

Der geplante **Rückerwerb der Straßenbeleuchtung** im Gemeindegebiet von der Belkaw wird in 2024 mit 1.850 T€ veranschlagt. Nach dem Rückerwerb der Straßenbeleuchtung soll diese den **modernen Standards** angepasst werden, hierfür werden Mittel in Höhe von 1.450 T€ in 2024 und 2025 bereitgestellt.

Für die Erneuerung von **Spielplatzgeräten** sind Mittel in Höhe von 105 T€ bis 2026 veranschlagt.

5.1.5. Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens

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

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Vermögensgegenstände	847.998	3.186.946	932.480	3.069.880	914.900	1.057.800	814.300
davon > 25 T€ und mit Planung 2024 ff							
Bauhof							
Anschaffung Aufbausaltstreuer	-	-	-	32.000	-	-	-
Anschaffung Schneepflug	-	-	-	25.000	-	-	-
Anschaffung Fahrzeug Baumkontrolle	-	-	-	-	25.000	-	-

Für die Anschaffung von **Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof** werden im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 insgesamt 82 T€ bereitgestellt.

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Vermögensgegenstände	847.998	3.186.946	932.480	3.069.880	914.900	1.057.800	814.300
EDV							
davon > 25 T€ und mit Planung 2024 ff							
Dokumentenmanagementsystem Enaio	34.876	150.000	86.293	68.750	4.600	31.000	-
Neuanschaffung Server	-	20.000	-	-	-	30.000	-
Infoma	-	-	-	330.000	20.000	10.000	-
weitere Anschaffungen <25 T€	95.491	98.050	31.197	83.800	36.000	47.500	35.000

Für den Aufbau des **Dokumentenmanagementsystems Enaio** (u.a. e-Akte, digitale Archivierung) werden in den nächsten Jahren weitere Mittel in Höhe von 104 T€ eingeplant, um den Erwerb der Softwarelizenzen inkl. Einführungs- und Schulungskosten abzudecken.

Die Anschaffung und Implementierung der Module Finanzwesen, Liegenschaften- und Gebäudemanagement der **Software Infoma** verursacht voraussichtlich Kosten in den kommenden Jahren in Höhe von 360 T€.

Für die notwendige **Anschaffung von Servern** werden Mittel in Höhe von 30 T€ bereitgestellt.

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Vermögensgegenstände	847.998	3.186.946	932.480	3.069.880	914.900	1.057.800	814.300
Feuerwehr							
davon > 25 T€ und mit Planung 2024 ff							
Atemschutz	13.419	30.000	1.242	30.000	30.000	30.000	30.000
Digitalfunkredundanz	-	-	-	-	100.000	-	-
Ausstattung Gerätehaus Neubau Olpe	-	-	-	-			
Anschaffung MTF Bechen	-	-	-	-	-	95.000	-
LF20 Dürscheid	-	-	-	-	-	500.000	-
Anschaffung MTF Biesfeld	-	77.570	-	92.570	-	-	-
Anschaffung MTF Olpe	-	-	-	-	-	-	95.000
Anschaffung Drehleiter m. Korb	-	-	-	750.000	-	-	-
Anschaffung Bechen GWLogistik2	-	185.000	-	185.000	-	-	-
LF 10 LZ 3 -Ersatz für LF 8/6	-	420.000	99.027	321.000	-	-	-
LF 10 LZ 1 -Ersatz für LF16TS	-	-	-	420.000	420.000	-	-
LF 10 (Biesfeld)	-	-	-	-	-	-	420.000
weitere Anschaffungen < 25 T€	56.015,74	80.000,00	81.364,92	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Die wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen von **Atemschutzgeräten** für die Feuerwehr sind zur besseren Übersicht des Haushaltsplans in einem eigenen Teilfinanzplan dargestellt.

Für die Anschaffungen von technischen Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen bei der **Feuerwehr** werden im Finanzplanungszeitraum Mittel in Höhe von 4.069 T€ bereitgestellt.

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschrie- bene Planung 2023	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Vermögensgegenstände	847.998	3.186.946	932.480	3.069.880	914.900	1.057.800	814.300
Schulen							
davon > 25 T€ und mit Planung 2024 ff							
Medienentwicklungsplan Grundschulen	18.377	259.000	50.357	28.290	-	-	-
Digitalpakt Grundschulen	123.723	247.640	112.804	133.600	-	-	-
Medienentwicklungsplan Gesamtschule	25.177	89.080	51.804	84.520	-	-	-
Digitalpakt Gesamtschule	95.556	126.250	12.176	30.500	-	-	-
weitere Anschaffungen < 25 T€	118.295	478.268	36.117	265.350	114.300	82.300	82.300

Die Fortführung der Förderprogramme „**Medienentwicklungsplan**“ und „**Digitalpakt**“ an den Grundschulen erfordert Mittel in Höhe von 277 T€ in 2024.

5.2. Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind neben dem allgemeinen Unterhaltungsaufwand in Höhe von jährlich rund 300 T€ weitere maßnahmenbezogene Aufwendungen von 461 T€ in 2024, 142 T€ in 2025 und 70 T€ in 2026 geplant. Dazu zählen unter anderem

- die Erneuerung der Bodenbeläge in vier Klassen (20 T€) sowie
- die Sanierung der Toilettenanlagen in der Grundschule Dürscheid (25 T€),
- die Instandsetzung des Flachdachs (20 T€) und
- der Unterverteilung zum Brandschutz in der Gesamtschule Kürten (50 T€),
- die Errichtung eines zweiten baulichen Fluchtweges im Bürgerhaus (25 T€),
- die Sanierung der Dachentwässerung der Leichenhalle in Kürten (10T€),
- der Austausch von Brandschutztüren im alten Rathaus (45 T€),
- die Herstellung bzw. Installation von Alarmierungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen an den Grundschulen (210 T€),
- die Überprüfung und gegebenenfalls Neuanschaffung von Prallschutzwänden in den Turnhallen der Grundschulen (85 T€),
- die Erneuerung der Bodenbeläge im Verwaltungsbereich der Grundschule Kürten (12 T€),
- die Umsetzung der Maßnahmen zum Brandschutz im Rathausaltbau (40 T€),
- die Errichtung bzw. Sanierung von Akustikdecken, Beleuchtungsanlagen, Böden und Innentüren an den Grundschulen (25 T€),
- die Installation von Sauberlaufmatten in den Schulen (20 T€),
- der Abbruch wilder Hütten (20 T€),
- den Umbau des Serverraums im Rathaus (15 T€).

Für die Anschaffung von Verkehrszeichen, Unterhaltung von Brückenbauwerken, der Wander- und Spazierwege, Reinigung der Sinkkästen, sowie der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Anschaffung von Schotter und Asphalt, der Durchführung von Baumpflegemaßnahmen und -fällungen zur Verkehrssicherung und der Entsorgung werden für das Jahr 2024 197 T€, für 2025 199 T€, 2026 20 T€ und für 2027 203 T€ an Mittel bereitgestellt.

Die nach dem Rückerwerb notwendige regelmäßige Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung ist im 2024 mit 199 T€, in 2025 mit 203 T€, in 2026 mit 207 T€ und in 2027 mit 212 T€ eingeplant.

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

	Ist-Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
FINANZPLAN						
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.067.550	39.934.113	40.339.600	43.063.730	44.304.680	44.144.500
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.313.690	41.735.653	44.161.600	45.573.820	46.638.300	47.826.230
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.753.859	- 1.801.540	- 3.822.000	- 2.510.090	- 2.333.620	- 3.681.730
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932.740	6.079.440	5.016.690	6.730.350	4.638.260	2.808.510
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694.067	24.663.808	22.456.940	26.088.760	16.782.050	18.051.450
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 761.327	- 18.584.368	- 17.440.250	- 19.358.410	- 12.143.790	- 15.242.940
32 Finanzmittelüberschuss, -fehlbedarf	3.992.533	- 20.385.908	- 21.262.250	- 21.868.500	- 14.477.410	- 18.924.670
33 Aufnahme, Rückflüsse von Darlehen	510.000	12.740.000	13.341.160	22.053.260	14.536.240	17.136.860
34 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	2.100.000
35 Tilgung, Gewährung von Darlehen	1.405.671	76.200	90.900	150.670	180.380	231.770
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 895.671	12.663.800	13.250.260	21.902.590	14.355.860	19.005.090
38 Änderung des Finanzmittelbestandes	3.096.862	- 7.722.108	- 8.011.990	34.090	- 121.550	80.420
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.642	7.820.505	98.396	- 7.913.594	- 7.879.504	- 8.001.054
40 Endbestand der Finanzmittel	7.820.505	98.396	- 7.913.594	- 7.879.504	- 8.001.054	- 7.920.634
nachrichtlich:						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	28.156	-	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	3.081	-	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	7.845.579	98.396	- 7.913.594	- 7.879.504	- 8.001.054	- 7.920.634

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.

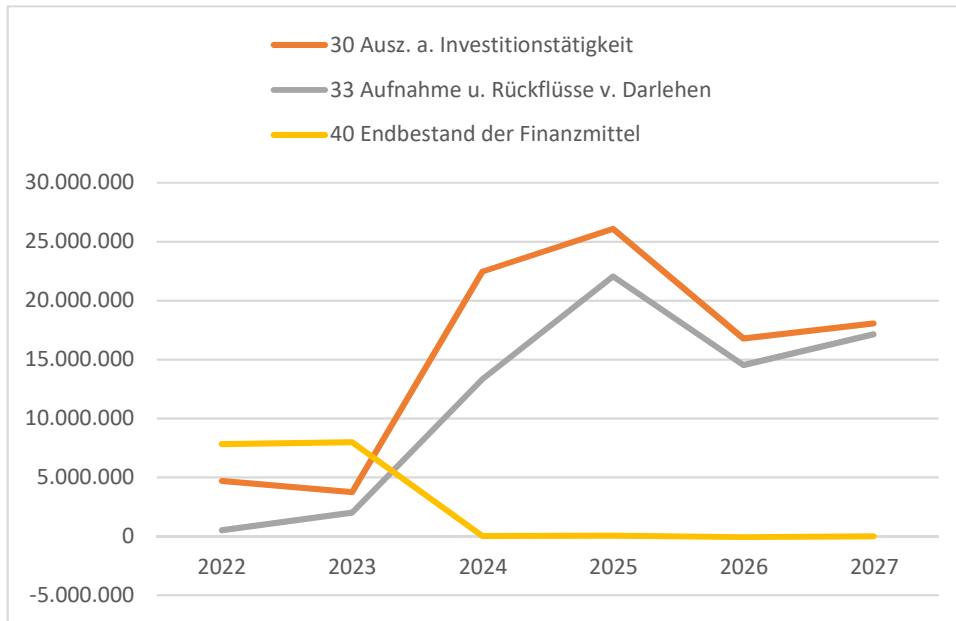
Die Ermittlung der Finanzmittelbedarfe für die Jahre 2024 bis 2027 kann hierbei nicht basierend auf den Planwerten des Jahres 2023 erfolgen, da diese, wie in der Halbjahresprognose festgestellt, stark von der tatsächlichen Entwicklung abweichen.

Ermittlung inkl. erwartetem Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022	voraussichtl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
FINANZPLAN						
38 Änderung des Finanzmittelbestandes	3.096.862	155.682	- 8.011.990	34.090	- 121.550	80.420
<i>Verarbeitung unklare Ein- und Auszahlungen</i>			55.052			
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.642	7.820.505	7.976.187	19.249	53.339	- 68.211
40 Endbestand der Finanzmittel	7.820.505	7.976.187	19.249	53.339	- 68.211	12.209
nachrichtlich:						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	28.156	375.575	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	3.081	320.523	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	7.845.579	8.031.239	19.249	53.339	- 68.211	12.209

Aufgrund des hohen Finanzmittelbestandes zum 31.12.2021 konnten in 2022 neben der normalen Tilgung in Höhe von 134 T€ investive Darlehen mit Auslaufen der Zinsbindung mit 1.248 T€ getilgt werden. Trotz dessen stieg der Finanzmittelbestand in 2022 um 3.097 T€ auf 7.821 T€ an. Die erhaltenen unklaren Einzahlungen überwogen die unklaren Auszahlungen im Saldo um 25 T€, so dass sich die liquiden Mittel zum 31.12.2022 auf 7.846 T€ beliefen.

Ausgehend von der nunmehr erwarteten geringen Erhöhung des Finanzmittelbestandes für 2023 von rund 155 T€, statt der geplanten Reduzierung von 7.722 T€, ergibt sich zum 31.12.2023 ein wesentlich höherer Finanzmittelbestand von 7.976 T€, der bei der Ermittlung der Kreditbedarfe für 2024 bis 2027 zu berücksichtigen ist.

Um die vielen investiven Auszahlungen, nicht nur im Zuge der Gesamtschulsanierung, in 2024 leisten zu können, enthält die Finanzplanung 2024 trotz der Rückflüsse gewährter Liquiditäts- und Gesellschafterdarlehen für das Sondervermögen Abwasser (1.000 T€), die Bad-GmbH (200 T€) und die Erschließungsgesellschaft (1.050 T€), die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 11.081 T€.



Gleiches gilt für den restlichen Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027. Die geplanten Investitionen erfordern die Aufnahme weiterer Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 53.096 T€.

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

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

7.1. Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital der Gemeinde Kürten belief sich noch im Jahre 2014 auf 14.349 T€ und stellte damit lediglich 14,8 % der Bilanzsumme. Die Überschüsse der Jahre 2016 bis 2021 in Höhe von 15.698 T€, die in erster Linie der Ausgleichsrücklage und später auch der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, verstärkten das Eigenkapital auf einen Bilanzwert zum 31.12.2021 von 30.598 T€, was mit 29,58 % der Bilanzsumme ausmachte. Das überaus positive Ergebnis des Jahres 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 6.593 T€, der in Gänze der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde, ließ diese auf insgesamt 16.792 T€ ansteigen.

Aufgrund der guten Entwicklung liegt die Gemeinde Kürten im Vergleich mit den anderen kleinen kreisangehörigen Kommunen mit einer Eigenkapitalquote von 34,21 % zum 31.12.2022 mittlerweile über dem für 2017 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ermittelten Mittelwert von 31,8 %.

Kennzahl	Berechnung	Minimum	Maximum	Mittelwert	Kürten
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital}/\text{Bilanzsumme}) \times 100$	-2,9	68,4	31,8	34,21
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{langfristige Sonderposten}) \times 100$	27,2	84,0	65,2	72,14

Auszug NKF Kennzahlenset NRW in %

Der für 2023 geplante Fehlbedarf in Höhe von 1.460 T€ sollte durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, um den Haushalt mindestens fiktiv auszugleichen. Die tatsächliche Entwicklung des Haushaltes 2023 fällt aber wesentlich positiver aus, so dass im Halbjahresbericht statt des geplanten Defizites ein geringer Haushaltsüberschuss für den Haushalt 2023 prognostiziert werden kann.

Aber trotz der guten Eigenkapitalausstattung und einer gut gefüllten Ausgleichsrücklage ist die Gemeinde in den folgenden Jahren nicht in der Lage die krisenbedingten Belastungen, die Belastungen aus dem investitionsbedingten Kapitaldienst, die hohen Belastungen aus Umlagen und die daraus resultierenden Fehlbedarfe ohne eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B, zuletzt angehoben in 2016, auszugleichen.

Die zur Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde gelegten Fiktivhebesätze für die Grundsteuern wurden seit 2016 viermal vom Land angehoben, für die Grundsteuer B von 429 % um 72 %-Punkte auf 501 %. Dies führte dazu, dass Erlöse aus den Grundsteuern in immer stärkerem Maße zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führten. Anders ausgedrückt werden immer mehr Grundsteuererlöse im Finanzausgleich des Landes verrechnet, umso weniger verbleiben diese im Haushalt der Gemeinde.

Darüber hinaus werden die Fiktivhebesätze zur Ermittlung der Finanzkraft zur Berechnung der Kreisumlage herangezogen. Steigende Fiktivhebesätze führen hier zu einer höheren Kreisumlage.

Insofern ist in der vorliegenden Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 eine einmalige Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B annähernd analog zur Anhebung des Fiktivhebesatzes durch das Land von 75 Prozentpunkten in 2025 eingeplant, um die zuvor beschriebenen Effekte auszugleichen. Nur so ist es möglich die im Finanzplanungszeitraum erwarteten Fehlbedarfe zu reduzieren und diese dann durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt 16.040 T€ auszugleichen, um so den fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen.

7.2. Verlustabdeckung Bad-GmbH

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

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

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

In 2020, 2021 und 2022 konnte die Bad-GmbH das gewährte Gesellschafterdarlehen um 1.400 T€ zurückführen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung beläuft sich die Forderungen der Gemeinde auf 3.289 T€.

7.3. Sondervermögen

Die Gemeinde Kürten bilanziert zwei Sondervermögen:

7.3.1. Eigenbetrieb Wasserwerk

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

7.3.2. Sondervermögen Abwasser

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

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

Seit 2017 erhält die Gemeinde eine Ausschüttung aus der Eigenkapitalverzinsung vom Sondervermögen, für 2022 belief sich diese auf 708 T€. Ab 2023 werden Erträge aus der Ausschüttung der im Wirtschaftsplan des Sondervermögens geplanten Gewinne nach dem Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren in Höhe von jeweils 500 T€ in 2024 bis 2027 geplant. Wie unter 3.5. Finanzerträge erläutert, findet bei diesem Verfahren tatsächlich kein Zufluss an liquiden Mitteln statt, sondern erhöht lediglich den Beteiligungswert des Sondervermögens auf der Aktivseite der Bilanz der Gemeinde Kürten.

7.4. Umlagen, Straßentwässerungsanteil

7.4.1. Kreis- und Jugendamtsumlage

	Ist-Ergebnis 2022	Ist-Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamt volumen Aufwendungen	40.598.156	45.349.303	46.696.350	48.145.110	49.562.730	50.976.040
fiktive Finanzkraft	27.813.353	29.792.303	30.160.657	29.940.876	30.041.778	30.265.352
Hebesatz...						
...Kreisumlage	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%
...Jugendamtsumlage	25,97%	29,47%	33,72%	34,00%	34,00%	34,00%
Berechnung...(gerundet)						
...Kreisumlage	9.873.740	10.576.268	10.707.040	10.629.020	10.664.830	10.744.200
...Jugendamtsumlage (ohne Spitzabrech.)	7.223.128	8.779.792	10.170.180	10.179.900	10.214.190	10.290.220
Summe Kreis- und Jugendamtsuml.	17.096.868	19.356.059	20.877.220	20.808.920	20.879.020	21.034.420
Anteil am Gesamtvolumen Aufw.	42,11%	42,68%	44,71%	43,22%	42,13%	41,26%

Wie bereits zuvor erläutert, ist die Kreis- und Jugendamtsumlage die wesentlichste Aufwendung im kommunalen Haushalt. Sie macht von 2022 bis 2027 mit ca. 17 bis 21 Mio. € jährlich ca. 42 % bis 45 % des Gesamtvolumens aller Aufwendungen der Gemeinde aus.

Die Kreisumlage wird auf Grundlage der fiktiven Finanzkraft der Gemeinde mit Hilfe von Hebesätzen, die der Kreistag festlegt, erhoben. In 2022 bis 2027 soll der Kreisumlagehebesatz bei 35,50 % stabil hoch bleiben. Unter Berücksichtigung der für den Planungszeitraum prognostizierten fiktiven Finanzkraft erhöht sich die zu zahlende Allgemeine Kreisumlage damit auf über 10.000 T€.

Nachdem bereits in 2023 der Hebesatz für die Jugendamtsumlage von 25,97 % auf 29,24 % angehoben wurden, erhöht sich dieser gemäß dem Haushaltsentwurf des Kreises in 2023 von 29,24 % auf 33,72 %. Für die Folgejahre wird von einem Hebesatz von 34 % ausgegangen. Die Jugendamtsumlage steigt damit von bisher 7.223 T€ auf über 10.170 T€.

7.4.2. Straßenentwässerungsanteil

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

	Buchung 2022	fortgeschriebene Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen						
Öffentl. Verkehrsflächen						
Straßenentwässerungsanteil	517.398	513.500	550.000	555.000	560.000	565.000

7.5. Folgen der Investitionstätigkeit

7.5.1. Zinsaufwendungen

Wie unter 6. Saldo laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Kredite ausgeführt, führt der erhebliche Anstieg an Auszahlungen für Investitionen zum Verbrauch von eigenen Finanzmitteln und der zwangsläufigen Aufnahme von Investitionsdarlehen. Im Finanzplanungszeitraum steigen die nach der geplanten Kreditaufnahme veranschlagten jährlichen Zinsaufwendungen von 229 T€ in 2024 auf 1.906 T€ in 2027. Mit Aufnahme des gesamten Kreditbedarfes für die über den Finanzplanungszeitraum hinaus geplanten Investitionsmaßnahmen werden die Zinsaufwendungen noch weiter steigen.

7.5.2. Auszahlungen für Tilgungen

Neben den Zinsen erhöhen sich durch die Aufnahme investiver Kredite auch die entsprechenden Tilgungsleistungen. Zur Planung wurden derzeit auf dem Kapitalmarkt erhältliche Darlehen mit Laufzeiten von 30 bzw. 40 Jahren herangezogen. Teils handelt es sich dabei um Förderdarlehen, die in den ersten 10 Jahren tilgungsfrei bleiben. Die veranschlagten Tilgungsleistungen belaufen sich somit noch auf lediglich 91 T€ in 2024, 151 T€ in 2025, 180 T€ in 2026 und 232 T€ in 2027.

Inwieweit die Kreditaufnahme durch investive Zuwendungen und Pauschalen reduziert werden kann, ist derzeit nur schwer abzuschätzen und nicht planbar.

7.5.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die erhöhte Investitionstätigkeit und der daraus resultierende Zuwachs an Anlagevermögen führen nicht zuletzt zu höheren bilanziellen Abschreibungen. Diese steigen von 2.547 T€ in 2022 auf 3.235 T€ in 2027. Den Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen entgegen. Diese beliefen sich in 2022 auf 1.701 T€ und reduzierten die Belastung durch die Abschreibungen auf den Haushalt um 66,8 %. In 2026 soll hier mit Erträgen in Höhe von 1.773 T€ noch eine Entlastung von 44,8 % erreicht werden.

Bleiben Zuwendungen vor allem des Landes und Beiträge in Zukunft aber aus bzw. werden diese nicht entsprechend der höheren Anforderung an den Haushalt angehoben, werden notwendige und auch alternativlose Investitionen zur Belastung, die nur durch höhere Steuererträge aufgefangen werden kann.

7.6. 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 hinaus gehende haushaltswirtschaftliche Belastungen bestehen nicht.

8. Fazit

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

- der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt (2011 - 2021); die Gemeinde hat einen Konsolidierungsbeitrag von insgesamt ca. 8,3 Mio. € erhalten,
- dem von Politik und Verwaltung gemeinsam eingeschlagenen Weg, den Haushalt sparsam, effektiv und wirtschaftlich zu führen,
- der Niedrigzinsphase und der wider Erwarten guten Konjunktur,

aber auch ‚dank‘ des akuten Fachkräftemangels im öffentlichen Sektor, der dazu führte, dass offene Stellen nicht zeitnah passend nachbesetzt wurden und so Personalaufwendungen im Vergleich zur jeweiligen Planung geringer ausfielen.

Aufgrund dessen konnten notwendige Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden, dies führte zu weniger Aufwendungen für den Kapaldienst, die Abschreibungen und die Unterhaltungen und folglich zu einer weiteren Entlastung des Haushaltes auf Kosten der sanierungsbedürftigen kommunalen Infrastruktur. Folglich sind die Belastungen für den Haushalt nur aufgeschoben und erhöhen sich weiter durch Verschleiß des kommunalen Anlagevermögens, Baupreis- und Zinssteigerungen, etc..

Umso wichtiger ist es nun die begonnenen und geplanten baulichen Maßnahmen schnell und effektiv umzusetzen, z.B. die Sanierung der Gesamtschule inkl. Sporthalle, Mehrzweckhalle und Außenanlagen, den Bau der Feuerwehrgerätehäuser in Olpe und Dürscheid, der energetischen Sanierung und den Umbau des DRK-Gebäudes an der Bergstraße, der Herstellung einer Fluchttreppe und die Ertüchtigung des Brandschutzes am bzw. im Rathaus.

Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und im Allgemeinen im Bereich Tiefbau sollen in 2024 bis 2027 insgesamt 49 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum von 21.052 T€ umgesetzt werden, darunter diverse erstmalige und nachmalige Herstellungen und Sanierungen von Straßen und Gehwegen, die Anlage von Parkplätzen, der Ausbau des Breitbandinternets, die Umsetzung eines geförderten Bushaltestellen-Programms, eine Radwegeplanung und mehrere Baumaßnahmen in Folge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.

Notwendige Fahrzeuge und Maschinen, insbesondere für die Feuerwehr, werden beschafft, darunter das Drehleiterfahrzeug mit Korb, drei Löschgruppenfahrzeuge LF 10 und ein LF 20, ein Gerätewagen Logistik GWL2 sowie zwei Mannschaftstransportfahrzeuge.

Der Medienentwicklungsplan ist beschlossen und wird sukzessive umgesetzt. Gerade in den Schulen der Gemeinde Kürten hat die Digitalisierung und die Ausstattung der Lehrer und Schüler mit neuen Medien einen hohen Standard erreicht. Die Gesamtschule Kürten wurde in 2022 als erste IServ-Referenz-Schule in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Sie steht künftig anderen Schulen in NRW mit ihrer Expertise bei der Schuldigitalisierung zur Seite.

Die Modernisierung der Verwaltung macht die Anschaffung von neuen Software-Lösungen für das Finanzwesen und das Liegenschaften- und Gebäudemanagement sowie für das Dokumentenmanagement erforderlich.

Eine gemeinsam von Politik und Verwaltung getragene Organisationsuntersuchung mit Potenzialanalyse gilt es weiter umzusetzen, einhergehend mit einer erheblichen Aufstockung des Personalstamms und Umstrukturierungen der Verwaltung. Das Personal wird fortlaufend aus- und fortgebildet.

Um die dadurch entstehenden Belastungen ohne eine auskömmliche Finanzierung durch die im kommunalen Finanzausgleich des Landes verteilten Steuermittel stemmen zu können ohne unter die Maßgabe der Haushaltssicherung zu fallen, ist in der Finanzplanung des Haushaltes 2024 eine Anhebung der Grundsteuer B für das Jahr 2025 in Höhe von 75 Prozentpunkten von 600 auf 675 % vorgesehen.

8.1. Chancen

Die vorliegende Planung dient

- in erster Linie der deutlichen Verbesserung der kommunalen Infrastruktur; Straßen, Wege, Plätze, Schulen, Sportanlagen, Breitbandinternet zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Einwohner und Beschäftigte,
- der Stärkung der kommunalen Selbstverantwortung/Selbstbestimmung,
- dem wirtschaftlichen und schonenden Ressourceneinsatz mit Langzeitplanung und
- der Erreichung gemeinsamer Ziele für künftige Generationen.

8.2. Risiken

Die geplanten zahlreichen Investitionen in vorhandene Gebäude und andere Infrastruktur sowie die Anschaffung von Maschinen und Fahrzeugen belasten die Haushalte der kommenden Jahre erheblich. Die Abschreibungsbeträge und Finanzierungskosten, auch bei Berücksichtigung von Sonderposten, führen zu enormen Belastungen in den Folgejahren.

Die aktuelle Kapitalmarktsituation birgt zum einen die Gefahr, als dass Darlehen möglicherweise später mit höheren Zinsen belastet werden, andererseits besteht bei der derzeitigen Zinspolitik noch die Möglichkeit, Investitionen günstig durch Kredite mit langen Laufzeiten zu finanzieren.

Die erforderliche Digitalisierung, die Investitionen nach dem Medienentwicklungsplan, notwendige Straßensanierungen, sonstige Aufwendungen im Bereich der Bildungsinfrastruktur und viele Maßnahmen mehr, führen zu erheblichen finanziellen Beanspruchungen und soweit keine adäquate Finanzierung des Bundes und/oder des Landes erfolgt, dies in voller Höhe.

Die erforderliche, festgestellte und vereinbarte Aufstockung im Personalbereich wird zur Entlastung aller Mitarbeitenden beitragen, die Anliegen der BürgerInnen können somit effektiver bearbeitet und geplante Maßnahmen zügig umgesetzt werden, dadurch bedingt erhöhen sich entsprechend die Personalkosten. Allerdings lassen sich offene Stellen nur schwer zeitnah passend nachbesetzen, da im Vergleich zu anderen Branchen gerade im öffentlichen Sektor akuter Fachkräftemangel herrscht, was eine erhebliche Herausforderung vor allem für die Zukunft darstellt.

Die krisenbedingten Belastungen, der abzuarbeitende Sanierungsstau bei der kommunalen Infrastruktur, die beschriebenen Anforderungen an eine moderne kommunale Verwaltung und die hohen Transferzahlungen an den Kreis machen es ohne auskömmliche Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich unmöglich ausgeglichene oder zumindest fiktiv ausgeglichene Haushalte aufzustellen, ohne eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B.

Letztmalig wurden die Hebesätze in 2016 angepasst. Seitdem hat das Land die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde gelegten Fiktivhebesätze für die Grundsteuern vielmal angehoben, für die Grundsteuer B von 429 % um 72 %-Punkte auf 501 %.

Dies führte dazu, dass Erlöse aus den Grundsteuern in immer stärkerem Maße zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führen. Anders ausgedrückt werden immer mehr Grundsteuererlöse im Finanzausgleich des Landes verrechnet, umso weniger verbleiben diese im Haushalt der Gemeinde.

Darüber hinaus werden die Fiktivhebesätze zur Ermittlung der Finanzkraft zur Berechnung der Kreisumlage herangezogen. Steigende Fiktivhebesätze führen hier zu einer höheren Kreisumlage, in 2024 in Höhe von 22.061 T€ inkl. Jugendamtsumlage und Mehrbelastungen, dies entspricht einem Anteil von 47,24 % am gesamten Aufwandsvolumen der Gemeinde Kürten.

9. Schlusserklärung

Insofern ist in der vorliegenden Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 eine einmalige Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B annähernd analog zur Anhebung des Fiktivhebesatzes durch das Land von 75 Prozentpunkten in 2025 eingeplant, um die zuvor beschriebenen Effekte auszugleichen. Nur so ist es möglich die im Finanzplanungszeitraum erwarteten Fehlbedarfe zu reduzieren und diese dann durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt 16.040 T€ auszugleichen, um so den fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen.

Der Vorbericht zum Haushalt 2023 endete mit folgender Ausführung:

„Entscheidend ... ist, dass die Politik gemeinsam mit der Verwaltung die richtigen Prioritäten setzt und gemeinsam gegebenenfalls auch unpopuläre Entscheidungen trifft.“

Die Entscheidung zur Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 600 % um 75 Prozentpunkte auf 675 % ist eine solche, am Ende aber alternativlos, wenn die unter 8.1 beschriebenen Chancen trotz der genannten Belastungen für die Zukunft der Gemeinde Kürten genutzt werden sollen!

Finanzierungs- und Liquiditätsplanung 2022 bis 2027

	Ergebnis 2022	Buchung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.992.533 -	1.794.019 -	21.262.250 -	21.868.500 -	14.477.410 -	18.924.670
Aufnahme Investitionskredite	-	-	11.081.160	21.843.260	14.326.240	16.926.860
Darlehnsrückflüsse	510.000	2.010.000	2.260.000	210.000	210.000	210.000
Tilgung Investitionskredite	1.405.671	60.299	90.900	150.670	180.380	231.770
Aufnahme Kassenkredite	-	-	-	-	-	2.100.000
Tilgung Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 895.671	1.949.701	13.250.260	21.902.590	14.355.860	19.005.090
<i>Verarbeitung Saldo unklare Ein- und Auszahlung</i>			55.052			
Änderung Bestand Finanzmittel	3.096.862	155.682 -	7.956.938	34.090 -	121.550	80.420
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.642	7.820.505	7.976.187	19.249	53.339 -	68.211
Endbestand der Finanzmittel	7.820.505	7.976.187	19.249	53.339 -	68.211	12.209
<i>Saldo unklare Ein- und Auszahlungen</i>	25.075	55.052				
Liquide Mittel	7.845.579	8.031.239	19.249	53.339 -	68.211	12.209

Im Finanzplanungszeitraum ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Finanzmittel die Aufnahme und Tilgung von Investitions- bzw. Kassenkrediten wie oben dargestellt vorgesehen:

- Neben der Sanierung der Gesamtschule erfordern umfangreiche Investitionen ab 2024 und darüber hinaus die Aufnahme von Investitionsdarlehen in Höhe von 11.081 T€ in 2024, 21.843 T€ in 2025, 14.326 T€ in 2026 und 16.927 T€ in 2027.
- Darüber hinaus enthält die Finanzplanung 2024 neben der Darlehensaufnahme die Rückflüsse gewährter Liquiditäts- und Gesellschafterdarlehen für das Sondervermögen Abwasser (1.000 T€), die Bad-GmbH (200 T€) und die Erschließungsgesellschaft (1.050 T€).
- Ein von der Gemeinde Kürten gewährtes Darlehen wird vom Darlehensnehmer jedes Jahr in Höhe von 10 T€ getilgt.

- Eine Aufnahme von neuen Kassenkrediten ist im Finanzplanungszeitraum erst in 2027 in Höhe von 2.100 T€ vorgesehen.

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2024	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Grundstücke	0	520.000	0	520.000	0	8.417	0
Grundstücksfläche FWGH Dürscheid	0	270.000	0	270.000	0	4.370	keine
Grundstücksfläche FWGH Kürten	0	250.000	0	250.000	0	4.046	keine
Hochbau	6.438.139	9.471.160	66.140.498	87.625.654	4.819.800	1.256.434	1.460.300
Rathaus Fluchttreppen, Brandschutz	0	450.000	200.000	650.000	35.800	10.521	10.800
Bürgerhaus Kabeltrasse und Treppe	0	50.000	0	50.000	2.800	809	800
Leichenhalle Bechen, Ersatzbau	0	30.000	0	30.000	1.700	486	500
Energetische Sanierung SH Biesfeld (Planung)	0	65.000	0	65.000	3.600	1.052	1.100
Energetische Sanierung SH Dürscheid (Planung)	0	65.000	0	65.000	3.600	1.052	1.100
Erweiterung FWGH Kürten	0	30.000	0	30.000	1.700	486	500
FWGH Olpe	42.468	300.000	3.900.000	4.242.468	233.300	68.668	70.700
FWGH Dürscheid	14.232	50.000	4.150.000	4.214.232	231.800	68.211	70.200
Sanierung Gesamtschule	4.531.007	993.210	39.473.882	44.998.099	2.474.900	647.402	750.000
San. Ges. Mehrzweck-, Sporthalle	1.566.202	6.511.860	7.654.660	21.308.579	1.172.000	263.968	355.100
San. Ges. Auslagerungsbau	249.512	546.090	10.441.956	11.237.558	618.100	181.889	187.300
Erweiterung OGS Bechen	34.717	350.000	0	384.717	21.200	6.227	6.400
DRK Bergstraße Sanierung Umbau	0	30.000	320.000	350.000	19.300	5.665	5.800
Tiefbau	2.011.570	7.223.400	17.004.307	25.740.396	129.300	212.533	514.700
San. Ges. Erschließung Steinbruch	333.811	169.080	75.050	601.081	3.000	9.729	12.000
San. Gesamtschule Parkplatzerweiterung	222.451	123.550	0	407.411	2.000	6.594	8.100
San. Gesamtschule Aussenanlagen	163.639	1.578.560	2.731.373	4.473.573	22.400	72.408	89.500
San. Gesamtschule Verbindungsweg	124.368	201.350	75.050	418.418	2.100	6.772	8.400
San. Gesamtschule Kanalsanierung	0	401.760	0	401.760	2.000	6.503	8.000
Gehwegherstellung OD Bechen L310	0	40.000	0	40.000	200	194	800
Straßenentwässerung Oberblissenbach	357	170.000	0	170.357	900	2.757	3.400
Bushaltestellenprogramm	135.994	1.500.000	1.700.000	3.335.994	16.700	7.381	66.700
Überflutungsschutz	43.563	250.000	2.718.633	3.012.196	15.100	48.755	60.200
Talblick	31.617	30.000	470.000	531.617	2.700	5.529	10.600
Im Binsfeld	22.197	400.000	220.000	642.197	3.200	3.823	12.800
Jahnstraße	612.730	500.000	400.000	1.512.730	7.600	13.038	30.300
Hubertusstraße	13.007	0	640.000	653.007	3.300	3.545	13.100
Erneuerung Brücke Im Wickchen	0	0	400.000	400.000	2.000	6.474	8.000
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld	122.849	350.000	250.000	722.849	3.600	-39.800	14.500

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2024	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Weidener Straße	81.202	500.000	450.000	1.031.202	5.200	7.659	20.600
Park & Ride Parkplatz Spitze	11.210	25.000	0	36.210	200	586	700
Park & Ride Parkplatz Bechen	0	0	30.000	30.000	200	486	600
Radwegeplanung	41.562	35.000	35.000	111.562	600	1.806	2.200
Gerhard-Hauptmann-Straße I	0	100.000	525.000	625.000	3.100	4.549	12.500
Gerhard-Hauptmann-Straße II	0	100.000	475.000	575.000	2.900	4.429	11.500
Ortslage Dürscheid Gehwegesanie rung	0	0	60.000	60.000	300	291	1.200
Am Halfenberg	0	60.000	620.000	680.000	3.400	5.063	13.600
Waldweg	2.907	180.000	0	182.907	900	1.504	3.700
Am Stockberger Busch	0	0	160.000	160.000	800	1.295	3.200
Friedhofstraße	0	0	150.000	150.000	800	243	3.000
Lange Gasse	0	0	600.000	600.000	3.000	1.942	12.000
Neuer Weg	0	0	320.000	320.000	1.600	1.295	6.400
Fahrbahnsanie rung Delling	0	170.000	0	170.000	900	2.752	3.400
Fahrbahnsanie rung Körschsiefen	0	0	50.000	50.000	300	809	1.000
Fahrbahnsanie rung Rodenbach	0	0	96.000	96.000	500	1.554	1.900
Fahrbahnsanie rung Im Heidchen	0	0	30.000	30.000	200	486	600
Fahrbahnsanie rung Kettenberg	0	0	170.000	170.000	900	2.752	3.400
Fahrbahnsanie rung Auf der Höhe	0	0	80.000	80.000	400	1.295	1.600
Fahrbahnsanie rung Im Feld	0	0	35.000	35.000	200	567	700
Fahrbahnsanie rung Börscher Straße	0	0	300.000	300.000	1.500	4.856	6.000
Fahrbahnsanie rung Häcksbielstein	0	0	200.000	200.000	1.000	3.237	4.000
Keffermich	0	0	400.000	400.000	2.000	647	8.000
Am Wiedenhof	0	40.000	310.000	350.000	1.800	1.619	7.000
Börscher Straße	0	0	600.000	600.000	3.000	2.913	12.000
Ersatzneubau Brücke BW21 Sürth	0	40.000	0	40.000	200	647	800
ISEK: Karlheinz-Stockhausen Platz	0	135.100	760.000	895.100	4.500	5.687	17.900
ISEK: Außenanlagen Jugendzentrum	0	0	120.100	120.100	600	778	2.400
ISEK: Grüne Trittsteine	0	0	72.100	72.100	400	467	1.400
ISEK: Fuß- und Radwegverbindungen	0	67.300	417.800	485.100	2.400	3.141	9.700
ISEK: Querungshilfen	0	16.700	133.200	149.900	700	971	3.000
ISEK: regionale Anbindung	0	0	125.000	125.000	600	809	2.500
Gehwegeerneuerung Biesfeld	48.105	0	0	48.105	200	779	1.000
Gehwegeerneuerung Kürten	0	40.000	0	40.000	200	647	800

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2024	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Sonstige Baumaßnahmen	0	1.850.000	0	1.850.000	74.000	29.944	102.800
Rückerwerb Straßenbeleuchtung	0	1.850.000	0	1.850.000	74.000	29.944	102.800
Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	150.000	1.300.000	1.450.000	58.000	23.469	80.600
Vermögensgegenstände	765.330	2.531.230	1.921.600	5.218.160	314.300	77.055	409.800
Anschaffung Aufbausalzstreuer	0	32.000	0	32.000	1.300	518	3.200
Anschaffung Schnepflug	0	25.000	0	25.000	1.000	405	2.500
Anschaffung Fahrzeug Baumkontrolle	0	0	25.000	25.000	1.600	405	2.500
Atemschutz	49.453	30.000	90.000	169.453	11.000	2.743	18.800
Digitalfunkredunsanz	0	0	100.000	100.000	5.000	1.619	11.100
Ausstattung Gerätehaus Ausstattung	0	0	70.000	70.000	3.500	1.133	7.800
Anschaffung MTF Bechen	0	0	95.000	95.000	6.200	1.538	5.300
LF20 Dürscheid	0	0	500.000	500.000	32.500	8.093	27.800
Anschaffung MTF Biesfeld	0	92.570	0	92.570	6.000	1.498	5.100
Anschaffung MTF Olpe	0	0	95.000	95.000	6.200	1.538	5.300
Anschaffung Drehleiter m. Korb	0	750.000	0	750.000	48.800	12.139	41.700
Anschaffung Bechen GWLogistik2	0	185.000	0	185.000	12.000	2.994	10.300
LF 10 LZ 3 -Ersatz für LF 8/6	99.027	321.000	0	420.027	27.300	6.798	23.300
LF 10 LZ 1 -Ersatz für LF16TS	0	420.000	420.000	840.000	54.600	13.596	46.700
LF 10 (Biesfeld)	0	0	420.000	420.000	27.300	6.798	23.300
Neuanschaffung Server	0	0	30.000	30.000	1.500	486	3.800
Einrichtung Gesamtschule	0	0	11.000	11.000	600	178	1.400
MEP Grundschulen	73.821	28.290	0	102.111	5.100	1.653	12.800
Digipakt Grundschulen	236.526	133.600	0	370.126	18.500	599	46.300
MEP Gesamtschule	77.603	84.520	0	162.123	8.100	2.624	20.300
Digipakt Gesamtschule	107.731	30.500	0	138.231	6.900	224	17.300
DMS Enaio	121.168	68.750	35.600	225.518	11.300	3.650	28.200
Infoma	0	330.000	30.000	360.000	18.000	5.827	45.000

*¹ bei einem durchschnittlichen Fremdkapitalbedarf zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 80,93%
und mit einem durchschnittlichen kalkulierten Zinssatz von 4,00%

Investition und Finanzierung - KfMGS	Buchung 2017	Buchung 2018	Buchung 2019	Buchung 2020	Buchung 2021	Buchung 2022	Planung 2023	Buchung 2023 nachrichtl.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt
ERGEBNISRECHNUNG															
Personalaufwendungen (aktivierbare Eigenleistungen)	0	0	0	53.768	101.350	103.452	113.020	97.815	156.500 38,47%	162.760 4,00%	169.270 4,00%	176.040 4,00%	183.090 4,00%	190.420 4,00%	1.409.670
FINANZIERUNGSRECHNUNG															
Stand der Liquiden Mittel								19.249	53.339	-68.211	12.209	k.A.	k.A.	k.A.	
Rückfluss von Ausleihungen								2.260.000	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0
Aufnahme von Investitionsdarlehen								11.081.160	21.843.260	14.326.240	16.926.860	3.692.880	3.692.880	3.692.880	
kumuliert Darlehensaufnahme								11.081.160	21.843.260	36.169.500	53.096.360	56.789.240	60.482.120	64.175.000	75.256.160
INVESTITIONESRECHNUNG															
Sanierung Gesamtschule (L_011001Q)	23.800	93.240	541.452	1.055.080	942.608	1.076.400	2.498.210	850.122	993.210	2.420.900	7.300.440	10.833.650	10.330.900	6.888.208	44.998.099
San. Ges. Mehrzweck-, Sporthalle (L_011001Q4)	0	0	0	0	317.695	781.522	6.042.843	634.967	6.511.860	7.427.150	227.510	0	0	0	21.308.579
San. Ges. Auslagerungsbauen, Logistik (L_011001Q5)	0	0	0	0	63.631	49.792	600.820	159.552	546.090	2.905.210	1.323.290	1.953.210	1.425.400	2.370.115	11.237.558
San. Erschließung Steinbruch (L_011001Q2)	0	0	1.752	211.873	60.093	60.093	23.140	0	169.080	75.050	0	0	0	0	601.081
San. Gesamtschule Parkplatzerweiterung (L_011001Q3)	0	0	0	0	195.380	27.072	61.410	40.808	123.550	0	0	0	0	0	407.411
San. Gesamtschule Aussenanlagen (L_011001Q6)	0	0	0	0	70.798	40.342	154.830	52.500	1.578.560	526.100	134.310	774.190	142.842	1.051.601	4.473.573
San. Gesamtschule Verbindungsweg (L_011001Q7)	0	0	0	0	96.454	27.914	17.650	0	201.350	75.050	0	0	0	0	418.418
San. Gesamtschule Kanalsanierung (L_011001Q8)	0	0	0	0	0	0	0	82.115	401.760	0	0	0	0	0	401.760
Investitionen gesamt	23.800	93.240	543.203	1.266.953	1.746.658	2.063.134	9.398.903	1.820.064	10.525.460	13.429.460	8.985.550	13.561.050	11.899.142	10.309.925	83.846.479
Personalaufwendungen (aktivierbare Eigenleistungen)	0	0	0	53.768	101.350	103.452	113.020	97.815	156.500	162.760	169.270	176.040	183.090	190.420	1.409.670
Anschaftungs- und Herstellungskosten	23.800	93.240	543.203	1.320.721	1.848.008	2.166.587	9.511.923	1.917.879	10.681.960	13.592.220	9.154.820	13.737.090	12.082.232	10.500.345	85.256.149
kumulierte AHK	23.800	117.040	660.243	1.980.965	3.828.973	5.995.560	15.507.482	17.425.361	26.189.442	39.781.662	48.936.482	62.673.572	74.755.805	85.256.149	

Investitions- und Finanzierungsplanung – Klimafreundliche Modellsanierung Gesamtschule (KfMGS)

1. Ergebnisrechnung

Die in der Ergebnisrechnung dargestellten Personalkosten sind aktivierbare Eigenleistungen und können damit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugerechnet werden.

2. Finanzierungsrechnung

2.1. Stand der Liquiden Mittel

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

2.2. Rückfluss von Ausleihungen

In 2024 ist Rückführung des an die Bad GmbH gewährten Gesellschafterdarlehens und eines an Dritte gewährten Darlehens.

2.3. Aufnahme von Investitionsdarlehen

Zur weiteren Finanzierung der Maßnahme ist nach derzeitiger Planung die Aufnahme von Investitionsdarlehen in dargestellter Höhe bis 2029 erforderlich. Inwieweit die Kreditaufnahme um investive Zuwendungen und Pauschalen reduziert werden kann, ist derzeit nur schwer abzuschätzen und nicht planbar

Gemäß verschiedener Finanzierungsmodelle mit unterschiedlichen Laufzeiten führt die Aufnahme der Darlehen zu Zinsaufwendungen von durchschnittlich rund 1.317 T€ jährlich.

3. Investitionsrechnung

3.1. Hochbau

Für die Sanierung der Gesamtschule entstehen bis 2029 direkte Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von insgesamt ca. 83.846 T€.

3.2. Aktivierbare Eigenleistungen

Hinzu kommen die zunächst in der Ergebnisrechnung dargestellten aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 1.410 T€.

3.3. Anschaffungs- und Herstellungskosten

Insgesamt entstehen durch die Sanierung der Gesamtschule bis 2029 Anschaffungs- und Herstellungskosten inkl. Eigenleistungen in Höhe von ca. 85.256 T€, die nach Abschluss der Maßnahme aktiviert und nach dem Komponentenansatz gemäß § 36 Absatz 2 KomHVO NRW abgeschrieben werden. Dabei dürfen für das Bauwerk und für die damit verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Bei einer möglichen Abschreibungsdauer von bis zu 60 Jahren für den Hochbau und 50 Jahren für den Tiefbau betragen die Aufwendungen für Abschreibungen jährlich bis zu 1.444 T€.

Freiwillige Aufwendungen

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Mittel 2023 €	Ergebnis 2022 €	Bemerkungen
01_01_01 16	Repräsentationen	5.500	5.500	4.840,10	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	0	0	0,00	Aufwendungen für die Präsente für Städtepartnerschaft
01_01_01 16	Verfüungsmittel	1.500	1.500	1.450,09	Verfüungsmittel des Bürgermeisters zu seiner freien Verfügung.
01_01_01 16	Fraktionszuwendungen	9.380	9.380	5.760,00	Erhöhung der Zuschüsse an die Ratsfraktionen aufgrund Ratsbeschluss vom 15.03.2023
02_08_01 16	Mitglieds-, Verbandsbeiträge, Versicherung	12.000	12.000	9.710,06	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.	3.300	3.000	3.226,10	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bergisch Gladbach.
04_04_01 15	Zuschüsse Büchereien	144.770	88.680	75.625,38	Bedingt freiwillig. Ansonsten müsste eine Schulbibliothek eingerichtet werden, mit wesentlich höheren Kosten. Ab 2024 erfolgt der Betrieb in Eigenregie.
06_01_01 15	Förderung offene Jugendarbeit	27.250	27.250	27.245,00	Trägeranteil zur Finanzierung der Stellenanteile beim Jugendzentrum 2.450 € sowie Zuschuss an BekiK e.V. bis 2024.
06_01_01 15	Sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	32.000	31.000	30.508,89	Zuschuss für das "Katholische Jugendwerk".

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Mittel 2023 €	Ergebnis 2022 €	Bemerkungen
01_01_01;01_07_0 1 01_07_02;02_01_0 1 02_06_01;05_01_0 1 09_01_02; 16	Mitgliedsbeiträge	17.870	18.190	17.765,09	Notwendig zur fachlichen Fortbildung und Erfüllung der Aufgaben.
16_01_01 15	Betriebskostenzuschuss Investor	0	252.000	246.285,90	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Investor des Splash-Bades (bedingt freiwillig). Entfällt ab 2024
01_10_01 13	Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.468,35	Für notwendige Reparaturen zur Vermietung des Bürgerhauses, Ausgaben rentabel.
15_01_01 13	Werbung	4.140	2.250	893,69	Aufwendungen für die allg. touristische Werbung bzw. Wirtschaftsförderung, sowie die Kosten zur Durchführung des Radklassikers Rund um Köln.
15_01_01 15 ab 2024 Zeile 13	Zuschuss Wegemarkierung	3.000	1.900	750,00	vertragliche Verpflichtung mit „Sauerländischen Gebirgsverein“ für die Durchgeführung der Markierung der Wanderwege.
01_10_01 13	Beseitigung von Vandalismusschäden an Buswartehäusern und Schutzhütten	2.000	2.000	315,79	Beseitigung von Vandalismusschäden an den Buswartehäusern und Schutzhütten vorgenommenen Änderungen.
08_01_01 16	Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen	750	750	750,00	Erstattung Pacht für Sportplatzfläche in Bechen.
08_01_01	Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen	14.000	14.000	8.000,00	Jährliche Zuweisungen Tennisclubs TC Blau Weiß und T.C. Bergisch Land (ab 2022)
15_01_01 15	Zuschuss Bürgerbusverein	2.000	2.000	1.713,00	Zuschuss an den Bürgerbusverein für Fahrten von Bürgern mit geringem Einkommen.
04_02_01 15	Zuschuss Musikschule	10.000	10.000	10.000,00	Zuschuss an die Musikschule Kürten e.V. zur Sicherstellung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit.
	Gesamtsumme:	293.060	485.000	447.607	

Sonderbilanz der unselbständigen Stiftung "Maria-Rost-Altersheim" zum 31.12.2022

Aktiva

03		Bebaute Grundstücke			
	031	Grund und Boden	86.408,33		
	032	Gebäude und Aufbauten	633.256,14	AFA	12.670,00
13		Ausleihungen			
	1399	Darlehen Caritas	410.000,00	Tilgung	10.000,00
18		Liquide Mittel			
	181	Guthaben bei Banken und Kreditinstituten	351.258,90	Cashflow -	22.507,40

Bilanzsumme	1.480.923,37
-------------	--------------

Passiva

20		Eigenkapital			
	201	Allgemeine Rücklage	1.187.533,11		Verlust - 39.891,36
32		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	181	Investitionskredit	293.390,26	Tilgung -	5.286,04

Bilanzsumme	1.480.923,37
-------------	--------------

Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge / Zugereiste

	30.12.2019 Ist	31.12.2020 Ist	31.12.2021 IST	2022 Plan	2022 Vorlfg. Ist	2023 Plan		2024 Plan
Erträge								
Erträge an Bundes- und Landesmitteln	1.011.467 €	750.856 €	1.013.411 €	877.630 €	1.448.517 €	1.068.410 €		761.070 €
Benutzungsgebühren/sonstige Einnahmen	4) 318.045 €	287.898 €	241.714 €	300.000 €	405.225 €	400.000 €		907.000 €
Gesamterträge	1.329.512 €	1.038.754 €	1.255.125 €	1.177.630 €	1.853.742 €	1.468.410 €		1.668.070 €
Aufwendungen								
Personalkosten	1) 371.762 €	450.626 €	359.816 €	510.310 €	446.200 €	208.830 €		620.820 €
Mieten (ohne gemeindeeigene Objekte)	245.103 €	224.356 €	237.517 €	228.000 €	295.385 €	350.000 €		450.000 €
Benutzungsvergütungen	2) 268.100 €	273.491 €	164.811 €	190.510 €	255.442 €	525.600 €	*	220.000 €
Unterhaltungskosten angemietete Objekte	1.931 €	17.714 €	14.201 €	10.750 €	76.413 €	11.000 €	+	15.000 €
AFA	32.138 €	32.138 €	4.576 €	4.576 €	4.576 €	4.576 €		4.576 €
Unterhaltungskosten gemeindeeigene Objekte	12.274 €	82.090 €	3.000 €	3.000 €	3.837 €	15.000 €		15.000 €
Bewirtschaftungskosten	3) 143.208 €	77.574 €	95.108 €	99.900 €	157.504 €	138.290 €		207.450 €
Ersteinrichtung / Gebrauchsgegenstände	52.624 €	3.647 €	9.083 €	5.200 €	69.877 €	23.000 €		27.000 €
Gesundheitsaufwendungen	231.778 €	96.576 €	83.636 €	99.900 €	68.795 €	80.000 €		70.000 €
Aufwendungen Integrationsmittel	14.023 €	33.035 €						36.900 €
Regelsatz	413.909 €	391.893 €	596.564 €	460.000 €	590.014 €	681.300 €		630.000 €
Gesamt-Aufwendungen	1.786.850 €	1.683.140 €	1.568.312 €	1.612.146 €	1.968.043 €	2.037.596 €		2.296.746 €
(-) Aufwendungen ./ (+) Erträge	- 457.338 €	- 644.386 €	- 313.187 €	- 434.516 €	- 114.301 €	- 569.186 €		- 628.676 €
Anzahl Flüchtlinge + Kennzahlen								
- Stichtagsende	125	122	113		142			191
- Monatsdurchschnitt	130	120	128	120	185	209		150
- Erträge je Flüchtling	10.227 €	8.656 €	9.806 €	9.814 €	10.020 €	7.026 €		11.120 €
- Aufwendungen je Flüchtling	13.745 €	14.026 €	12.252 €	13.435 €	10.638 €	9.749 €		15.312 €

Anmerkungen:

- 1) zusammengefasst Personalkosten und Personal GM
- 2) Benutzungsvergütungen interne Verrechnung
- 3) gemeindeeigene und angemietete Objekte
- 4) Erstattung Darlehen, z.B. für Mietkaution

!+ inkl. UH-kosten durch das GM

* Die Aufwendungen für die Benutzungsvergütung sind rückläufig, da der überwiegende Teil der untergebrachten Personen im SGB-II Leistungsbezug sind

Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO NRW

Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

- (1) Grundsätzlich enthält jedes Produkt einen Deckungskreis (Budget), in dem die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 in der Teilergebnisrechnung nach dem Muster für das doppelte Rechnungswesen zur KomHVO und die Sonstigen Aufwendungen, Zeile 16 gegenseitig deckungsfähig sind. Analog gilt dies auch für die mit diesen Aufwendungen verbundenen konsumtiven Auszahlungen.
- (2) Grundsätzlich sind alle Auszahlungen für Investitionen unter 25.000 € des Teilfinanzplans A eines Produktes gegenseitig deckungsfähig und bilden ein Budget.
- (3) Investitionen über 25.000 € werden einzeln in den Teilfinanzplänen B im Haushalt abgebildet. Alle Auszahlungen eines Teilfinanzplanes B sind gegenseitig deckungsfähig und bilden ein Budget.
- (4) Folgende Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung und die gegebenenfalls damit verbundenen Auszahlungen der Gesamtfinanzzrechnung sind jeweils produktübergreifend deckungsfähig und bilden jeweils ein Budget:
 - Personal und Versorgungsaufwendungen,
 - Bilanzielle Abschreibungen,
 - Interne Leistungsverrechnungen
- (5) Es gilt für jedes Budget folgende Regelung:
 - Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden und gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.
 - Die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets ist verbindlich und darf nicht überschritten werden.
 - Die Mittel dürfen nur für die Aufgabenerfüllung (hier insbesondere die Erreichung der formulierten Ziele) verwendet werden.
- (6) Darüber hinaus berechtigen zweckgebundene Mehrerträge bzw. –einzahlungen zu diesem Zweck erfüllenden Mehraufwendungen. Diese gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dar.
- (7) Erträge aus Verkaufserlösen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen berechtigen zu Mehraufwendungen aus Anlagenabgang im selben Zusammenhang.

GESAMTPLAN

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-29.188.732,75	-27.544.015	-28.504.960	-30.676.570	-32.010.960	-33.077.360
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.441.652,76	-8.659.639	-6.883.540	-7.317.930	-7.385.300	-6.216.750
3 Sonstige Transfererträge	-88.090,64	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.681.715,99	-1.841.500	-2.177.080	-2.420.880	-2.423.290	-2.403.570
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-442.355,98	-463.650	-424.760	-430.150	-430.000	-451.510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.415.242,18	-1.606.950	-1.834.270	-1.863.800	-1.892.330	-1.962.180
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.312.969,33	-608.270	-637.860	-641.590	-638.390	-638.710
8 Aktivierte Eigenleistungen	-161.669,80	-191.470	-189.350	-196.970	-204.850	-213.030
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-45.732.429,43	-40.985.493	-40.696.820	-43.592.890	-45.030.120	-45.008.110
11 Personalaufwendungen	8.264.713,81	9.557.440	10.171.460	10.613.500	10.870.810	11.173.480
12 Versorgungsaufwendungen	1.017.279,79	1.029.390	756.820	792.610	817.960	843.580
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.088.633,30	4.780.141	5.601.470	5.387.810	5.452.680	5.655.310
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.546.560,74	3.308.600	2.436.330	2.594.060	2.923.590	3.235.360
15 Transferaufwendungen	22.118.711,81	24.358.551	25.242.270	25.571.710	25.600.970	25.828.670
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482.739,01	2.592.211	2.718.910	2.892.290	2.980.870	2.793.860
17 Ordentliche Aufwendungen	40.518.638,46	45.626.333	46.927.260	47.851.980	48.646.880	49.530.260
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.213.790,97	4.640.840	6.230.440	4.259.090	3.616.760	4.522.150
19 Finanzerträge	-766.184,33	-1.274.010	-1.390.500	-1.225.500	-1.205.500	-1.190.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	79.517,16	142.970	229.090	753.130	1.375.850	1.905.780
21 FINANZERGEBNIS	-686.667,17	-1.131.040	-1.161.410	-472.370	170.350	715.280
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.900.458,14	3.509.800,00	5.069.030	3.786.720	3.787.110	5.237.430
23 Außerordentliche Erträge	-692.115,18	-1.630.080	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-692.115,18	-1.630.080	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-6.592.573,32	1.879.720	5.069.030	3.786.720	3.787.110	5.237.430
27 Globaler Minderaufwand	0	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	-6.592.573,32	1.459.720	4.609.030	3.326.720	3.327.110	4.777.430

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.300.280,05	27.544.014,50	28.504.960,00	30.676.570,00	32.010.960,00	33.077.360,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.145.534,67	6.961.909,00	5.712.000,00	6.154.930,00	6.148.510,00	4.884.720,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	85.748,89	70.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.856,79	1.477.060,00	1.853.010,00	2.095.070,00	2.000.420,00	1.962.650,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.121,77	449.950,00	414.110,00	416.980,00	415.870,00	435.780,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310.165,75	1.606.950,00	1.834.270,00	1.863.800,00	1.892.330,00	1.962.180,00
7 Sonstige Einzahlungen	677.385,31	550.219,63	585.750,00	585.880,00	586.090,00	586.310,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	729.456,37	1.274.010,00	1.390.500,00	1.225.500,00	1.205.500,00	1.190.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.067.549,60	39.934.113,13	40.339.600,00	43.063.730,00	44.304.680,00	44.144.500,00
10 Personalauszahlungen	- 7.634.077,91	- 8.889.840,00	- 9.616.730,00	- 10.179.770,00	- 10.413.470,00	- 10.802.530,00
11 Versorgungsauszahlungen	- 966.903,08	- 973.570,00	- 753.130,00	- 789.110,00	- 814.460,00	- 840.080,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	- 4.200.479,46	- 4.787.950,98	- 5.601.470,00	- 5.387.810,00	- 5.452.680,00	- 5.655.310,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 85.720,53	- 142.970,00	- 229.090,00	- 753.130,00	- 1.375.850,00	- 1.905.780,00
14 Transferauszahlungen	- 22.059.557,43	- 24.349.111,42	- 25.242.270,00	- 25.571.710,00	- 25.600.970,00	- 25.828.670,00
15 Sonstige Auszahlungen	- 2.366.951,93	- 2.592.210,73	- 2.718.910,00	- 2.892.290,00	- 2.980.870,00	- 2.793.860,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.313.690,34	- 41.735.653,13	- 44.161.600,00	- 45.573.820,00	- 46.638.300,00	- 47.826.230,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.753.859,26	- 1.801.540,00	- 3.822.000,00	- 2.510.090,00	- 2.333.620,00	- 3.681.730,00

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7
17 SALDO AUS LFD. VERWALT.TÄT. Übertrag	4.753.859,26	- 1.801.540,00	- 3.822.000,00	- 2.510.090,00	- 2.333.620,00	- 3.681.730,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.231.880,81	5.509.690,00	4.802.730,00	5.731.640,00	4.031.420,00	2.758.460,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	174.688,14	58.050,00	50.050,00	53.550,00	50.050,00	50.050,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	526.171,28	511.700,00	163.910,00	945.160,00	556.790,00	-
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.932.740,23	6.079.440,00	5.016.690,00	6.730.350,00	4.638.260,00	2.808.510,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	- 16.987,01	- 356.380,00	- 590.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 25.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	- 3.388.356,67	- 18.877.699,28	- 16.797.060,00	- 23.818.860,00	- 15.669.250,00	- 17.212.150,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	- 788.723,07	- 5.429.729,11	- 5.069.880,00	- 2.214.900,00	- 1.057.800,00	- 814.300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 500.000,00	-	-	-	-	-
<i>Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen</i>						
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	- 4.694.066,75	- 24.663.808,39	- 22.456.940,00	- 26.088.760,00	- 16.782.050,00	- 18.051.450,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 761.326,52	- 18.584.368,39	- 17.440.250,00	- 19.358.410,00	- 12.143.790,00	- 15.242.940,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.992.532,74	- 20.385.908,39	- 21.262.250,00	- 21.868.500,00	- 14.477.410,00	- 18.924.670,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	510.000,00	12.740.000,00	13.341.160,00	22.053.260,00	14.536.240,00	17.136.860,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-	-	-	-	-	2.100.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	- 1.405.670,58	- 76.200,00	-	-	-	-
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-	-	- 90.900,00	- 150.670,00	- 180.380,00	- 231.770,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	- 895.670,58	12.663.800,00	13.250.260,00	21.902.590,00	14.355.860,00	19.005.090,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.096.862,16	- 7.722.108,39	- 8.011.990,00	34.090,00	- 121.550,00	80.420,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.642,36	7.820.504,52	98.396,13	- 7.913.593,87	- 7.879.503,87	- 8.001.053,87
40 Endbestand der Finanzmittel	7.820.504,52	98.396,13	- 7.913.593,87	- 7.879.503,87	- 8.001.053,87	- 7.920.633,87
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	28.155,74	-	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	3.081,20	-	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	7.845.579,06	98.396,13	- 7.913.593,87	- 7.879.503,87	- 8.001.053,87	- 7.920.633,87

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich: Entwicklung mit Ergebnis 2023, statt mit Ansatz	Ergebnis Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.096.862,16	155.682,08	- 8.011.990,00	34.090,00	- 121.550,00	80.420,00
<i>Verarbeitung unklare Ein- und Auszahlungen</i>			<i>55.051,99</i>			
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.642,36	7.820.504,52	7.976.186,60	19.248,59	53.338,59	- 68.211,41
40 Endbestand der Finanzmittel	7.820.504,52	7.976.186,60	19.248,59	53.338,59	- 68.211,41	12.208,59
<i>41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)</i>	<i>28.155,74</i>	<i>375.575,40</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)</i>	<i>3.081,20</i>	<i>320.523,41</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
43. Liquide Mittel	7.845.579,06	8.031.238,59	19.248,59	53.338,59	- 68.211,41	12.208,59

Teilpläne der Produkte

für das Haushaltsjahr

2024

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:

Ria Schumacher

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	2,12	2,22
Beschäftigte	1,69	1,69

Teilergebnisplan

010101 Polit. Gremien / Verwalt.führ. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.040,81	0,00	-740,00	-760,00	-780,00	-800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.630,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.086,81	-12.630,73	-740,00	-760,00	-780,00	-800,00
11 Personalaufwendungen	359.458,50	364.810,00	392.280,00	407.970,00	420.210,00	432.810,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	123,90	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	46,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.961,73	292.710,73	290.680,00	300.160,00	319.940,00	330.430,00
17 Ordentliche Aufwendungen	634.590,13	668.520,73	685.960,00	711.130,00	743.150,00	766.240,00
18 Ordentliches Ergebnis.	633.503,32	655.890,00	685.220,00	710.370,00	742.370,00	765.440,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	633.503,32	655.890,00	685.220,00	710.370,00	742.370,00	765.440,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	633.503,32	655.890,00	685.220,00	710.370,00	742.370,00	765.440,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.062,84	4.400,00	4.490,00	4.580,00	4.670,00	4.760,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	637.566,16	660.290,00	689.710,00	714.950,00	747.040,00	770.200,00

Erläuterungen zu Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge bzw. Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Aufwendungen für den Rat und die Ausschüsse sind gestiegen (zur Mitte der Legislaturperiode hat eine Anpassung gemäß dem Preisindex für die Lebenshaltung zu erfolgen), Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Fraktionszuwendungen, Repräsentationsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NW, die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und dem Arbeitgeberverband. Ansatzsteigerung aufgrund Preisanpassungen sowie der 5. Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 13.12.2021 für die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger. Ab 2024 :Kauf von Tablets jährlich für Ratsmitglieder zum Austausch.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	In 2022 wurden für die Anschaffung einer Mikrofonanlage für die Sitzungen im Bürgerhaus zusätzliche Mittel bereitgestellt. 2023: Erwerb von Tablets und Lizenzen für den digitalen Sitzungsdienst (ab 2024 erhöhter Ansatz veranschlagt unter Zeile 13 Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen).

Teilfinanzplan A

010101 Polit. Gremien / Verwalt.führ. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040,81	0,00	740,00	760,00	780,00	800,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.630,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040,81	1.630,73	740,00	760,00	780,00	800,00
10 Personalauszahlungen	-375.834,61	-364.810,00	-392.280,00	-407.970,00	-420.210,00	-432.810,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-123,90	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-274.013,79	-292.710,73	-290.680,00	-300.160,00	-319.940,00	-330.430,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.972,30	-657.520,73	-685.960,00	-711.130,00	-743.150,00	-766.240,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-648.931,49	-655.890,00	-685.220,00	-710.370,00	-742.370,00	-765.440,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.485,57	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.485,57	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.485,57	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01_02_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_02 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt: 01_02_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktverantwortliche/r:

Sandra Häck

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,20	0,20

Teilergebnisplan

010201 Gleichstellung von Mann u.Frau (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.542,12	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	14.942,12	29.660,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18 Ordentliches Ergebnis.	14.942,12	29.660,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.942,12	29.660,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	14.942,12	29.660,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	14.942,12	29.660,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzplan A

010201 Gleichstellung von Mann u.Frau (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-14.531,13	-29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.931,13	-29.660,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.931,13	-29.660,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01_03_01 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_03 Beschäftigtenvertretung

Produkt: 01_03_01 Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortliche/r:

Jürgen Stritzel

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,05	0,05
Beschäftigte	0,35	0,61

Teilergebnisplan

010301 Beschäftigtenvertretung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	32.468,78	32.530,00	65.290,00	67.890,00	69.920,00	72.010,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,68	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
17 Ordentliche Aufwendungen	33.158,46	33.950,00	66.710,00	69.310,00	71.340,00	73.430,00
18 Ordentliches Ergebnis.	33.158,46	33.950,00	66.710,00	69.310,00	71.340,00	73.430,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.158,46	33.950,00	66.710,00	69.310,00	71.340,00	73.430,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	33.158,46	33.950,00	66.710,00	69.310,00	71.340,00	73.430,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	33.158,46	34.550,00	67.310,00	69.910,00	71.940,00	74.030,00

Teilfinanzplan A

010301 Beschäftigtenvertretung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-32.541,16	-32.530,00	-65.290,00	-67.890,00	-69.920,00	-72.010,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-497,42	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.038,58	-33.950,00	-66.710,00	-69.310,00	-71.340,00	-73.430,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.038,58	-33.950,00	-66.710,00	-69.310,00	-71.340,00	-73.430,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01_04_01 Dienstleistungen, Versicherungen und Service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_04 Zentrale Dienste

Produkt: 01_04_01 Dienstleistungen, Versicherungen und Service

Produktverantwortliche/r:

Alexandra Schmitter

Leistungen:

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (u.a. Büromöbel) und Büromaterial,
- Hausdruckerei,
- Telefonzentrale,
- Archiv,
- Sicherstellung des Versicherungsschutzes durch regelmäßige Prüfung der Verträge,
- Abschluss, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen,
- Beratung der Fachbereiche in Versicherungsfragen,
- Abwicklung von Schadensfällen,
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet Dienst- und Serviceleistungen, inkl. Datenschutz für andere Organisationseinheiten und auch für Dritte, z.B. für Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen sowie die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten (z.B. Überprüfung der Versicherungsverträge sowie Abschluss, Änderung und Kündigung dieser)

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	1,29	1,41
Beschäftigte	3,71	3,78

Teilergebnisplan

010401 Dienstl., Versicher., Service (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.670,17	-25.230,00	-16.500,00	-15.960,00	-15.170,00	-14.360,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-443,85	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.774,10	-7.990,00	-26.540,00	-26.540,00	-26.540,00	-26.540,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-318,90	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-38.888,12	-33.988,90	-43.340,00	-42.800,00	-42.010,00	-41.200,00
11 Personalaufwendungen	245.564,58	292.830,00	329.490,00	342.680,00	352.960,00	363.550,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.409,85	38.568,90	41.550,00	44.600,00	39.650,00	44.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.018,87	31.850,00	25.530,00	24.940,00	24.150,00	22.930,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.876,08	253.250,00	274.150,00	279.850,00	285.700,00	291.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen	409.869,38	616.498,90	670.720,00	692.070,00	702.460,00	722.880,00
18 Ordentliches Ergebnis.	370.981,26	582.510,00	627.380,00	649.270,00	660.450,00	681.680,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	370.981,26	582.510,00	627.380,00	649.270,00	660.450,00	681.680,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	370.981,26	582.510,00	627.380,00	649.270,00	660.450,00	681.680,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-5.467,60	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.650,00	4.740,00	4.830,00	4.930,00	5.030,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	365.513,66	575.160,00	622.120,00	644.100,00	655.380,00	676.710,00

Erläuterungen zu Produkt: 010401 Dienstleistungen, Versicherungen 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. Ab 2023 beinhaltet dieser Teilplan die bisher im Produkt 010901 veranschlagten Aufwendungen für Versicherungen, dies führt hier zur erheblichen Ansatzsteigerung.

Teilfinanzplan

(Nächste Seite)

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ersatz von Büromöbeln sowie Gerätschaften für den Hausmeister. In 2022 sind zusätzlich Mittel für die Ausstattung des Rathaussitzungsaaes bereitgestellt worden. In 2023 sind zusätzlich 27.600 € für den Erwerb vormaliger Leasing-E-Autos sowie 8.300 € für zwei geförderter E-Bikes veranschlagt gewesen. In 2024 ist der Bedarf erhöht für die Einrichtung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze. Im Jahr 2025 endet der Leasingvertrag eines E-Dienstfahrzeuges. Dieses soll anschließend gekauft (15.000 €) werden.

Teilfinanzplan A

010401 Dienstl., Versicher., Service (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	443,85	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.673,29	7.990,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.117,14	8.708,90	26.790,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00
10 Personalauszahlungen	-251.609,15	-292.830,00	-329.490,00	-342.680,00	-352.960,00	-363.550,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.457,35	-38.568,90	-41.550,00	-44.600,00	-39.650,00	-44.700,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-114.964,31	-253.250,00	-274.150,00	-279.850,00	-285.700,00	-291.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.030,81	-584.648,90	-645.190,00	-667.130,00	-678.310,00	-699.950,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-370.913,67	-575.940,00	-618.400,00	-640.340,00	-651.520,00	-673.160,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.582,05	-75.085,35	-21.500,00	-27.000,00	-13.000,00	-14.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-17.582,05	-75.085,35	-21.500,00	-27.000,00	-13.000,00	-14.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.982,05	-75.035,35	-21.450,00	-26.950,00	-12.950,00	-13.950,00

01_04_02 Bauhof

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_04 Zentrale Dienste

Produkt: 01_04_02 Bauhof

Produktverantwortliche/r:

Janek Meyer

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,99	0,99
Beschäftigte	14,75	14,30

Teilergebnisplan 010402 Bauhof (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.817,69	-104.220,00	-83.460,00	-83.080,00	-78.750,00	-69.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,50	-3.570,00	-5.120,00	-5.170,00	-5.220,00	-5.270,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-8.000,00	-250,00	-3.500,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-92.848,19	-117.790,00	-88.830,00	-91.750,00	-83.970,00	-74.770,00
11 Personalaufwendungen	865.683,99	906.220,00	979.100,00	1.018.280,00	1.048.840,00	1.080.310,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	118.806,06	129.340,00	136.420,00	134.060,00	135.550,00	137.060,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	93.764,69	105.820,00	111.420,00	110.640,00	106.310,00	96.990,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.573,94	3.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.108.828,68	1.144.580,00	1.230.390,00	1.266.430,00	1.294.150,00	1.317.810,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.015.980,49	1.026.790,00	1.141.560,00	1.174.680,00	1.210.180,00	1.243.040,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.980,49	1.026.790,00	1.141.560,00	1.174.680,00	1.210.180,00	1.243.040,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	1.015.980,49	1.026.790,00	1.141.560,00	1.174.680,00	1.210.180,00	1.243.040,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.104.331,15	-1.156.020,00	-1.250.320,00	-1.275.190,00	-1.300.570,00	-1.326.450,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	65.439,21	84.820,00	68.950,00	70.330,00	71.740,00	73.170,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-22.911,45	-44.410,00	-39.810,00	-30.180,00	-18.650,00	-10.240,00

Erläuterungen zu Produkt: 010402 Bauhof

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts. Ansatzsteigerungen bedingt durch die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen.
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Hier werden die Leistungen des Bauhofes für das Wasser- und Abwasserwerk erstattet.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aufgrund der Inzahlungnahme der Altfahrzeuge bei den geplanten Ersatzbeschaffungen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	U.a. Betriebskosten für die im Bereich des Bauhofes eingesetzten Fahrzeuge und Geräte, Ersatzbeschaffungen im kleineren Umfang sowie das Bereitstellen der Arbeitsschutzkleidung. Ansatzsteigerung insbesondere aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen. Alle Fahrzeuge werden über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier werden die Aufwendungen für den Mobilfunk, das Internet sowie das Festnetz nachgewiesen. Hinzu kommt der Aufwand für den geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag an die GEZ sowie die an den Kreis zu erstattenden Kosten für den gemeinschaftlich genutzten Radlader. Diese sind bisher nicht abgerechnet worden, die jährlich veranschlagten Mittel (je 7.000 €) wurden nicht abgerufen. Da der Vertrag ausgelaufen war, wurden in 2022 einmalig rund 28.600 € als Rückstellung gebucht.

Teilfinanzplan

(nächste Seite)

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten (8.000 € jährlich) wie z.B. Freischneider, Salzstreuer und Blasgeräte; 2023 Ersatzbeschaffung Dücker und Astschere für den Unimog, Anschaffung Hächslar, Radlader, Kippanhänger jeweils für Unimog und Kommunaltraktor, Ersatzfahrzeug Grünkolonne 2024 Aufbaustreuer und zwei Schneepflüge; PKW für Kontrollen durch den Bauhofsleiter (20.000 €); Transportbox für den Kommunaltraktor (4.000 €); Greifer für den JCB Bagger (6.000 €) 2025 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Baumkontrolle

Teilfinanzplan A

010402 Bauhof (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,50	3.570,00	5.120,00	5.170,00	5.220,00	5.270,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,50	3.570,00	5.370,00	5.170,00	5.220,00	5.270,00
10 Personalauszahlungen	-867.941,50	-906.220,00	-979.100,00	-1.018.280,00	-1.048.840,00	-1.080.310,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121.101,89	-129.340,00	-136.420,00	-134.060,00	-135.550,00	-137.060,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.961,59	-3.200,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-991.004,98	-1.038.760,00	-1.118.970,00	-1.155.790,00	-1.187.840,00	-1.220.820,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-990.974,48	-1.035.190,00	-1.113.600,00	-1.150.620,00	-1.182.620,00	-1.215.550,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	49.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.628,43	-304.800,00	-95.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.628,43	-304.800,00	-95.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.628,43	-255.300,00	-95.000,00	-29.500,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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: Aufbausalzstreuer									
I_010402-Q									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00
Summe:	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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: Schneepflug									
I_010402-R									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
Summe:	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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: Fahrzeug Baumkontrolle I_010402-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	25.000	25.000	0	0	0	25.000,00
Summe:	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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	3.628,43	13.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	16.628	95.257
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.628,43	-13.000	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-16.628	-95.257

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,02	0,01
Beschäftigte	0,12	0,12

Teilergebnisplan

010501 Presse- u. Öffentlichkeitsarb. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
11 Personalaufwendungen	10.276,44	10.330,00	10.650,00	11.070,00	11.410,00	11.760,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,46	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen	11.763,90	36.630,00	36.950,00	37.370,00	37.710,00	38.060,00
18 Ordentliches Ergebnis.	11.763,90	36.630,00	23.450,00	23.870,00	24.210,00	24.560,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.763,90	36.630,00	23.450,00	23.870,00	24.210,00	24.560,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	11.763,90	36.630,00	23.450,00	23.870,00	24.210,00	24.560,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	11.763,90	29.130,00	13.450,00	13.870,00	14.210,00	14.560,00

Erläuterungen zu Produkt: 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Hier werden die Kosten für Veröffentlichungen von Externen erstattet.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Veröffentlichungskosten der Gemeinde in den Zeitungsmedien und Mittel zur Ausrichtung des Ehrenamtstages. Aufgrund des geänderten Vertrages mit dem Amtsblattherausgeber kommt es zur starken Ansatzserhöhung, hinzu kommt, dass nunmehr eine direkte Aufteilung der Veröffentlichungskosten in die Produkte 010501 und 090101 entfällt und über eine interne Leistungsverrechnung (siehe Zeile 27) dargestellt wird.

Teilfinanzplan A

010501 Presse- u. Öffentlichkeitsarb. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10 Personalauszahlungen	-10.386,56	-10.330,00	-10.650,00	-11.070,00	-11.410,00	-11.760,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.189,98	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.576,54	-36.630,00	-36.950,00	-37.370,00	-37.710,00	-38.060,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.576,54	-36.630,00	-23.450,00	-23.870,00	-24.210,00	-24.560,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01_06_01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_06 Personalmanagement

Produkt: 01_06_01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisung

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	8,73	9,48
Beschäftigte	4,04	5,54

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

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

Zuzüglich:

Beamtenanwärter	8,00	9,00
Beschäftigte in Ausbildung	4,00	5,00

Teilergebnisplan

010601 Personalmanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239,00	-240,00	-240,00	-120,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.384,73	-42.900,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.500,00	-10.760,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.433.429,04	-10.220,00	-11.160,00	-11.590,00	-11.840,00	-12.110,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.445.052,77	-53.360,00	-21.400,00	-21.960,00	-22.340,00	-22.870,00
11 Personalaufwendungen	1.287.519,43	1.803.530,00	1.382.260,00	1.324.040,00	1.374.370,00	1.315.490,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.017.279,79	1.029.390,00	756.820,00	792.610,00	817.960,00	843.580,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.973,27	113.820,00	105.290,00	103.880,00	105.520,00	107.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	239,00	240,00	240,00	120,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.658,86	31.620,00	43.260,00	44.860,00	46.410,00	48.090,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.451.670,35	2.978.600,00	2.287.870,00	2.265.510,00	2.344.260,00	2.314.360,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.006.617,58	2.925.240,00	2.266.470,00	2.243.550,00	2.321.920,00	2.291.490,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.617,58	2.925.240,00	2.266.470,00	2.243.550,00	2.321.920,00	2.291.490,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	1.006.617,58	2.925.240,00	2.266.470,00	2.243.550,00	2.321.920,00	2.291.490,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.006.617,58	2.925.240,00	2.266.470,00	2.243.550,00	2.321.920,00	2.291.490,00

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Personalkostenerstattung für die Betreuung der Arbeitsgelegenheitssuchenden (1-Euro-Jobber), für die Teilnehmer an dieser Einrichtung durch die Bundesagentur für Arbeit und Kostenerstattung der gemeindlichen Werke (Wasser- und Abwasserwerk) für den gesamten Versorgungsaufwand der in diesem Bereich tätigen Beamten. In 2021 ist eine Kostenerstattung für das Programm zur Förderung von IT an Schulen. Eingeplant gewesen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Veranschlagt sind hier die Entgeltumwandlungen für das E-Bikeleasing
	Aufwendungen	
13 16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kosten für die Aus- und Fortbildung der gemeindlichen Mitarbeiter, Aufwendungen für arbeitsmedizinische Maßnahmen und Aufwendungen für die Betreuung der Arbeitsgelegenheitssuchenden (1-Euro-Jobber). Sowie in den Jahren 2020-2022 Kosten für die Begleitung der Umsetzung der Organisationsuntersuchung. Ab dem Jahr 2023 wird mit einem deutlich höheren Fortbildungsbedarf gerechnet. Neu hinzu kommen ab 2023 Aufwendungen für die Erstellung von gesetzlich geforderten psychischer Gefährdungsbeurteilungen. Ebenfalls hier veranschlagt sind hier die Entgeltumwandlungen für das E-Bikeleasing.

Teilfinanzplan A

010601 Personalmanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.848,13	42.900,00	10.000,00	10.250,00	10.500,00	10.760,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.102,38	10.220,00	9.100,00	9.430,00	9.590,00	9.760,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.950,51	53.120,00	19.100,00	19.680,00	20.090,00	20.520,00
10 Personalauszahlungen	-1.334.302,94	-1.910.390,00	-1.415.810,00	-1.509.620,00	-1.556.600,00	-1.604.480,00
11 Versorgungsauszahlungen	-220.059,00	-199.110,00	-164.850,00	-169.800,00	-174.890,00	-180.140,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.073,78	-113.820,00	-105.290,00	-103.880,00	-105.520,00	-107.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.484,16	-31.620,00	-43.260,00	-44.860,00	-46.410,00	-48.090,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.681.959,88	-2.254.940,00	-1.729.210,00	-1.828.160,00	-1.883.420,00	-1.939.910,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.672.009,37	-2.201.820,00	-1.710.110,00	-1.808.480,00	-1.863.330,00	-1.919.390,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.224,15	-2.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.224,15	-2.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.224,15	-2.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00

01_07_01 Finanzmanagement

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 01_07_01 Finanzmanagement

Produktverantwortliche/r:

Sven Schmidt

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.

Weiterhin beinhaltet das Produkt 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:

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Verwaltungszustellungsgesetz NW, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte, Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Abgaben- und Steuerschuldner innerhalb und außerhalb der Gemeinde Kürten

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	3,63	2,87
Beschäftigte	3,70	4,55

Teilergebnisplan

010701 Finanzmanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-570,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-47.334,29	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467,30	-300,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-27.489,83	-50.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-75.861,42	-100.690,00	-115.710,00	-115.710,00	-115.710,00	-115.710,00
11 Personalaufwendungen	440.559,72	459.700,00	512.730,00	552.420,00	568.990,00	586.060,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	570,00	570,00	290,00	290,00	290,00	290,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.170,52	30.700,00	30.740,00	30.740,00	30.740,00	30.740,00
17 Ordentliche Aufwendungen	479.617,90	490.970,00	543.760,00	583.450,00	600.020,00	617.090,00
18 Ordentliches Ergebnis.	403.756,48	390.280,00	428.050,00	467.740,00	484.310,00	501.380,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	403.756,48	390.280,00	428.050,00	467.740,00	484.310,00	501.380,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	403.756,48	390.280,00	428.050,00	467.740,00	484.310,00	501.380,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	403.756,48	390.280,00	428.050,00	467.740,00	484.310,00	501.380,00

Erläuterungen zu Produkt: 010701 Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder und Säumniszuschläge.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeitrag Bund der Vollziehungsbeamten, Fachverband der Kommunalkassenverwalter und den Fachverband der Kämmerer, für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern 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 in 2023).

Teilfinanzplan A

010701 Finanzmanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	47.355,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517,61	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
7 Sonstige Einzahlungen	30.011,12	50.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.884,43	100.400,00	115.420,00	115.420,00	115.420,00	115.420,00
10 Personalauszahlungen	-450.764,38	-459.700,00	-512.730,00	-552.420,00	-568.990,00	-586.060,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.754,79	-30.700,00	-30.740,00	-30.740,00	-30.740,00	-30.740,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.119,17	-490.400,00	-543.470,00	-583.160,00	-599.730,00	-616.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.234,74	-390.000,00	-428.050,00	-467.740,00	-484.310,00	-501.380,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01_07_03 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 01_07_03 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produktverantwortliche/r:

Sven Schmidt

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,42	0,18
Beschäftigte	0,93	1,17

Teilergebnisplan

010703 Komm. Steuern und Abgaben (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-138,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-138,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	85.717,34	81.030,00	95.900,00	99.730,00	102.910,00	105.810,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	350,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	85.717,34	81.030,00	96.200,00	99.730,00	102.910,00	106.160,00
18 Ordentliches Ergebnis.	85.579,34	80.880,00	96.050,00	99.580,00	102.760,00	106.010,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	85.579,34	80.880,00	96.050,00	99.580,00	102.760,00	106.010,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	85.579,34	80.880,00	96.050,00	99.580,00	102.760,00	106.010,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	85.579,34	80.880,00	96.050,00	99.580,00	102.760,00	106.010,00

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

Teilergebnisplan

Die Steuererträge werden im Produkt 160101, unter Steuern und ähnliche Abgaben nachgewiesen.

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Ersatzhundesteuermarken.

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kauf von Hundesteuermarken in 2024 und 2027.

Teilfinanzplan A

010703 Komm. Steuern und Abgaben (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10 Personalauszahlungen	-87.059,52	-81.030,00	-95.900,00	-99.730,00	-102.910,00	-105.810,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-350,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.059,52	-81.030,00	-96.200,00	-99.730,00	-102.910,00	-106.160,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.927,52	-80.880,00	-96.050,00	-99.580,00	-102.760,00	-106.010,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Mohamed Essanoussi

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,20	0,24
Beschäftigte	6,00	6,00

Teilergebnisplan

010801 TUIV, eGovernment, Internet (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.157,36	-145.130,00	-41.000,00	-32.490,00	-29.450,00	-94.970,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-4.000,00	-2.850,00	-3.000,00	-3.120,00	-3.240,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-105.157,36	-149.130,00	-43.850,00	-35.490,00	-32.570,00	-98.210,00
11 Personalaufwendungen	439.368,97	524.870,00	596.890,00	620.770,00	639.400,00	658.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	281.674,33	366.650,00	375.000,00	423.700,00	442.350,00	458.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	104.684,86	172.450,00	44.410,00	35.900,00	33.050,00	99.040,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	825.728,16	1.063.970,00	1.016.300,00	1.080.370,00	1.114.800,00	1.215.740,00
18 Ordentliches Ergebnis.	720.570,80	914.840,00	972.450,00	1.044.880,00	1.082.230,00	1.117.530,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	720.570,80	914.840,00	972.450,00	1.044.880,00	1.082.230,00	1.117.530,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	720.570,80	914.840,00	972.450,00	1.044.880,00	1.082.230,00	1.117.530,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	720.570,80	914.840,00	972.450,00	1.044.880,00	1.082.230,00	1.117.530,00

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software. 2022 zusätzlich Mittel für Lizenzen der aktuellen Office-Lösung sowie für die Umsetzung des Netzkonzept 4.0 Für den Aufbau des Dokumentenmanagementsystems DMS (u.a. e-Akte, digitale Archivierung) werden in den nächsten Jahren Mittel in Höhe von 273 T€ eingeplant, um den Erwerb der Softwarelizenzen inkl. Einführungs- und Schulungskosten abzudecken. Die Anschaffung und Implementierung der Finanzsoftware Infoma verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 360 T€. Der Austausch eines Servers ist für 2026 eingeplant.

Teilfinanzplan A

010801 TUIV, eGovernment, Internet (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-439.213,32	-524.870,00	-596.890,00	-620.770,00	-639.400,00	-658.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282.425,95	-366.650,00	-375.000,00	-423.700,00	-442.350,00	-458.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.639,27	-891.520,00	-971.890,00	-1.044.470,00	-1.081.750,00	-1.116.700,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-721.639,27	-891.520,00	-971.890,00	-1.044.470,00	-1.081.750,00	-1.116.700,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-24.970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.546,83	-298.050,00	-482.550,00	-60.600,00	-118.500,00	-35.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-158.517,31	-298.050,00	-482.550,00	-60.600,00	-118.500,00	-35.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-136.517,31	-298.050,00	-482.550,00	-60.600,00	-118.500,00	-35.000,00

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs ermäch-tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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	8	9
Maßnahme: DMS Enaio									
I_010801-A									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.465,45	150.000	68.750	35.600	4.600	31.000	0	0	273.815,45
Summe:	19.465,45	150.000	68.750	35.600	4.600	31.000	0	0	273.815,45
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.465,45	-150.000	-68.750	-35.600	-4.600	-31.000	0	0	-273.815,45
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs ermäch-tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung Server									
I_010801-C									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	30.000	0	0	50.000,00
Summe:	0,00	20.000	0	0	0	30.000	0	0	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-30.000	0	0	-50.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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: Infoma I_010801-D									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	30.000	20.000	10.000	0	0	360.000,00
Summe:	0,00	0	330.000	30.000	20.000	10.000	0	0	360.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-330.000	-30.000	-20.000	-10.000	0	0	-360.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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	103.497,71	98.050	83.800	0	36.000	47.500	35.000	201.548	605.395
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-103.497,71	-98.050	-83.800	0	-36.000	-47.500	-35.000	-201.548	-605.395

01_09_01 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_09 Recht

Produkt: 01_09_01 Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Mark M. Wilhelmus

Leistungen:

- Ausbildung von Referendaren und juristischen Praktikanten
- Beratung der Verwaltung und der Schulen in Rechtsfragen
- Begleitung von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsstreitigkeiten und Klageverfahren sowie die Beauftragung von Rechtsanwälten
- Dienstaufsichtsbeschwerden

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Abwicklung aller Rechtsangelegenheiten wie insbesondere Beratung und Begleitung bei Rechtsstreitigkeiten, Klageverfahren und Dienstaufsichtsbeschwerden.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Strafgesetzbuch

Zielgruppe(n):

Gemeinde Kürten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Mandatsträger, Schulen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,02	0,00
Beschäftigte	0,50	0,50

Teilergebnisplan 010901 Rechtsangelegenheiten (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.736,14	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.736,14	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	56.359,25	55.890,00	47.750,00	49.660,00	51.150,00	52.680,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	189.609,25	75.890,00	67.750,00	69.660,00	71.150,00	72.680,00
18 Ordentliches Ergebnis.	186.873,11	75.680,00	67.750,00	69.660,00	71.150,00	72.680,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	186.873,11	75.680,00	67.750,00	69.660,00	71.150,00	72.680,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	186.873,11	75.680,00	67.750,00	69.660,00	71.150,00	72.680,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	186.873,11	75.680,00	67.750,00	69.660,00	71.150,00	72.680,00

Erläuterungen zu Produkt: 010901 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen (bis 2022, ab dann unter 110201 und 010401) des Wasserwerkes der Erschließungsgesellschaft mbH und des Job Centers für die durch die Gemeinde für diese Bereiche mit abgeschlossenen Versicherungsverträge.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mittel zur Abgeltung möglicherweise entstehender Anwalts- und Gerichtskosten. Die Beiträge zur Eigenschaden-, Haftpflicht, Elektronik-, Rechtsschutz und Unfallversicherung (Ansatzreduzierung da der Anteil des Wasserwerkes ab 2022 unter 110201 erfolgt) sind ab 2023 unter dem Produkt 010401 veranschlagt.

Teilfinanzplan A

010901 Rechtsangelegenheiten (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.736,14	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.736,14	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-56.569,98	-55.890,00	-47.750,00	-49.660,00	-51.150,00	-52.680,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-136.215,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.785,79	-75.890,00	-67.750,00	-69.660,00	-71.150,00	-72.680,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.049,65	-75.680,00	-67.750,00	-69.660,00	-71.150,00	-72.680,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01_10_01 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01_10_01 Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r:

Janek Meyer

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	1,64	1,64
Beschäftigte	17,03	18,48

Teilergebnisplan

011001 Gebäudemanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-430.642,66	-486.800,00	-433.530,00	-431.640,00	-511.750,00	-420.470,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-197.976,28	-192.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.911,39	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-47.370,11	-51.080,00	-13.680,00	-14.230,00	-14.800,00	-15.390,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-679.436,07	-743.880,00	-662.210,00	-660.870,00	-741.550,00	-650.860,00
11 Personalaufwendungen	1.041.326,53	1.162.710,00	1.298.510,00	1.423.720,00	1.466.430,00	1.510.430,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.427.833,10	1.637.200,00	1.991.600,00	1.827.820,00	1.838.090,00	1.893.460,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	813.221,66	924.790,00	824.620,00	839.570,00	835.020,00	934.990,00
15 Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.113,98	34.300,00	156.500,00	156.500,00	294.000,00	144.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	3.320.495,27	3.765.000,00	4.277.230,00	4.253.610,00	4.439.540,00	4.488.880,00
18 Ordentliches Ergebnis.	2.641.059,20	3.021.120,00	3.615.020,00	3.592.740,00	3.697.990,00	3.838.020,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.641.059,20	3.021.120,00	3.615.020,00	3.592.740,00	3.697.990,00	3.838.020,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	2.641.059,20	3.021.120,00	3.615.020,00	3.592.740,00	3.697.990,00	3.838.020,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-3.331.958,97	-3.515.190,00	-3.418.380,00	-3.486.510,00	-3.555.960,00	-3.626.820,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	596.829,39	609.100,00	602.820,00	614.880,00	627.170,00	639.720,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-94.070,38	115.030,00	799.460,00	721.110,00	769.200,00	850.920,00

Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	U.a. Miet- und Pachteinnahmen aus allen gemeindeeigenen Gebäuden und die Erstattung zuviel an die Energieversorger entrichteter Vorauszahlungen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Sonderreinigungskosten durch den Veranstalter bei außerschulischen Veranstaltungen sowie die Abrechnung der Energiekosten mit dem Ausrichter von Märkten. Die Entwicklung ist rückläufig.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Insbesondere werden hier die Erstattungen aus Versicherungsleistungen für Gebäudeschäden vereinnahmt. Die Schadensabrechnungen sind schwankend, da die meisten Fälle direkt zwischen der Versicherung und dem Reparaturunternehmen durchgeführt werden.
8	Aktivierete Eigenleistungen	Anfallende Personalkosten bei Hochbaumaßnahmen sind als Anlagenwert aktivierbar.
	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke (insbesondere steigen die Gaspreise) und baulichen Anlagen der Gemeinde, Fahrzeugunterhaltung, Anschaffung und Reparatur kleinerer Gebrauchsgegenstände.</p> <p>Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind neben dem allgemeinen Unterhaltungsaufwand in Höhe von rund 300T € jährlich im Finanzplanungszeitraum mehrere Maßnahmen geplant. Dazu zählen unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dürscheid Grundschule Böden 4 Klassen und WCs 45.000 • Leichenhalle Kürten Dachentwässerung 10.000 • Gesamtschule Instandsetzung Flachdach S-Geb., sowie Unterverteilung Brandschutz 70.000 • Bürgerhaus 2. Baulicher Rettungsweg 25.000 • Altes Rathaus Türelemente 45.000 • Bedarfe Schulverwaltungsamt 15.000 • Alte Schule Eichhof Instandsetzungen 16.000 • Rathaus Umbau Server 15.000 • Schulen Sauberlaufmatten 20.000 • GS Olpe Alarmierung Sicherheitsbeleuchtung 10.000 • GS Bechen Alarmierung Sicherheitsbeleuchtung 40.000 • GS Kürten Alarmierung Sicherheitsbeleuchtung 40.000 • GS Biesfeld Sporthalle, Beleuchtg., Decken, Anstriche 20.000 • Sporthallen GS, Prallschutz 25.000 • Rathaus Altbau, Beheb. Brandschutzmängel, Türelemente 85.000

Teilfinanzplan A

011001 Gebäudemanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.113,91	192.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.328,31	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.977,85	206.000,00	222.500,00	222.500,00	305.000,00	215.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.040.407,65	-1.162.710,00	-1.298.510,00	-1.423.720,00	-1.466.430,00	-1.510.430,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.508.197,69	-1.637.200,00	-1.991.600,00	-1.827.820,00	-1.838.090,00	-1.893.460,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.098,00	-34.300,00	-156.500,00	-156.500,00	-294.000,00	-144.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.586.703,34	-2.840.210,00	-3.452.610,00	-3.414.040,00	-3.604.520,00	-3.553.890,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.368.725,49	-2.634.210,00	-3.230.110,00	-3.191.540,00	-3.299.520,00	-3.338.890,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	714.550,84	526.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	714.550,84	526.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-362.323,72	-2.629.016,38	-1.420.000,00	-4.730.000,00	-2.940.000,00	-900.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.132,94	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-391.456,66	-2.714.016,38	-1.420.000,00	-4.730.000,00	-2.940.000,00	-900.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	323.094,18	-2.187.256,38	-1.420.000,00	-4.730.000,00	-2.940.000,00	-900.000,00

	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	<p>2018 - 2022: Jugendzentrum 2022: Fahrradständer Rathaus, Gerätecontainer Grundschule Olpe 2023/24: Garagen FWGH Kürten 2021-2027: Neubauten der Feuerwehrgeräthhäuser Olpe und Dürscheid 2023/2024: Erweiterung OGS Bechen Die in 2023 angedachte Vorplanung für die notwendige Sanierung des Übergangwohnheimes Am Halfenberg ist zurückgestellt worden, da eine Freiräumung des Gebäudes aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingssituation nicht möglich ist. Die in 2023 bereitgestellten Planungskosten (20.000 €) sind für die zukünftige Verwendung der Alten Schule in Eichhof werden derzeit nicht benötigt, da das Gebäude derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden muss. In 2023 sind für den Kauf von Wohnraummodulen für Flüchtlinge inkl. aller Anschlussarbeiten sowie vorbereitende Arbeiten 1.750.000 Euro bereitgestellt worden. Landesmittel aus dem Programm zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten i.H.v. 493.760 € sind eingegangen. In 2023 sind Mittel i.H.v. 85.000 € für die Errichtung eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Biesfeld veranschlagt worden. Für die Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von 33.000 € erwartet. Die Sanierung des DRK Hauses Bergstraße soll mit insgesamt 350 T€ umgesetzt werden. Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für das Rathaus und die damit notwendige Herstellung von Fluchttreppen wird mit Kosten in Höhe von 800 T€ im Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Die Herrichtung der Treppenanlage und die Erneuerung der Kabeltrasse vor dem Bürgerhaus ist mit 50.000 veranschlagt. Für die Leichenhalle auf dem Friedhof in Bechen sind 30.000 € angesetzt, um entsprechend des politischen Willens handlungsfähig zu sein. Je 65.000 € sind für die Planungsphasen 1-3 für die energetischen Sanierungen der Sporthallen Biesfeld und Dürscheid veranschlagt.</p>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Genereller Erwerb von Großwerkzeugen für die Handwerker des Gebäudemanagements.

Teilfinanzplan Produkt 011001 Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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
DRK Bergstr. Sanierung Umbau									
I_011001-W									
Einzahlungen									
für Investitionen			0,00						0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00	180.000,00	140.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Summe:	0,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00	180.000,00	140.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-320.000,00	-180.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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
Bürgerhaus Kabeltrasse - Treppe									
I_0110-002									
Einzahlungen									
für Investitionen									
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erweiterung OGS Bechen									
I_011001-R									
Einzahlungen									
für Investitionen		0,00							
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Summe:	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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
Rathaus Kürten Fluchttreppen/Brandschutz									
I_0110-001									
Einzahlungen									
für Investitionen					0,00				0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	450.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Summe:	0,00	150.000,00	450.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-800.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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
Leichenhalle Bechen									
I_0110-003									
Einzahlungen									
für Investitionen		0,00			0,00				
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe:	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erweiterung FWGH Kürten									
I_011001-F									
Einzahlungen									
für Investitionen		0,00			0,00				
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe:	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
FWGH Olpe									
I_011001-M									
Einzahlungen									
für Investitionen		0,00			0,00				
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	9.865,48	300.000,00	300.000,00	3.900.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	0,00	42.468,17	4.242.468,17
Summe:	9.865,48	300.000,00	300.000,00	3.900.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	0,00	42.468,17	4.242.468,17
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.865,48	-300.000,00	-300.000,00	-3.900.000,00	-2.700.000,00	-1.200.000,00	0,00	-42.468,17	-4.242.468,17
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
FWGH Dürscheid									
I_011001-N									
Einzahlungen									
für Investitionen		0,00			0,00				
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	3.284,40	50.000,00	50.000,00	4.150.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	900.000,00	14.232,40	4.214.232,40
Summe:	3.284,40	50.000,00	50.000,00	4.150.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	900.000,00	14.232,40	4.214.232,40
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.284,40	-50.000,00	-50.000,00	-4.150.000,00	-1.750.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00	-14.232,40	-4.214.232,40
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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
Summe der investiven Auszahlungen	28.823,57	0	0	0	0	0	0	28.824	28.824
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.823,57	0	0	0	0	0	0	-28.824	-28.824

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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
Energetische Sanierung Sporthalle Biesfeld									
I_0110-007									
Einzahlungen									
für Investitionen					0,00				0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Summe:	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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
Energetische Sanierung Sporthalle Dürscheid									
I_0110-008									
Einzahlungen									
für Investitionen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Summe:	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	1,30	1,30
Beschäftigte	0,05	0,05

Teilergebnisplan

011002 Liegenschaften (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-144.904,06	-193.740,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-187.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-175.311,32	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-320.215,38	-243.740,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-237.000,00
11 Personalaufwendungen	80.451,99	82.090,00	90.990,00	94.630,00	97.480,00	100.410,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.634,04	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.093,84	140.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	254.179,87	225.840,00	244.740,00	248.380,00	251.230,00	254.160,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-66.035,51	-17.900,00	24.740,00	28.380,00	31.230,00	17.160,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.035,51	-17.900,00	24.740,00	28.380,00	31.230,00	17.160,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-66.035,51	-17.900,00	24.740,00	28.380,00	31.230,00	17.160,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11,48	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-66.024,03	-15.660,00	24.740,00	28.380,00	31.230,00	17.160,00

Erläuterungen zu Produkt: 011002 Liegenschaften

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Einzahlungen aus dem eventuellen Verkauf kleinerer Grundstücke und Straßenflächen.
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	In 2022 ist ein Grundstück für das FWGH Geplante Grundstückskäufe für die FWGH Olpe und Dürscheid.

Teilfinanzplan A

011002 Liegenschaften (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.445,98	193.740,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	187.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.945,98	193.740,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	187.000,00
10 Personalauszahlungen	-86.410,90	-82.090,00	-90.990,00	-94.630,00	-97.480,00	-100.410,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.522,18	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-128.972,00	-140.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.905,08	-225.840,00	-244.740,00	-248.380,00	-251.230,00	-254.160,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.959,10	-32.100,00	-74.740,00	-78.380,00	-81.230,00	-67.160,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.811,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	174.811,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-245.859,95	-520.000,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-120.571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-120.571,93	-245.859,95	-520.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	54.239,39	-195.859,95	-470.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzplan Produkt 011002 Liegenschaften
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Grundstücksfläche FWGH Dürscheid									
I_011001-C									
Einzahlungen									
für Investitionen			0,00						0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	120.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
Grundstücksfläche FWGH Kürten									
I_011001-D									
Einzahlungen									
für Investitionen									
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -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
Summe der investiven Auszahlungen	912,00	0	0	0	0	0	0	912	912
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-912,00	0	0	0	0	0	0	-912	-912

01_10_03 KfMGS - Sanierung Schulzentrum

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01_10_03 KfMGS - Sanierung Schulzentrum

Produktverantwortliche/r: Willi Hembach

Leistungen:

- Das Schulzentrum Kürten mit der Gesamtschule sowie einer Mehrzweckhalle und einer Gymnastikhalle wird in den Jahren bis 2028/2029 umfangreich saniert und erweitert.
- In einem ersten Bauabschnitt, Ausführungsbeginn Frühjahr 2023, wird die Mehrzweckhalle kernsaniert sowie die Gymnastikhalle abgerissen und durch eine moderne Sporthalle ersetzt.
- Spätestens im Frühjahr 2024, so die politische Beschlusslage, ist zu entscheiden, ob bzw. in welchem Umfang sowie in welcher Reihenfolge die Sanierung der Schulgebäudeteile erfolgen soll.

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst neben der umfangreichen Gebäudesanierung auch einen Schulteilneubau (Schaffung von zusätzlichem Unterrichtsraum) sowie einen Neubau der Sporthalle (anstelle der Gymnastikhalle).

Auftragsgrundlage:

Im Jahr 2018 wurde aufgrund der Feststellung, dass ein Bedarf an weiteren 7 Räumen für die Gesamtschule besteht, Überlegungen angestellt, wie dieser Bedarf abgedeckt werden kann. In der Folge haben verschiedenste Varianten, Erkundungen, Überprüfungen ... zu der Feststellung geführt, dass das gesamte Schulzentrum, das überwiegend in den 70-er Jahren errichtet worden ist, sanierungsbedürftig ist. Eine **Klimafreundliche Modellsanierung der Gesamt-Schule (KfMGS)** wurde politisch angestoßen, in der Hoffnung auf Förderungen in erheblichem Maße. In der Folgezeit sind die Planungen sukzessive erarbeitet und politisch eng begleitet worden, am 06. April 2022 wurde vom Rat der Gemeinde Kürten abschließend der Starschuss für den 1. BA, Sanierung MZH und Neubau Sporthalle, beschlossen, ferner wurde für die BA 2 und 3 die weitere Planung freigegeben und der 1. Haltepunkt auf Frühjahr 2024 festgelegt.

Zielgruppe(n):

Lehrerschaft und Schüler der Gesamtschule sowie auch der Grundschule Kürten, Sportvereine und kulturelle Vereine.

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,20	0,20
Beschäftigte	1,43	1,51

Teilergebnisplan

011003 KfMGS - Sanierung Schulzentrum (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-113.339,20	-117.550,00	-156.500,00	-162.760,00	-169.270,00	-176.040,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-113.339,20	-121.550,00	-156.500,00	-162.760,00	-169.270,00	-176.040,00
11 Personalaufwendungen	103.452,28	113.020,00	156.500,00	162.760,00	169.270,00	176.040,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	62.500,00	29.500,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.760,00	7.380,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	103.452,28	142.020,00	233.760,00	199.640,00	169.270,00	176.040,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-9.886,92	20.470,00	77.260,00	36.880,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.886,92	20.470,00	77.260,00	36.880,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-9.886,92	20.470,00	77.260,00	36.880,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	0,00	20.470,00	77.260,00	36.880,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt: 011003 KfMGS Sanierung Schulzentrum

Nähere Erläuterungen insbesondere zur Finanzierung sind im Vorbericht aufgeführt.

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
8	Aktiviertete Eigenleistungen	Anfallende Personalkosten bei Hochbaumaßnahmen sind als Anlagenwert aktivierbar.
	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für das Ausräumen, Einlagern und Einräumen der Sport- und Einrichtungsgegenstände der Mehrzweckhalle.

Teilfinanzplan A

011003 KfMGS - Sanierung Schulzentrum (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-103.451,87	-113.020,00	-156.500,00	-162.760,00	-169.270,00	-176.040,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-62.500,00	-29.500,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-14.760,00	-7.380,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.451,87	-138.020,00	-233.760,00	-199.640,00	-169.270,00	-176.040,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.451,87	-138.020,00	-233.760,00	-199.640,00	-169.270,00	-176.040,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	843.590,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	843.590,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.060.811,74	-9.398.902,71	-10.525.460,00	-13.429.460,00	-8.985.550,00	-13.561.050,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-78.407,29	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.060.811,74	-9.477.310,00	-10.525.460,00	-13.429.460,00	-8.996.550,00	-13.561.050,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.060.811,74	-9.477.310,00	-9.681.870,00	-13.429.460,00	-8.996.550,00	-13.561.050,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Der Haushaltsplanentwurf umfasst die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Sanierung der Gesamtschule nach derzeitigem Planungsstand in Höhe von rund 84.500 T€.</p> <p>Es wird derzeit mit einer Zuwendung zur Sanierung durch die KfW in Höhe von 5.000 T€ gerechnet. Des Weiteren sollen eigene Mittel aus angesparten investiven Pauschalen und Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz von insgesamt 5.000 T€ zur Finanzierung herangezogen werden. Die weitere Planung berücksichtigt demnach eine Kreditaufnahme von ca. 68 Mio. €. Inwieweit diese im Finanzplanungszeitraum und vor allem darüber hinaus um zu erwartende investive Zuwendungen und Pauschalen reduziert werden kann, ist derzeit nur schwer abzuschätzen und nicht planbar.</p> <p>Das gesamte Projekt gliedert sich in vier Hochbau- und in drei Tiefbaumaßnahmen. Die fertiggestellten Gebäudeteile werden nach dem Komponentenansatz gemäß § 36 Absatz 2 KomHVO NRW beschrieben. Dabei dürfen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Bei einer möglichen Abschreibungsdauer von 60 Jahren für den Hochbau betragen die Aufwendungen für Abschreibungen jährlich bis zu 1.300 T€. Hinzu kommen die jährlichen Aufwendungen für den Kapitaldienst für die zur Finanzierung der Maßnahme erforderlichen Darlehen in Höhe von durchschnittlich 1.650 T€.</p> <p>Ein Teil der Investitionen bis 2020 zur Sanierung der Gesamtschule konnten über das Förderprogramm zur Stärkung der Schulinfrastruktur Gute Schule 2020 abgewickelt werden. In 2024 werden rund 745.690 € aus den Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel abgerufen. Des Weiteren sind rund 97.900 € aus dem ISEK Förderantrag für die Außenanlagen eingeplant.</p>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Für die Planung der künftigen Einrichtung der Gesamtschule soll eine externe Begleitung beauftragt werden. Diese Kosten sind hier veranschlagt.</p>

Teilfinanzplan Produkt 011003 KfMGS - Sanierung Schulzentrum

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Gesamtschulsanierung inkl. TGA, Innenausbau und Raumerweiterung I_011001-Q									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.038.950,41	2.498.210	993.210	35.230.850	2.420.900	7.300.440	10.833.650	3.682.883	43.444.103
Summe:	1.038.950,41	2.498.210	993.210	35.230.850	2.420.900	7.300.440	10.833.650	3.682.883	43.444.103
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.038.950,41	-2.498.210	-993.210	-35.230.850	-2.420.900	-7.300.440	-10.833.650	-3.682.883	-43.444.103
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
Sanierung der Gesamtschule Erschließung Steinbruch I_011001Q2									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	60.093,06	23.140	169.080	75.050	75.050	0	0	527.426	794.696
Summe:	60.093,06	23.140	169.080	75.050	75.050	0	0	527.426	794.696
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.093,06	-23.140	-169.080	-75.050	-75.050	0	0	-527.426	-794.696

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Gesamtschule Parkplatzerweiterung am Sportplatz I_011001Q3									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	37.938,92	61.410	123.550	0	0	0	0	248.517	433.477
Summe:	37.938,92	61.410	123.550	0	0	0	0	248.517	433.477
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.938,92	-61.410	-123.550	0	0	0	0	-248.517	-433.477
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtun-gs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Mehrzweckhalle inkl des Neubaues der Sporthalle der Gesamtschule I_011001Q4									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	745.690						745.690
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	745.690
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	771.970,56	6.061.250	6.511.860	7.654.660	7.427.150	227.510	0	1.536.609	21.764.379
Summe:	771.970,56	6.061.250	6.511.860	7.654.660	7.427.150	227.510	0	1.536.609	21.764.379
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-771.970,56	-6.061.250	-6.511.860	-7.654.660	-7.427.150	-227.510	0	-1.536.609	-21.018.689

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Gesamtschule; Auslagerungsbauten und Logistik I_011001Q5									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	83.602,86	600.820,00	546.090	10.749.170	2.905.210	1.323.290	1.953.210	102.405	11.998.485
Summe:	83.602,86	600.820	546.090	10.749.170	2.905.210	1.323.290	1.953.210	102.405	11.998.485
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-83.602,86	-600.820	-546.090	-10.749.170	-2.905.210	-1.323.290	-1.953.210	-102.405	-11.998.485
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule: Aussenanlagen I_011001Q6									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	97.900						97.900
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.900
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	40.341,51	154.830	1.578.560	3.324.260	526.100	134.310	774.190	120.063	5.177.713
Summe:	40.341,51	154.830	1.578.560	3.324.260	526.100	134.310	774.190	120.063	5.177.713
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.341,51	-154.830	-1.578.560	-3.324.260	-526.100	-134.310	-774.190	-120.063	-5.079.813

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule; Verbindungsweg zum Steinbruch									
I_011001Q7									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	27.914,42	17.650	201.350	75.050	75.050	0	0	124.368	418.418
Summe:	27.914,42	17.650	201.350	75.050	75.050	0	0	124.368	418.418
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.914,42	-17.650	-201.350	-75.050	-75.050	0	0	-124.368	-418.418
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtun-gs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Einrichtung Gesamtschule									
I_011003-Q									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	11.000	0	11.000	0	0	71.000
Summe:	0,00	60.000	0	11.000	0	11.000	0	0	71.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-11.000	0	-11.000	0	0	-71.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2025	Planung Haushalts-jahr +2 2026	Planung Haushalts-jahr +3 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	-418.418
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule; Kanalsanierung I_011001Q8									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	401.760	0	0	0	0	0	401.760
Summe:	0,00	0	401.760	0	0	0	0	0	401.760
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-401.760	0	0	0	0	0	-401.760

01_11_01 Städtepartnerschaften

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_11 Städtepartnerschaften

Produkt: 01_11_01 Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r:

Nadine Hasberg

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,02	0,02

Teilergebnisplan

011101 Städtepartnerschaften (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	4.626,44	6.320,00	1.250,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	4.626,44	6.320,00	1.250,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00
18 Ordentliches Ergebnis.	4.626,44	6.320,00	1.250,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.626,44	6.320,00	1.250,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	4.626,44	6.320,00	1.250,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	4.626,44	6.320,00	1.250,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00

Teilfinanzplan A

011101 Städtepartnerschaften (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.604,53	-6.320,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.340,00	-1.380,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.604,53	-6.320,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.340,00	-1.380,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.604,53	-6.320,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.340,00	-1.380,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02_01_01 Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. Mobile Geschwindigkeitstafeln)

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,95	0,95
Beschäftigte	1,32	0,91

Teilergebnisplan

020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.008,74	0,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.803,20	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.007,98	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	885,84	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-56.934,08	-14.300,00	-11.770,00	-11.770,00	-11.770,00	-11.770,00
11 Personalaufwendungen	126.028,50	149.210,00	142.480,00	148.180,00	152.620,00	157.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.293,89	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	514,08	360,00	470,00	470,00	470,00	470,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.676,03	12.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen	149.512,50	171.070,00	176.050,00	181.750,00	186.190,00	190.770,00
18 Ordentliches Ergebnis.	92.578,42	156.770,00	164.280,00	169.980,00	174.420,00	179.000,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	92.578,42	156.770,00	164.280,00	169.980,00	174.420,00	179.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	92.578,42	156.770,00	164.280,00	169.980,00	174.420,00	179.000,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.017,80	550,00	670,00	680,00	690,00	700,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	93.596,22	157.320,00	164.950,00	170.660,00	175.110,00	179.700,00

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Das Land Nordrhein-Westfalen hat in 2022 die Städte und Gemeinden finanziell bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung - insbesondere auch durch den Einsatz zusätzlichen Personals - entsteht, unterstützt. Die Mittel sind als Billigkeitsleistung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses ohne weitere Verwendungsnachweispflicht gewährt.
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 (hier kommt es ab 2024 zu einer Erhöhung), die Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson sowie die Mitgliedsbeiträge für den Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen, der Lärmschutzgemeinschaft Köln Bonn und dem Verein deutscher Fluglärm e.V.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
24	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	Erwerb Fluglärmmeßgerät in 2022.

Teilfinanzplan A

020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.457,20	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.391,31	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.181,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.524,57	14.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10 Personalauszahlungen	-129.487,33	-149.210,00	-142.480,00	-148.180,00	-152.620,00	-157.200,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.515,61	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.934,98	-12.500,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.937,92	-170.710,00	-175.580,00	-181.280,00	-185.720,00	-190.300,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.413,35	-156.410,00	-164.280,00	-169.980,00	-174.420,00	-179.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02_02_01 Gewerbebetrieb, Veranstaltungen und Märkte

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_02 Gewerbewesen

Produkt: 02_02_01 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen und Märkte

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe(n):

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

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,09	0,09
Beschäftigte	0,65	0,64

Teilergebnisplan

020201 Gewerbe, Veranstalt., Märkte (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-14.741,50	-10.380,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	108,50	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-14.633,00	-10.580,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
11 Personalaufwendungen	34.410,42	48.420,00	53.770,00	55.910,00	57.600,00	59.340,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	34.410,42	48.420,00	53.770,00	55.910,00	57.600,00	59.340,00
18 Ordentliches Ergebnis.	19.777,42	37.840,00	39.370,00	41.410,00	43.000,00	44.640,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.777,42	37.840,00	39.370,00	41.410,00	43.000,00	44.640,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	19.777,42	37.840,00	39.370,00	41.410,00	43.000,00	44.640,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	19.777,42	37.840,00	39.370,00	41.410,00	43.000,00	44.640,00

Erläuterungen zu Produkt: 020201 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen und Märkte

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

020201 Gewerbe, Veranstalt., Märkte (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.336,50	10.380,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.336,50	10.580,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
10 Personalauszahlungen	-33.966,06	-48.420,00	-53.770,00	-55.910,00	-57.600,00	-59.340,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.966,06	-48.420,00	-53.770,00	-55.910,00	-57.600,00	-59.340,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.629,56	-37.840,00	-39.370,00	-41.410,00	-43.000,00	-44.640,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,28	0,20
Beschäftigte	0,46	0,33

Teilergebnisplan

020301 Überwachung d. ruhenden Verker (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.308,59	-7.000,00	-6.000,00	-6.050,00	-6.100,00	-6.150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-8.308,59	-7.000,00	-6.000,00	-6.050,00	-6.100,00	-6.150,00
11 Personalaufwendungen	25.100,26	38.600,00	28.450,00	29.590,00	30.480,00	31.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	25.100,26	38.600,00	28.450,00	29.590,00	30.480,00	31.400,00
18 Ordentliches Ergebnis.	16.791,67	31.600,00	22.450,00	23.540,00	24.380,00	25.250,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.791,67	31.600,00	22.450,00	23.540,00	24.380,00	25.250,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	16.791,67	31.600,00	22.450,00	23.540,00	24.380,00	25.250,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	16.791,67	31.600,00	22.450,00	23.540,00	24.380,00	25.250,00

Erläuterungen zu Produkt: 020301 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

020301 Überwachung d. ruhenden Verker (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.415,50	7.000,00	6.000,00	6.050,00	6.100,00	6.150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.415,50	7.000,00	6.000,00	6.050,00	6.100,00	6.150,00
10 Personalauszahlungen	-25.793,81	-38.600,00	-28.450,00	-29.590,00	-30.480,00	-31.400,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.793,81	-38.600,00	-28.450,00	-29.590,00	-30.480,00	-31.400,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.378,31	-31.600,00	-22.450,00	-23.540,00	-24.380,00	-25.250,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,44	0,52
Beschäftigte	1,50	1,22

Teilergebnisplan

020501 Meldeangelegenheiten (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-148.512,26	-160.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-148.512,26	-160.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
11 Personalaufwendungen	90.514,03	117.800,00	105.390,00	109.610,00	112.900,00	116.280,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	93.854,39	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	184.368,42	197.800,00	200.390,00	204.610,00	207.900,00	211.280,00
18 Ordentliches Ergebnis.	35.856,16	37.800,00	10.390,00	14.610,00	17.900,00	21.280,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.856,16	37.800,00	10.390,00	14.610,00	17.900,00	21.280,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	35.856,16	37.800,00	10.390,00	14.610,00	17.900,00	21.280,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	35.856,16	37.800,00	10.390,00	14.610,00	17.900,00	21.280,00

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

020501 Meldeangelegenheiten (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	168.540,88	160.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-8.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.527,06	160.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
10 Personalauszahlungen	-92.757,59	-117.800,00	-105.390,00	-109.610,00	-112.900,00	-116.280,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.187,93	-80.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.945,52	-197.800,00	-200.390,00	-204.610,00	-207.900,00	-211.280,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.418,46	-37.800,00	-10.390,00	-14.610,00	-17.900,00	-21.280,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,03	0,03
Beschäftigte	0,27	0,27

Teilergebnisplan

020502 Staatsangehörigk.angelegenh. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	16.291,74	21.380,00	19.440,00	20.210,00	20.800,00	21.420,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	16.291,74	21.380,00	19.440,00	20.210,00	20.800,00	21.420,00
18 Ordentliches Ergebnis.	16.291,74	21.380,00	19.440,00	20.210,00	20.800,00	21.420,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.291,74	21.380,00	19.440,00	20.210,00	20.800,00	21.420,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	16.291,74	21.380,00	19.440,00	20.210,00	20.800,00	21.420,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	16.291,74	21.380,00	19.440,00	20.210,00	20.800,00	21.420,00

Teilfinanzplan A

020502 Staatsangehörig.angelegenh. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-16.512,94	-21.380,00	-19.440,00	-20.210,00	-20.800,00	-21.420,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.512,94	-21.380,00	-19.440,00	-20.210,00	-20.800,00	-21.420,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.512,94	-21.380,00	-19.440,00	-20.210,00	-20.800,00	-21.420,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02_06_01 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_06 Personenstandswesen

Produkt: 02_06_01 Personenstandsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, interessierte Dritte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,59	0,59
Beschäftigte	0,62	0,63

Teilergebnisplan

020601 Personenstandsangelegenheiten (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-16.554,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-16.554,20	-21.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11 Personalaufwendungen	74.287,49	75.800,00	84.800,00	88.190,00	90.840,00	93.570,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.079,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17 Ordentliche Aufwendungen	75.487,16	77.120,00	86.120,00	89.510,00	92.160,00	94.890,00
18 Ordentliches Ergebnis.	58.932,96	55.920,00	66.120,00	69.510,00	72.160,00	74.890,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.932,96	55.920,00	66.120,00	69.510,00	72.160,00	74.890,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	58.932,96	55.920,00	66.120,00	69.510,00	72.160,00	74.890,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	58.932,96	55.920,00	66.120,00	69.510,00	72.160,00	74.890,00

Erläuterungen zu Produkt: 020601 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

020601 Personenstandsangelegenheiten (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.095,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.650,55	21.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-76.659,58	-75.800,00	-84.800,00	-88.190,00	-90.840,00	-93.570,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.079,67	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.859,25	-77.120,00	-86.120,00	-89.510,00	-92.160,00	-94.890,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.208,70	-55.920,00	-66.120,00	-69.510,00	-72.160,00	-74.890,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,13	0,13
Beschäftigte	0,20	0,11

Teilergebnisplan

020701 Wahlen und Statistiken (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.272,32	0,00	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-22.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-42.272,32	0,00	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-22.000,00
11 Personalaufwendungen	21.037,24	22.270,00	18.970,00	19.730,00	20.320,00	20.940,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	423,23	0,00	10.500,00	21.600,00	0,00	105.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.140,23	0,00	18.690,00	41.550,00	0,00	18.690,00
17 Ordentliche Aufwendungen	39.600,70	22.270,00	48.160,00	82.880,00	20.320,00	144.630,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-2.671,62	22.270,00	40.160,00	62.880,00	20.320,00	122.630,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.671,62	22.270,00	40.160,00	62.880,00	20.320,00	122.630,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-2.671,62	22.270,00	40.160,00	62.880,00	20.320,00	122.630,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.936,24	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	2.264,62	22.270,00	50.160,00	72.880,00	30.320,00	132.630,00

Erläuterungen zu Produkt: 020701 Wahlen und Statistiken aller Art

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

020701 Wahlen und Statistiken (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.847,29	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.847,29	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
10 Personalauszahlungen	-21.510,59	-22.270,00	-18.970,00	-19.730,00	-20.320,00	-20.940,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.955,07	0,00	-10.500,00	-21.600,00	0,00	-105.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.000,88	0,00	-18.690,00	-41.550,00	0,00	-18.690,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.466,54	-22.270,00	-48.160,00	-82.880,00	-20.320,00	-144.630,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.619,25	-22.270,00	-40.160,00	-62.880,00	-20.320,00	-122.630,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02_08_01 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_08 Gefahrenabwehr

Produkt: 02_08_01 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Kinder im Schul- und Vorschulalter

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,89	0,89
Beschäftigte	1,36	1,06

Teilergebnisplan

020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.442,23	-218.330,00	-193.610,00	-183.030,00	-187.540,00	-185.820,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	23,66	-7.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.139,36	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-215.905,74	-245.830,00	-220.110,00	-209.530,00	-214.040,00	-212.320,00
11 Personalaufwendungen	105.798,37	123.150,00	107.310,00	111.610,00	114.960,00	118.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	137.691,46	143.500,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	236.332,37	288.330,00	216.180,00	304.130,00	333.810,00	356.970,00
15 Transferaufwendungen	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.377,93	264.000,00	279.000,00	291.000,00	301.000,00	316.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	689.500,13	820.580,00	779.290,00	883.540,00	926.570,00	968.170,00
18 Ordentliches Ergebnis.	473.594,39	574.750,00	559.180,00	674.010,00	712.530,00	755.850,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	473.594,39	574.750,00	559.180,00	674.010,00	712.530,00	755.850,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	473.594,39	574.750,00	559.180,00	674.010,00	712.530,00	755.850,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	162.783,72	189.140,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00	184.020,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	636.378,11	763.890,00	732.580,00	850.880,00	892.940,00	939.870,00

Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2,11	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.391,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.288,98	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
10 Personalauszahlungen	-107.955,73	-123.150,00	-107.310,00	-111.610,00	-114.960,00	-118.400,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.656,64	-143.500,00	-175.200,00	-175.200,00	-175.200,00	-175.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-198.484,13	-264.000,00	-279.000,00	-291.000,00	-301.000,00	-316.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.396,50	-532.250,00	-563.110,00	-579.410,00	-592.760,00	-611.200,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-445.107,52	-504.750,00	-536.610,00	-552.910,00	-566.260,00	-584.700,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	63.827,79	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	63.827,79	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-143.021,59	-1.152.570,00	-1.918.570,00	-670.000,00	-815.000,00	-665.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-143.021,59	-1.152.570,00	-1.918.570,00	-670.000,00	-815.000,00	-665.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79.193,80	-1.088.770,00	-1.854.770,00	-606.200,00	-751.200,00	-601.200,00

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 400 €, neben der Anschaffung diverser Vermögensgegenstände nach freiem Ermessen für die Feuerwehr sind folgende Maßnahmen im Teilfinanzplan B geplant:</u></p> <p>2022 Schlauchpflegemaschine</p> <p>2023 MTW 2x LF 10 Becken GWLogistik2</p> <p>2024 MTW Drehleiter 2x LF 10 (erneute Veranschlagung, in 2023 Anzahlung für einen LF10) Becken GWLogistik2 (erneute Veranschlagung)</p> <p>2025 LF 10 Digitalfunkredundanz</p> <p>2026 MTW LF 20 Ausstattung Neubau FWGH</p> <p>2027 LF 10 MTW</p>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme:									
Atemschutz									
I_020801-1									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.130,30	30.000	30.000	230.000	30.000	30.000	30.000	0	383.130,30
Summe:	3.130,30	30.000	30.000	230.000	30.000	30.000	30.000	0	383.130,30
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.130,30	-30.000	-30.000	-230.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-383.130,30
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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 Biesfeld									
I_020801-E									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.570	92.570	0	0	0	0	0	92.570,00
Summe:	0,00	77.570	92.570	0	0	0	0	0	92.570,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-77.570	-92.570	0	0	0	0	0	-92.570,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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
GWLogistik 2 Bechen									
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	185.000	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00
Summe:	0,00	185.000	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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-R									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000	321.000	0	0	0	0	99.027	420.027,21
Summe:	0,00	420.000	321.000	0	0	0	0	99.027	420.027,21
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-420.000	-321.000	0	0	0	0	-99.027	-420.027,21
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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	360.000	420.000	0	0	0	0	0	420.000,00
Summe:	0,00	360.000	420.000	0	0	0	0	0	420.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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
MTF									
I_020801-G									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0	-95.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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
Drehleiter m. Korb									
I_020801-I									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
LF 10									
I_020801-W									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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
Digitalfunkredundanz									
I_020801-4									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
LF 10 LZ 1									
I_020801-T									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	420.000	420.000	0	0	0	420.000,00
Summe:	0,00	0	0	420.000	420.000	0	0	0	420.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-420.000	-420.000	0	0	0	-420.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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
Ausstattung Gerätehaus Neubau									
I_020801-5									
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 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 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
MTF									
I_020801-A									
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	95.000	0	0	95.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
LF 20 Dürscheid									
I_020801-D									
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	500.000	0	0	500.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) 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	66.721,16	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	66.721	626.721
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.721,16	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-66.721	-626.721

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,59	1,39

Teilergebnisplan

030101 Betrieb der Grundschulen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.745,55	-320.200,00	-74.440,00	-65.060,00	-59.960,00	-58.560,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.566,69	-16.570,00	-28.180,00	-5.180,00	-5.180,00	-5.180,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-256.487,88	-336.770,00	-102.620,00	-70.240,00	-65.140,00	-63.740,00
11 Personalaufwendungen	76.126,42	100.200,00	73.910,00	76.870,00	79.170,00	81.550,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	136.570,16	134.170,00	89.000,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	126.183,10	311.810,00	76.550,00	67.160,00	62.070,00	59.500,00
15 Transferaufwendungen	41.499,15	24.210,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.035,04	94.210,00	96.340,00	102.540,00	101.740,00	101.740,00
17 Ordentliche Aufwendungen	454.413,87	664.600,00	364.550,00	304.460,00	300.870,00	300.680,00
18 Ordentliches Ergebnis.	197.925,99	327.830,00	261.930,00	234.220,00	235.730,00	236.940,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	197.925,99	327.830,00	261.930,00	234.220,00	235.730,00	236.940,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	197.925,99	327.830,00	261.930,00	234.220,00	235.730,00	236.940,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.172.383,45	1.112.330,00	1.204.110,00	1.228.190,00	1.252.750,00	1.277.800,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.370.309,44	1.440.160,00	1.466.040,00	1.462.410,00	1.488.480,00	1.514.740,00

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts und die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Grundschulen (Unterhaltungskosten, etc.). Die fachbezogen Pauschale für den Abbau von Lernrückständen bzw. die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" wird in 2022 verwendet (siehe auch Aufwandsposition Zeile 13 in gleicher Höhe).
6	Kostenerstattungen und Umlagen	An Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion werden für den Grundschulbereich rund 12.000 € erwartet. Ab dem 01.01.2022 ist die inhaltliche Aufgabe des Programmes "Soziale Arbeit an Schulen" neu ausgerichtet. Bisher war es inhaltlich darauf gezielt, dass möglichst vielen Kindern und Jugendlichen der Zugang zu BuT-Leistungen ermöglicht wird. Nunmehr soll die soziale Arbeit in Schulen ihren Schwerpunkt haben. Das Lehrerkollegium soll in schwierigen Lagen mit Kindern pädagogisch unterstützt werden. Die Arbeit soll an einer Stützpunkt Schule erfolgen. Diese Mittel sind bisher nur bis Juli 2024 bewilligt worden.
	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 (entfällt ab 2024), Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore und Anschaffung von Schulbücher. Gestiegener Ansatz aufgrund der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes. Hier werden darüber hinaus in 2022 die Mittel aus dem "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" verwendet. Der konsumtive Mehraufwand gem. des Medienentwicklungsplanes läuft 2024 aus.
15	Transferaufwendungen	Ab dem 01.01.2022 ist die inhaltliche Aufgabe des Programmes "Soziale Arbeit an Schulen" neu ausgerichtet (siehe auch unter Kostenerstattungen). Die Verbundschule Kürten-Oipe, Standort Kürten, ist hierfür vorgesehen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer in den Grundschulen, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc. für die Grundschulen, Versicherungsbeiträge und Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen je Grundschule p.a.). Da alle Grundschulen ihre Telefonanschlüsse auf „ALL-IP“ umstellen und eine weitere DSL-Leitung bekommen, steigen die Gebühren. Der Ansatz in 2022 ist aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Landesprogramm „Extra Zeit für das Lernen“ erhöht.

Teilfinanzplan A

030101 Betrieb der Grundschulen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.481,34	16.570,00	28.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
7 Sonstige Einzahlungen	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.656,98	29.530,00	28.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
10 Personalauszahlungen	-76.110,26	-100.200,00	-73.910,00	-76.870,00	-79.170,00	-81.550,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-152.699,79	-132.540,00	-89.000,00	-57.890,00	-57.890,00	-57.890,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-41.499,15	-24.210,00	-28.750,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.898,76	-94.210,00	-96.340,00	-102.540,00	-101.740,00	-101.740,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.207,96	-351.160,00	-288.000,00	-237.300,00	-238.800,00	-241.180,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-245.550,98	-321.630,00	-259.820,00	-232.120,00	-233.620,00	-236.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	108.931,59	223.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	108.931,59	223.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197.044,17	-907.299,36	-260.390,00	-89.150,00	-57.150,00	-57.150,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-197.044,17	-907.299,36	-260.390,00	-89.150,00	-57.150,00	-57.150,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88.112,58	-683.429,36	-260.390,00	-89.150,00	-57.150,00	-57.150,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Anschaffung unabweisbaren Schulmobiars und geringwertige Gebrauchsgegenstände im Finanzplanungszeitraum (je 3.000 €) sowie Mittel € für die Anschaffung von flexiblem Mobiliar (48.000 € jährlich bis 2024).</p> <p>Die sich aus dem Medienentwicklungsplan ergebenden Kosten nach der Investempfehlung sind entsprechend in den Jahren veranschlagt (siehe Teilfinanzplan B).</p> <p>Für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Förderpaket Digitalpakt sind Mittel eingeplant (siehe Teilfinanzplan B).</p> <p>Zusätzliche Mittel für spezielles Mobiliar ist nach Absprache mit den einzelnen Schulleitungen veranschlagt worden.</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>

Teilfinanzplan Produkt 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschule)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjah r +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjah r +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjah r +3 2027 EUR	gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	hlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme:									
MEP Grundschulen									
I_030101-B									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.463,27	254.283	28.290	0	0	0	0	0	306.036,65
Summe:	23.463,27	254.283	28.290	0	0	0	0	0	306.036,65
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.463,27	-254.283	-28.290	0	0	0	0	0	-306.036,65
Maßnahme:									
Digipakt Grundschulen									
I_030101-C									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	22.870	0	0	0	0	0	0	22.870,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.722,69	247.640	133.600	0	0	0	0	0	504.962,69
Summe:	123.722,69	247.640	133.600	0	0	0	0	0	504.962,69
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-123.722,69	-224.770	-133.600	0	0	0	0	0	-482.092,69
Maßnahme:									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Summe der investiven Einzahlungen									
	0,00	1.000		0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen									
	49.858,21	405.376	98.500	0	89.150	57.150	57.150	49.858	757.184
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-49.858,21	-404.376	-98.500	0	-89.150	0	-57.150	-48.858	-756.184

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,32	0,32

Teilergebnisplan

030102 Betrieb der Ogata (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-609.785,90	-648.338,00	-672.440,00	-716.980,00	-772.130,00	-813.840,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-408.650,50	-415.000,00	-381.120,00	-392.560,00	-404.330,00	-416.460,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.018.436,40	-1.063.338,00	-1.053.560,00	-1.109.540,00	-1.176.460,00	-1.230.300,00
11 Personalaufwendungen	17.357,13	28.540,00	18.450,00	19.190,00	19.770,00	20.360,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.033,58	6.570,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.165,40	5.340,00	4.790,00	3.550,00	3.390,00	3.000,00
15 Transferaufwendungen	1.077.456,07	1.288.642,50	1.190.000,00	1.372.000,00	1.469.000,00	1.569.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.111.012,18	1.329.092,50	1.216.740,00	1.398.240,00	1.495.660,00	1.596.260,00
18 Ordentliches Ergebnis.	92.575,78	265.754,50	163.180,00	288.700,00	319.200,00	365.960,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	92.575,78	265.754,50	163.180,00	288.700,00	319.200,00	365.960,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	92.575,78	265.754,50	163.180,00	288.700,00	319.200,00	365.960,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	150.270,00	198.740,00	155.550,00	158.660,00	161.830,00	165.070,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	242.845,78	464.494,50	318.730,00	447.360,00	481.030,00	531.030,00

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

030102 Betrieb der Ogata (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.791,40	643.228,00	668.620,00	714.400,00	769.700,00	811.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	421.918,31	415.000,00	381.120,00	392.560,00	404.330,00	416.460,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022.709,71	1.058.228,00	1.049.740,00	1.106.960,00	1.174.030,00	1.228.260,00
10 Personalauszahlungen	-17.358,68	-28.540,00	-18.450,00	-19.190,00	-19.770,00	-20.360,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.033,58	-6.570,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.077.786,40	-1.288.642,50	-1.190.000,00	-1.372.000,00	-1.469.000,00	-1.569.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100.178,66	-1.323.752,50	-1.211.950,00	-1.394.690,00	-1.492.270,00	-1.593.260,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.468,95	-265.524,50	-162.210,00	-287.730,00	-318.240,00	-365.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.956,65	-10.182,00	-141.700,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-20.956,65	-10.182,00	-141.700,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.956,65	-10.182,00	-141.700,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2022. Insbesondere die Ausstattung des Nebaubes OGS Dürscheid 2023: Ausstattung der Küche OGS Kürten 2024: Ausstattung der Mensa OGS Bechen (103.200 € inkl. Küche) sowie Mobiliargänzungen für alle OGATAs nach den Ausbauten

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,78	2,87

Teilergebnisplan

030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.453,61	-117.950,00	-45.750,00	-39.090,00	-29.650,00	-26.300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-147.453,61	-117.950,00	-45.750,00	-39.090,00	-29.650,00	-26.300,00
11 Personalaufwendungen	139.818,75	174.480,00	167.790,00	174.500,00	179.730,00	185.120,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	132.657,09	179.470,00	139.240,00	111.290,00	111.290,00	111.290,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	78.339,10	99.640,00	40.960,00	34.300,00	24.850,00	21.320,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.199,67	100.650,00	104.350,00	111.250,00	111.350,00	111.350,00
17 Ordentliche Aufwendungen	444.014,61	554.240,00	452.340,00	431.340,00	427.220,00	429.080,00
18 Ordentliches Ergebnis.	296.561,00	436.290,00	406.590,00	392.250,00	397.570,00	402.780,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	296.561,00	436.290,00	406.590,00	392.250,00	397.570,00	402.780,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	296.561,00	436.290,00	406.590,00	392.250,00	397.570,00	402.780,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	736.483,09	742.730,00	757.580,00	772.730,00	788.180,00	803.940,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.033.044,09	1.179.020,00	1.164.170,00	1.164.980,00	1.185.750,00	1.206.720,00

Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts sowie die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Gesamtschule (Unterhaltungskosten, etc.) wurden hier veranschlagt. Die fachbezogen Pauschale für den Abbau von Lernrückständen bzw. die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" ist in 2022 verwendet worden (siehe auch Aufwandsposition Zeile 13 in gleicher Höhe).
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenbeteiligung des Landes an der schulischen Inklusion für den Gesamtschulbereich.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad (bis 2023), Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore, Anschaffung von Schulbüchern, Austausch defekten Klassenmobiliars sowie die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel. Für Schüler und Schülerinnen die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, werden hier im konsumtiven Bereich 600 € zur Verfügung gestellt. Für den investiven Bereich werden weitere 500 € veranschlagt. Die Ansatzsteigerung ist bedingt durch eine Erhöhung der Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Sowie in 2022 durch die Verwendung der Landesmittel "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".
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 dem Vorjahr) und Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen p.a.). Die Ansatzsteigerung bis 2024 ist bedingt durch die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.

Teilfinanzplan A

030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00	16.300,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000,00	16.300,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
10 Personalauszahlungen	-139.820,39	-174.480,00	-167.790,00	-174.500,00	-179.730,00	-185.120,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-130.874,36	-179.470,00	-139.240,00	-111.290,00	-111.290,00	-111.290,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-94.581,96	-100.650,00	-104.350,00	-111.250,00	-111.350,00	-111.350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.276,71	-454.600,00	-411.380,00	-397.040,00	-402.370,00	-407.760,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.276,71	-438.300,00	-405.890,00	-391.550,00	-396.880,00	-402.270,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	86.024,68	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	86.024,68	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-139.260,10	-280.220,00	-140.170,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-139.260,10	-280.220,00	-140.170,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-53.235,42	-164.420,00	-140.170,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, ist ab 2012 entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Der Landschaftsverband trägt diese Kosten zu 100 Prozent durch eine Zuschusszahlung.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Der Ansatz beinhaltet grundsätzlich Mittel zur Anschaffung notwendigen Schulmobiars sowie von Gebrauchsgegenständen deren Nettowert über 400 € liegt.</p> <p>Darüber hinaus mussten in 2022 18.000 € für in 2021 bestellten, aber noch nicht gelieferten Stühle und Klappische für die Aula bereitgestellt werden.</p> <p>Für Investition im Rahmen des integrativen Unterrichts werden jährlich 1.000 € veranschlagt. Im Rahmen der LVR-Inklusionspauschale werden 20.000 € bereitgestellt.</p> <p>Die sich aus dem Medienentwicklungsplan ergebenden Kosten nach der Investmentempfehlung belaufen sich wie im Teilfinanzplan B dargestellt.</p> <p>Die Mittel für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Förderpaket Digitalpakt sind im Teilfinanzplan B aufgeführt.</p>

Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der Gesamtschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjah r +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjah r +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjah r +3 2027 EUR	gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	hlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme:									
MEP Gesamtschule									
I_030103-A									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.798,79	89.080	84.520	0	0	0	0	25.799	225.197,58
Summe:	25.798,79	89.080	84.520	0	0	0	0	25.799	225.197,58
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.798,79	-89.080	-84.520	0	0	0	0	-25.799	-225.197,58
Maßnahme:									
Digipakt Gesamtschule									
I_030103-B									
Einzahlungen									
Summe:	76.849,93	113.620	0	0	0	0	0	0	190.469,93
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.555,51	126.250	30.500	0	0	0	0	95.556	347.861,02
Summe:	95.555,51	126.250	30.500	0	0	0	0	95.556	347.861,02
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.705,58	-12.630	-30.500	0	0	0	0	-95.556	-157.391,09
Maßnahme:									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Summe der investiven Einzahlungen									
	9.174,75	2.180	0	0	0	0	0	11.355	11.355
Summe der investiven Auszahlungen									
	17.905,80	64.890	25.150	0	25.150	25.150	25.150	17.906	183.396
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.731,05	-62.710	-25.150	0	-25.150	0	-25.150	-6.551	-172.041

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,04	0,04
Beschäftigte	0,99	0,99

Teilergebnisplan

030104 Schulträger, Schülerbeförder. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	64.157,11	87.160,00	75.100,00	78.100,00	80.450,00	82.860,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	941.421,90	1.076.630,00	1.049.200,00	1.080.200,00	1.080.900,00	1.112.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	18.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	464.097,10	467.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,57	5.983,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.488.910,68	1.636.973,50	1.136.600,00	1.170.600,00	1.173.650,00	1.207.360,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.466.482,68	1.636.973,50	1.136.600,00	1.170.600,00	1.173.650,00	1.207.360,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.466.482,68	1.636.973,50	1.136.600,00	1.170.600,00	1.173.650,00	1.207.360,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	1.466.482,68	1.636.973,50	1.136.600,00	1.170.600,00	1.173.650,00	1.207.360,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.466.482,68	1.636.973,50	1.136.600,00	1.170.600,00	1.173.650,00	1.207.360,00

Erläuterungen zu Produkt: 030104 Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung der Schulpauschale für den Bereich des Berufsschulverbandes (Miete und Investitionen). Ab 2022 wird die Schulpauschale investiv für die Sanierung der Gesamtschule verwendet.
6	Kostenerstattungen	Entgelt für nicht freifahrtberechtigte Grundschüler.
	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schülerbeförderungskosten. Aufgrund einer Rechtsverordnung ist der Kreis Aufgabenträger für die Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr im Kreisgebiet. Es wurde lediglich eine Vereinbarung zum Schüler- und Primaticket mit der Wupsi abgeschlossen. Das Leistungsentgelt für den ÖPNV ist an den Kreis zu zahlen
15	Transferaufwendungen	Anteiliger Aufwand der Gemeinde an den Kosten des Berufsschulverbandes (Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten); ab 2024 erfolgt eine Veranschlagung im Produkt 160101 da der Rheinisch-Bergische Kreis die Schulträgerschaft übernehmen wird. Kostenanteil der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach. Zur Unterstützung der Schulen, die sich antirassistisch engagieren, werden jährlich 3.000 € bereitgestellt, die für mögliche Projekte eingesetzt werden können (bis zu 500 € je Schule).
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fahrkosten für die notwendige Schülerbeförderung mit Privatfahrzeugen.

Teilfinanzplan A

030104 Schulträger, Schülerbeförder. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-64.192,56	-87.160,00	-75.100,00	-78.100,00	-80.450,00	-82.860,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-940.844,10	-1.076.630,00	-1.049.200,00	-1.080.200,00	-1.080.900,00	-1.112.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-464.098,10	-467.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-644,57	-5.983,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.469.779,33	-1.636.973,50	-1.136.600,00	-1.170.600,00	-1.173.650,00	-1.207.360,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.465.941,33	-1.636.973,50	-1.136.600,00	-1.170.600,00	-1.173.650,00	-1.207.360,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

040101 Volkshochschule (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.318,92	17.666,50	18.000,00	18.300,00	18.600,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	17.318,92	17.666,50	18.000,00	18.300,00	18.600,00	0,00
18 Ordentliches Ergebnis.	17.318,92	17.666,50	18.000,00	18.300,00	18.600,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.318,92	17.666,50	18.000,00	18.300,00	18.600,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	17.318,92	17.666,50	18.000,00	18.300,00	18.600,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	17.318,92	17.666,50	18.000,00	18.300,00	18.600,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

040101 Volkshochschule (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.318,92	-17.666,50	-18.000,00	-18.300,00	-18.600,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.318,92	-17.666,50	-18.000,00	-18.300,00	-18.600,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.318,92	-17.666,50	-18.000,00	-18.300,00	-18.600,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

040201 Musikschule (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	7.335,72	6.760,00	7.220,00	7.510,00	7.730,00	7.960,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	17.335,72	16.760,00	17.220,00	17.510,00	17.730,00	17.960,00
18 Ordentliches Ergebnis.	17.335,72	16.760,00	17.220,00	17.510,00	17.730,00	17.960,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.335,72	16.760,00	17.220,00	17.510,00	17.730,00	17.960,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	17.335,72	16.760,00	17.220,00	17.510,00	17.730,00	17.960,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	17.335,72	16.760,00	17.220,00	17.510,00	17.730,00	17.960,00

Erläuterungen zu Produkt: 040201 Musikschule

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Zuschuss für die Musikschule.

Teilfinanzplan A

040201 Musikschule (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-7.338,53	-6.760,00	-7.220,00	-7.510,00	-7.730,00	-7.960,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.338,53	-16.760,00	-17.220,00	-17.510,00	-17.730,00	-17.960,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.338,53	-16.760,00	-17.220,00	-17.510,00	-17.730,00	-17.960,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04_03_01 Kultur

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_03 Kultur

Produkt: 04_03_01 Kultur

Produktverantwortliche/r:

Nadine Hasberg

Leistungen:

- Allgemeine Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen,
- Aufstellung und Pflege des Veranstaltungskalenders im Internet sowie Veröffentlichung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet 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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,07	0,15

Teilergebnisplan 040301 Kultur (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-9.652,00	-36.480,00	-36.480,00	-36.480,00	-36.480,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-5.000,00	-9.652,00	-36.480,00	-36.480,00	-36.480,00	-36.480,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.460,00	12.960,00	13.350,00	13.760,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	126,99	22.362,00	24.370,00	25.150,00	25.710,00	25.870,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,63	0,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00
17 Ordentliche Aufwendungen	5.552,62	27.362,00	67.440,00	68.720,00	69.670,00	70.240,00
18 Ordentliches Ergebnis.	552,62	17.710,00	30.960,00	32.240,00	33.190,00	33.760,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	552,62	17.710,00	30.960,00	32.240,00	33.190,00	33.760,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	552,62	17.710,00	30.960,00	32.240,00	33.190,00	33.760,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	30.300,00	30.910,00	31.530,00	32.160,00	32.800,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	552,62	48.010,00	61.870,00	63.770,00	65.350,00	66.560,00

Erläuterungen zu Produkt: 040301 Kultur

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung für den Heimatpreis (5.000 €) und Förderung Kulturrucksack (31.480 €).

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	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. Mitgliedsbeiträge für den „Altenberger Dom Verein“ und den Bergischen Geschichtsverein. Weiterleitung der Förderung Kulturrucksack.

Teilfinanzplan A

040301 Kultur (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	9.652,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	9.652,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-12.460,00	-12.960,00	-13.350,00	-13.760,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-126,99	-22.362,00	-24.370,00	-25.150,00	-25.710,00	-25.870,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-425,63	0,00	-25.610,00	-25.610,00	-25.610,00	-25.610,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.052,62	-27.362,00	-67.440,00	-68.720,00	-69.670,00	-70.240,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.052,62	-17.710,00	-30.960,00	-32.240,00	-33.190,00	-33.760,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04_04_01 Bücherei

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_03 Bücherei

Produkt: 04_04_01 Bücherei

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

Medien und Information:

- Bereitstellen von Medien, Ausleihe, Fernleihe
- Beratung und Information
- Lernzentrum
- Bestandsaufbau
- Pflege, Aussonderung, Magazinierung

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung:

- Leseförderprojekte
- Bibliotheksunterricht/Bibliotheksführerschein Bibfit
- Verkauf/Abgabe ausgesonderter Bücher

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien mit dem Ziel der Literaturförderung, der Aus- und Weiterbildung, der kulturellen Bildung und einer sinnvollen Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe(n):

Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,02
Beschäftigte	0,05	1,42

Teilergebnisplan

040401 Bücherei (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00
11 Personalaufwendungen	4.626,32	6.320,00	98.660,00	102.610,00	32.780,00	108.850,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	75.625,38	88.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.110,00	11.330,00	11.560,00	11.790,00
17 Ordentliche Aufwendungen	80.251,70	95.000,00	144.770,00	129.240,00	59.940,00	136.540,00
18 Ordentliches Ergebnis.	80.251,70	95.000,00	129.330,00	125.800,00	56.500,00	133.100,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.251,70	95.000,00	129.330,00	125.800,00	56.500,00	133.100,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	80.251,70	95.000,00	129.330,00	125.800,00	56.500,00	133.100,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	54.517,49	55.480,00	56.590,00	57.720,00	58.870,00	60.050,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	134.769,19	150.480,00	185.920,00	183.520,00	115.370,00	193.150,00

Erläuterungen zu Produkt: 040401 Bücherei

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Fördermittel Coaching zur Erstellung eines Entwicklungskonzeptes der Bücherei
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entleihungsgebühren.

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Bis 2023 Zuschuss für die katholische öffentliche Bücherei im Schulzentrum Kürten.
13 16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	In 2024 sind einmalig 20.000 € für die Beauftragung des Coachings zur Erstellung eines Entwicklungskonzeptes der Bücherei für den Fall der Genehmigung des Förderantrages eingestellt. Beschaffung von Ausleihmaterial: Bücher, Videos, DVD usw. (15.000 €). Sachkosten Bürobedarf, Geräte, Telefon, Reparaturen usw. (11.110 €).

Teilfinanzplan A

040401 Bücherei (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
10 Personalauszahlungen	-4.604,42	-6.320,00	-98.660,00	-102.610,00	-32.780,00	-108.850,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-35.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-75.625,38	-88.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-11.110,00	-11.330,00	-11.560,00	-11.790,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.229,80	-95.000,00	-144.770,00	-129.240,00	-59.940,00	-136.540,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.229,80	-95.000,00	-129.330,00	-125.800,00	-56.500,00	-133.100,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05_01_01 Seniorenberatung

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,05	0,05
Beschäftigte	0,78	0,68

Teilergebnisplan

050101 Seniorenberatung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-80,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-80,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
11 Personalaufwendungen	70.831,33	68.620,00	59.800,00	62.200,00	64.070,00	65.990,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,10	7.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
17 Ordentliche Aufwendungen	71.247,43	76.040,00	66.220,00	68.620,00	70.490,00	72.410,00
18 Ordentliches Ergebnis.	71.167,43	75.980,00	66.160,00	68.560,00	70.430,00	72.350,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	71.167,43	75.980,00	66.160,00	68.560,00	70.430,00	72.350,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	71.167,43	75.980,00	66.160,00	68.560,00	70.430,00	72.350,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	71.167,43	75.980,00	66.160,00	68.560,00	70.430,00	72.350,00

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Seniorenberatung

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Referenten (Öffentlichkeitsarbeit) und die Bewirtung im Rahmen von ehrenamtlichen Engagement und Netzwerkpflge sowie Zeitungsabonnement. Mitgliedsbeitrag Verein öffentl. und private Fürsorge (215,00 €). Jahresbudgets des Inklusionsbeirates und des Seniorenbeirates (jeweils 3.000 €).
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

Teilfinanzplan A

050101 Seniorenberatung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10 Personalauszahlungen	-71.011,22	-68.620,00	-59.800,00	-62.200,00	-64.070,00	-65.990,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-416,10	-7.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.427,32	-76.040,00	-66.220,00	-68.620,00	-70.490,00	-72.410,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.147,32	-75.980,00	-66.160,00	-68.560,00	-70.430,00	-72.350,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	2,14	2,14
Beschäftigte	3,68	4,28

Teilergebnisplan

050201 Hilfe bei sozialen Problemen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.807.339,30	-1.131.599,00	-849.270,00	-715.590,00	-715.580,00	-715.440,00
3 Sonstige Transfererträge	-80.590,64	-70.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.892.865,15	-1.204.599,00	-894.270,00	-760.590,00	-760.580,00	-760.440,00
11 Personalaufwendungen	287.166,19	295.700,00	446.730,00	464.600,00	478.530,00	492.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.236,65	660,00	750,00	800,00	850,00	900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.194,03	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.780,00	2.640,00
15 Transferaufwendungen	997.137,00	1.356.089,00	956.900,00	811.900,00	711.900,00	661.900,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.752,92	30.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.323.486,79	1.685.889,00	1.410.820,00	1.283.740,00	1.197.710,00	1.161.990,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-569.378,36	481.290,00	516.550,00	523.150,00	437.130,00	401.550,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.378,36	481.290,00	516.550,00	523.150,00	437.130,00	401.550,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-569.378,36	481.290,00	516.550,00	523.150,00	437.130,00	401.550,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.260,34	2.720,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-567.118,02	484.010,00	519.320,00	525.980,00	440.020,00	404.500,00

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Pauschale Kostenerstattungen nach §17 TIntG, für Personen, bei denen das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist gem. FlüAG, Fördermittel „KommAn NRW“ sowie Fördermittel für das „Kommunale Integrations Management“ Einmalzahlungen in den Jahren 2022-2024 für bestandsgeduldete Flüchtlinge.
	Sonstige Transfererträge	Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter aufgrund des Rechtskreiswechsels anerkannter Flüchtlinge. Sowie Erstattungen gezahlter Leistungen aufgrund von Arbeitsaufnahme.
6	Kostenerstattungen	In 2023 nur noch Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt die Stadt Wermelskirchen für Kürten die Aufgabenerfüllung der Unterhaltsheranziehung im SGB XII.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Für zu erwartende Rückforderungen nach FlüAG für die Jahre 2020,2021 und 2022 sind jeweils 25.000 € veranschlagt. Zur Unterstützung des Fluchtpunktes werden etwaige Aufwendungen für Supervisionen, Anschaffungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder etwaige andere Aufwendungen übernommen (5.000 €). Unterstützung des Betriebs der Kleiderkammer und dem dort verorteten Beratungsangebot (5.800 €).

Teilfinanzplan A

050201 Hilfe bei sozialen Problemen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.834,44	1.128.809,00	846.480,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	72.598,89	70.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.999.418,01	1.201.809,00	891.480,00	757.800,00	757.800,00	757.800,00
10 Personalauszahlungen	-295.096,54	-295.700,00	-446.730,00	-464.600,00	-478.530,00	-492.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.236,65	-660,00	-750,00	-800,00	-850,00	-900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.052.550,70	-1.356.089,00	-956.900,00	-811.900,00	-711.900,00	-661.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-66.581,80	-30.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.423.465,69	-1.683.099,00	-1.408.030,00	-1.280.950,00	-1.194.930,00	-1.159.350,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	575.952,32	-481.290,00	-516.550,00	-523.150,00	-437.130,00	-401.550,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2022: Kleingeräte aus der Integrationspauschale

06_01_01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06_01 Kinder und Jugendarbeit

Produkt: 06_01_01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Verträge

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,14	0,14

Teilergebnisplan

060101 Förderung v. Kindern u. Jugend (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.767,94	14.580,00	16.180,00	16.830,00	17.330,00	17.840,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	57.753,89	78.240,00	59.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	72.521,83	93.320,00	75.430,00	51.080,00	51.580,00	52.090,00
18 Ordentliches Ergebnis.	72.521,83	93.320,00	75.430,00	51.080,00	51.580,00	52.090,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.521,83	93.320,00	75.430,00	51.080,00	51.580,00	52.090,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	72.521,83	93.320,00	75.430,00	51.080,00	51.580,00	52.090,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	89.506,52	82.790,00	93.330,00	95.200,00	97.100,00	99.040,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	162.028,35	176.110,00	168.760,00	146.280,00	148.680,00	151.130,00

Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Mit Beschluss des Rates vom 15.12.2021 erhält Bekik e.V. zusätzlich einen Zuschuss von 25.000 € für die Aufgabe der aufsuchenden Jugendarbeit befristet bis Ende 2024. Dieser wird darüber hinaus, neben dem grundsätzlichen Eigenanteil in Höhe von 2.245 €, bis 2027 eingeplant. Für die KJA wird ein Personalkostenzuschuss i.H.v. 14 % bereitgestellt.

Teilfinanzplan A

060101 Förderung v. Kindern u. Jugend (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-14.769,96	-14.580,00	-16.180,00	-16.830,00	-17.330,00	-17.840,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.245,00	-78.240,00	-59.250,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.014,96	-93.320,00	-75.430,00	-51.080,00	-51.580,00	-52.090,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.014,96	-93.320,00	-75.430,00	-51.080,00	-51.580,00	-52.090,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06_01_02 Betrieb und Ausstattung von Kinderspielplätzen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06_01 Kinder und Jugendarbeit

Produkt: 06_01_02 Betrieb und Ausstattung von Kinderspielplätzen

Produktverantwortliche/r:

Janek Meyer

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

060102 Betrieb Kinderspielplätze (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.359,73	-19.830,00	-21.250,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.430,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-25.865,47	-19.830,00	-21.250,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.430,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.001,08	15.700,00	20.000,00	16.500,00	16.700,00	18.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.205,73	20.850,00	21.160,00	21.030,00	21.030,00	18.460,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17 Ordentliche Aufwendungen	38.553,12	36.900,00	41.510,00	37.880,00	38.080,00	36.810,00
18 Ordentliches Ergebnis.	12.687,65	17.070,00	20.260,00	16.880,00	17.080,00	18.380,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.687,65	17.070,00	20.260,00	16.880,00	17.080,00	18.380,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	12.687,65	17.070,00	20.260,00	16.880,00	17.080,00	18.380,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	76.188,44	73.210,00	78.740,00	80.310,00	81.920,00	83.560,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	88.876,09	90.280,00	99.000,00	97.190,00	99.000,00	101.940,00

Erläuterungen zu Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
24 26	Auszahlungen für -den Erwerb Grundstücken (Aufbauten) -von beweglichem Anlagevermögen	Ab 2019 werden jährlich 30.000 € für die Ersatzbeschaffungen von Spielplatzgeräten bereitgestellt. In 2024 sollen 15.000 € zusätzlich für einen Spielgerateaustausch bereitgestellt werden.

Teilfinanzplan A

060102 Betrieb Kinderspielplätze (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.875,38	-15.700,00	-20.000,00	-16.500,00	-16.700,00	-18.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-346,31	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.221,69	-16.050,00	-20.350,00	-16.850,00	-17.050,00	-18.350,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.715,95	-16.050,00	-20.350,00	-16.850,00	-17.050,00	-18.350,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-10.509,55	-30.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-29.048,17	-30.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.048,17	-30.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

08_01_01 Sportförderung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08_01 Sport und Bad

Produkt: 08_01_01 Sportförderung und Betrieb 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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,10	0,10
Beschäftigte	0,18	0,18

Teilergebnisplan

080101 Sportförderung, Sportanlagen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.246,29	-82.260,00	-80.180,00	-80.180,00	-80.180,00	-79.680,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-84.116,66	-82.260,00	-80.180,00	-80.180,00	-80.180,00	-79.680,00
11 Personalaufwendungen	16.237,62	16.890,00	21.160,00	22.010,00	22.670,00	23.350,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	80.245,29	82.260,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00	79.680,00
15 Transferaufwendungen	96.000,00	108.320,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,18	5.400,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
17 Ordentliche Aufwendungen	196.777,09	214.370,00	222.890,00	228.740,00	234.400,00	239.580,00
18 Ordentliches Ergebnis.	112.660,43	132.110,00	142.710,00	148.560,00	154.220,00	159.900,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	112.660,43	132.110,00	142.710,00	148.560,00	154.220,00	159.900,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	112.660,43	132.110,00	142.710,00	148.560,00	154.220,00	159.900,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	258.604,20	288.680,00	275.400,00	280.910,00	286.530,00	292.260,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	371.264,63	420.790,00	418.110,00	429.470,00	440.750,00	452.160,00

Erläuterungen zu Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	In 2023 sollen 1.500 € für die LED-Flutlichtanlage DJK Montania Kürten (Anpassungen bzw. Veränderungen der Strahlerausrichtung) bereitgestellt werden.
15	Transferaufwendungen	Nachdem die Sportvereine vertraglich für „Dach und Fach“ der Sportplätze nebst Aufbauten zuständig sind, erfolgt jetzt eine Zuschusszahlung. Ab 2021 erhält der Tennisclub TC Blau Weiß eine jährliche Zuweisung von 8.000 € (inkl. Indexsteigerung). Ab 2022 erhält der Tennisclub T.C. Bergisch Land e.V. einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 6.000 €.
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. In 2023 sollen 1.000 € für ein durch den Gemeindefestverband geplantes Gemeindefest bereitgestellt werden.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2020 sind 140.000 € bereitgestellt worden, um die Eigenanteile für mögliche Anträge für das Landesprogramm „Moderne Sportstätten“ leisten zu können. Im Zuge von Ermächtigungsübertragungen sind Teile der Mittel weiterhin vorgehalten worden.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	

Teilfinanzplan A

080101 Sportförderung, Sportanlagen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-15.753,30	-16.890,00	-21.160,00	-22.010,00	-22.670,00	-23.350,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.429,63	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-96.000,00	-98.880,00	-115.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-130.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.294,18	-5.400,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.477,11	-122.670,00	-142.710,00	-148.560,00	-154.220,00	-159.900,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.477,11	-122.670,00	-142.710,00	-148.560,00	-154.220,00	-159.900,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08_01_02 Splashbad GmbH

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08_01 Sport und Bad

Produkt: 08_01_02 Splashbad GmbH

Produktverantwortliche/r:

Willi Hembach

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Splash-Bad-GmbH

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

080102 Splashbad GmbH (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Ordentliches Ergebnis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	0,00	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	0,00	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00

Erläuterungen zu Produkt: 080102 Splashbad GmbH

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
18	Finanzerträge	Der Rat hat in 2023 beschlossen, dass das der Bad GmbH gewährte Gesellschafterdarlehen verzinst wird.

Teilfinanzplan A

080102 Splashbad GmbH (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09_01_01 Räumliche Planung, Gemeindeentwicklung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 09_01_01 Räumliche Planung, Gemeindeentwicklung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

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 wachsenden Aufgabenspektrums.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz

Zielgruppe(n):

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

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	3,93	4,28

Teilergebnisplan

090101 Räuml. Planung und Entwicklung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-125.640,00	-82.500,00	-88.500,00	-72.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.715,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.715,00	-1.500,00	-127.140,00	-84.000,00	-90.000,00	-73.500,00
11 Personalaufwendungen	322.111,05	353.470,00	423.660,00	440.600,00	453.810,00	467.420,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.569,26	7.300,00	70.000,00	142.500,00	152.500,00	125.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	330.680,31	361.470,00	493.660,00	583.100,00	606.310,00	592.420,00
18 Ordentliches Ergebnis.	328.965,31	359.970,00	366.520,00	499.100,00	516.310,00	518.920,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	328.965,31	359.970,00	366.520,00	499.100,00	516.310,00	518.920,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	328.965,31	359.970,00	366.520,00	499.100,00	516.310,00	518.920,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	56,55	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	329.021,86	367.470,00	376.520,00	509.100,00	526.310,00	528.920,00

Erläuterungen zu Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hierbei handelt es sich um Zuwendungen des Landes aus den Fördermittel des ISEKs. Für die in den Jahren 2024 bis 2027 werden Erträge in Höhe von 60 % der geplanten Aufwendungen erwartet. Hinzu kommen in 2024 60 % Fördermittel aus bereits in Vorjahren entstandenen Kosten in von 59.376 € für die Machbarkeitsstudio öffentlicher Raum, 60.000 € für die Erstellung ISEK und 30.000 € für das Fördermittelmangement.
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Zur Umsetzung von städtebaulichen Planungen werden mit den jeweiligen Antragstellern städtebauliche Verträge zur Übernahme der Planungskosten abgeschlossen.
Aufwendungen		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200 € für Teilnahme am Stadtradeln und 500 € für die Unterstützung der IG's.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	In 2024 sind 10.000 € für die Erstellung eines Musters für Städtebauliche Verträge vorgesehen. Aufwendungen für externe Gutachten und Planungen und sonstige Beauftragungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Planungen (jährlich ab 2025 5T €). Die Kosten für Bekanntmachungen werden nunmehr komplett im Produkt 010501 dargestellt und über eine interne Leistungsverrechnung auf andere Produkte verteilt (siehe Zeile 28). 2.300 € Mitgliedbeitrag Fördermittelnetzwerk. Konsumtive Maßnahmen ISEK Planung: 2024: Projektmanagement (50T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (10T €) 2025: Projektmanagement (100T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (30T €), Aufbau digitaler Kommunikationsstrukturen und Machbarkeitsstudie öffentlicher Raum (7,5 T €) 2026: Projektmanagement (100T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (25T €), Aufbau digitaler Kommunikationsstrukturen und Machbarkeitsstudie öffentlicher Raum (22,5 T €) 2027: Projektmanagement (100T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (20T €)

Teilfinanzplan A

090101 Räuml. Planung und Entwicklung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	125.640,00	82.500,00	88.500,00	72.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.425,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.425,00	1.500,00	127.140,00	84.000,00	90.000,00	73.500,00
10 Personalauszahlungen	-321.932,31	-353.470,00	-423.660,00	-440.600,00	-453.810,00	-467.420,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-35.939,80	-7.300,00	-70.000,00	-142.500,00	-152.500,00	-125.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.872,11	-361.470,00	-493.660,00	-583.100,00	-606.310,00	-592.420,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-352.447,11	-359.970,00	-366.520,00	-499.100,00	-516.310,00	-518.920,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10_01_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10_01 Maßnahmen der Bauordnung

Produkt: 10_01_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Produktverantwortliche/r:

Oliver Wiesner

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
eamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,25	1,53

Teilergebnisplan

100101 Freistell./Genehm.verf. Bauv. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-6.264,60	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-6.264,60	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11 Personalaufwendungen	118.490,01	149.810,00	115.530,00	120.160,00	123.760,00	127.470,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	118.490,01	150.310,00	115.530,00	120.160,00	123.760,00	127.470,00
18 Ordentliches Ergebnis.	112.225,41	145.310,00	113.030,00	117.660,00	121.260,00	124.970,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	112.225,41	145.310,00	113.030,00	117.660,00	121.260,00	124.970,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	112.225,41	145.310,00	113.030,00	117.660,00	121.260,00	124.970,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	112.225,41	145.310,00	113.030,00	117.660,00	121.260,00	124.970,00

Erläuterungen zu Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

100101 Freistell./Genehm.verf. Bauv. (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.405,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.405,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-118.190,65	-149.810,00	-115.530,00	-120.160,00	-123.760,00	-127.470,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.190,65	-150.310,00	-115.530,00	-120.160,00	-123.760,00	-127.470,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.785,05	-145.310,00	-113.030,00	-117.660,00	-121.260,00	-124.970,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Karin Wette

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,09	0,09

Teilergebnisplan

100201 Denkmalschutz u. -pflege (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	8.577,56	8.740,00	9.650,00	10.030,00	10.330,00	10.640,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	8.577,56	8.990,00	24.650,00	11.030,00	11.330,00	11.640,00
18 Ordentliches Ergebnis.	8.577,56	8.790,00	24.450,00	10.830,00	11.130,00	11.440,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.577,56	8.790,00	24.450,00	10.830,00	11.130,00	11.440,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	8.577,56	8.790,00	24.450,00	10.830,00	11.130,00	11.440,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	8.577,56	8.970,00	24.630,00	11.010,00	11.310,00	11.620,00

Erläuterungen zu Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen	Beantragung von Landesmitteln „Förderung priv. Denkmalschutz“.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Weiterleitung von Landesmitteln „Förderung priv. Denkmalschutz“ (Fördersteckbrief Denkmalförderung 2024 Eigenmittel).
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Sachmittel im Rahmen der Denkmalliste.

Teilfinanzplan A

100201 Denkmalschutz u. -pflege (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-8.574,19	-8.740,00	-9.650,00	-10.030,00	-10.330,00	-10.640,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.574,19	-8.990,00	-24.650,00	-11.030,00	-11.330,00	-11.640,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.574,19	-8.790,00	-24.450,00	-10.830,00	-11.130,00	-11.440,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,74	0,74
Beschäftigte	1,17	1,17

Teilergebnisplan

100301 Wohngeld, -berechtigung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	74.131,19	87.750,00	123.670,00	128.620,00	132.490,00	136.470,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	74.131,19	87.750,00	123.670,00	128.620,00	132.490,00	136.470,00
18 Ordentliches Ergebnis.	74.131,19	87.750,00	123.670,00	128.620,00	132.490,00	136.470,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	74.131,19	87.750,00	123.670,00	128.620,00	132.490,00	136.470,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	74.131,19	87.750,00	123.670,00	128.620,00	132.490,00	136.470,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	74.131,19	87.750,00	123.670,00	128.620,00	132.490,00	136.470,00

Teilfinanzplan A

100301 Wohngeld, -berechtigung (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-76.952,16	-87.750,00	-123.670,00	-128.620,00	-132.490,00	-136.470,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.952,16	-87.750,00	-123.670,00	-128.620,00	-132.490,00	-136.470,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.952,16	-87.750,00	-123.670,00	-128.620,00	-132.490,00	-136.470,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10_05 Hilfen bei Wohnproblemen

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

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Landeszuweisungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe(n):

Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,95	0,95
Beschäftigte	3,57	3,57

Teilergebnisplan

100501 Hilfe bei Wohnproblemen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.333,20	-25.770,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.170,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-380.846,65	-525.600,00	-876.000,00	-1.106.520,00	-1.000.000,00	-950.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-689,56	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-411.869,41	-551.370,00	-881.090,00	-1.111.610,00	-1.005.090,00	-955.070,00
11 Personalaufwendungen	190.362,81	208.830,00	262.940,00	273.460,00	281.660,00	290.120,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	174.165,80	163.290,00	211.450,00	230.650,00	211.250,00	196.250,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	30.333,20	25.900,00	3.390,00	3.390,00	3.380,00	3.360,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.009,98	396.500,00	456.500,00	506.500,00	456.500,00	406.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	698.871,79	794.520,00	934.280,00	1.014.000,00	952.790,00	896.230,00
18 Ordentliches Ergebnis.	287.002,38	243.150,00	53.190,00	-97.610,00	-52.300,00	-58.840,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	287.002,38	243.150,00	53.190,00	-97.610,00	-52.300,00	-58.840,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	287.002,38	243.150,00	53.190,00	-97.610,00	-52.300,00	-58.840,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	41.147,36	35.080,00	42.390,00	43.240,00	44.100,00	44.980,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	328.149,74	278.230,00	95.580,00	-54.370,00	-8.200,00	-13.860,00

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan A

100501 Hilfe bei Wohnproblemen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	394.958,85	525.600,00	876.000,00	1.106.520,00	1.000.000,00	950.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632,75	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7 Sonstige Einzahlungen	-1.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.325,62	525.600,00	876.900,00	1.107.420,00	1.000.900,00	950.900,00
10 Personalauszahlungen	-191.226,10	-208.830,00	-262.940,00	-273.460,00	-281.660,00	-290.120,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-182.106,31	-163.290,00	-211.450,00	-230.650,00	-211.250,00	-196.250,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-304.384,59	-396.500,00	-456.500,00	-506.500,00	-456.500,00	-406.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.717,00	-768.620,00	-930.890,00	-1.010.610,00	-949.410,00	-892.870,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-283.391,38	-243.020,00	-53.990,00	96.810,00	51.490,00	58.030,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.308,50	-31.911,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-40.308,50	-31.911,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.308,50	-31.911,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

11_01_01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_01 Abfallwirtschaft

Produkt: 11_01_01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktverantwortliche/r:

Robert Kapp

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,07	0,07

Teilergebnisplan

110101 Beseit. u. Verw. v. Abfällen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-1.860,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.160,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11 Personalaufwendungen	5.868,21	5.910,00	6.600,00	6.870,00	7.070,00	7.280,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.101,83	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	6.970,04	15.910,00	14.600,00	14.870,00	15.070,00	15.280,00
18 Ordentliches Ergebnis.	4.810,04	15.310,00	13.900,00	14.170,00	14.370,00	14.580,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.810,04	15.310,00	13.900,00	14.170,00	14.370,00	14.580,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	4.810,04	15.310,00	13.900,00	14.170,00	14.370,00	14.580,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	614,51	1.790,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	5.424,55	17.100,00	15.330,00	15.630,00	15.860,00	16.100,00

Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	<i>Abfallbenutzungsgebühren werden seit 2014 durch den BAV erhoben.</i> Hier wird noch die Gebühr für die Windsäcke ausgewiesen. Diese dienen der Entlastung der grauen Tonne und werden mitgewogen.
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Verkauf von Schrottsammlungen aus wilden Müllablagerungen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Entsorgungskosten der Beseitigung wilder Müllablagerungen. Kosten für das Aufstellen und Befüllen von Hundekotmüllbeutelhalterungen.

Teilfinanzplan A

110101 Beseit. u. Verw. v. Abfällen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	244,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081,85	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10 Personalauszahlungen	-5.833,93	-5.910,00	-6.600,00	-6.870,00	-7.070,00	-7.280,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.101,83	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.935,76	-15.910,00	-14.600,00	-14.870,00	-15.070,00	-15.280,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.853,91	-15.310,00	-13.900,00	-14.170,00	-14.370,00	-14.580,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,44	0,44
Beschäftigte	7,46	7,50

Teilergebnisplan

110201 Eigenbetrieb Wasserwerk (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-682.052,80	-783.880,00	-877.130,00	-897.540,00	-921.840,00	-946.710,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-682.052,80	-783.880,00	-877.130,00	-897.540,00	-921.840,00	-946.710,00
11 Personalaufwendungen	439.018,47	516.430,00	602.630,00	626.740,00	645.540,00	664.910,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.765,91	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	455.784,38	534.330,00	602.630,00	626.740,00	645.540,00	664.910,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-226.268,42	-249.550,00	-274.500,00	-270.800,00	-276.300,00	-281.800,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.268,42	-249.550,00	-274.500,00	-270.800,00	-276.300,00	-281.800,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-226.268,42	-249.550,00	-274.500,00	-270.800,00	-276.300,00	-281.800,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.820,00	3.900,00	3.980,00	4.060,00	4.140,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-226.268,42	-245.730,00	-270.600,00	-266.820,00	-272.240,00	-277.660,00

Erläuterungen zu Produkt: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und Sachkosten sowie ab 2022 der Versicherungskosten) durch den Eigenbetrieb Wasserwerk.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Telefonvorwahl Pre-Select und ab 2022 der Versicherungskosten (siehe auch 010401). Sie werden in gleicher Höhe durch das Wasserwerk erstattet. Siehe auch Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Ob diese Veranschlagungsvorgehensweise beibehalten wird, entscheidet sich im Änderungsdienst, ein Ansatz wird ggfls. dann hier nachgereicht.

Teilfinanzplan A

110201 Eigenbetrieb Wasserwerk (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.039,46	783.880,00	877.130,00	897.540,00	921.840,00	946.710,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.039,46	783.880,00	877.130,00	897.540,00	921.840,00	946.710,00
10 Personalauszahlungen	-443.060,93	-516.430,00	-602.630,00	-626.740,00	-645.540,00	-664.910,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.765,91	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.826,84	-534.330,00	-602.630,00	-626.740,00	-645.540,00	-664.910,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	201.212,62	249.550,00	274.500,00	270.800,00	276.300,00	281.800,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,24	0,24
Beschäftigte	5,77	5,83

Teilergebnisplan

110301 Sondervermögen Abwasser (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-577.603,02	-619.050,00	-694.160,00	-727.940,00	-747.260,00	-767.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-577.603,02	-619.050,00	-694.160,00	-727.940,00	-747.260,00	-767.100,00
11 Personalaufwendungen	377.553,19	373.960,00	444.960,00	473.740,00	487.960,00	502.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	377.553,19	376.490,00	444.960,00	473.740,00	487.960,00	502.600,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-200.049,83	-242.560,00	-249.200,00	-254.200,00	-259.300,00	-264.500,00
19 Finanzerträge	-707.510,74	-1.196.510,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	-707.510,74	-1.196.510,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.560,57	-1.439.070,00	-1.349.200,00	-1.254.200,00	-1.259.300,00	-1.264.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-907.560,57	-1.439.070,00	-1.349.200,00	-1.254.200,00	-1.259.300,00	-1.264.500,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-907.560,57	-1.436.870,00	-1.346.960,00	-1.251.920,00	-1.256.970,00	-1.262.120,00

Erläuterungen zu Produkt: 110301 Sondervermögen Abwasser

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und der Sachkosten) sowie ab 2022 der Versicherungskosten) 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“ und ab 2023 der Versicherungskosten (siehe auch 010401). Sie werden in gleicher Höhe durch das Abwasserwerk erstattet. Siehe auch Zeile 6, „Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Ob diese Veranschlagungsvorgehensweise beibehalten wird, entscheidet sich im Änderungsdienst, ein Ansatz wird ggfls. dann hier nachgereicht.

Teilfinanzplan A

110301 Sondervermögen Abwasser (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.701,97	619.050,00	694.160,00	727.940,00	747.260,00	767.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	621.667,51	1.196.510,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153.369,48	1.815.560,00	1.794.160,00	1.727.940,00	1.747.260,00	1.767.100,00
10 Personalauszahlungen	-378.571,64	-373.960,00	-444.960,00	-473.740,00	-487.960,00	-502.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.571,64	-376.490,00	-444.960,00	-473.740,00	-487.960,00	-502.600,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	774.797,84	1.439.070,00	1.349.200,00	1.254.200,00	1.259.300,00	1.264.500,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Janek Meyer

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,83	0,83
Beschäftigte	2,29	2,99

Teilergebnisplan

120101 Öffentl. Verkehrsfl., WD+SD (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.908,36	-146.290,00	-178.610,00	-209.620,00	-304.470,00	-355.660,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-361.235,99	-366.440,00	-326.870,00	-328.610,00	-425.670,00	-443.720,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.123,73	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-44.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-612,68	-16.840,00	-16.320,00	-16.980,00	-17.660,00	-18.360,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-571.621,06	-531.870,00	-524.200,00	-557.610,00	-750.200,00	-820.140,00
11 Personalaufwendungen	228.044,26	245.370,00	304.340,00	342.530,00	352.440,00	363.020,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	317.002,76	388.320,08	683.200,00	691.780,00	702.470,00	708.360,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	888.826,36	1.195.750,00	966.250,00	1.045.620,00	1.373.030,00	1.515.980,00
15 Transferaufwendungen	162.015,27	192.729,92	220.000,00	222.500,00	225.000,00	227.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.535,55	740.500,00	552.000,00	557.000,00	562.000,00	567.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.359.424,20	2.762.670,00	2.725.790,00	2.859.430,00	3.214.940,00	3.381.860,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.787.803,14	2.230.800,00	2.201.590,00	2.301.820,00	2.464.740,00	2.561.720,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.787.803,14	2.230.800,00	2.201.590,00	2.301.820,00	2.464.740,00	2.561.720,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	1.787.803,14	2.230.800,00	2.201.590,00	2.301.820,00	2.464.740,00	2.561.720,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	590.738,84	771.450,00	685.640,00	699.350,00	713.330,00	727.600,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	2.378.541,98	3.002.250,00	2.887.230,00	3.001.170,00	3.178.070,00	3.289.320,00

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung passivierter Erschließungs- und KAG – Beiträge für noch weiterhin abzuschreibende Anlagegüter dieses Produktes sowie die Gebühren für die Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen.
6	Kostenerstattungen	Kostenerstattung aufgrund Bürgeranträge für Bordsteinabsenkungen, Straßenlaternenversetzungen und dergleichen.
8	Aktivierete Eigenleistung	Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Als Budget für die Anschaffung von Verkehrszeichen, Unterhaltung von Brückenbauwerken, der Wander- und Spazierwege, Reinigung der Sinkkästen, sowie der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Anschaffung von Schotter und Asphalt, Baumfällung zur Verkehrssicherung und der Entsorgung, werden 192.000 € bereitgestellt.</p> <p>In 2023 sind einmalig 47.550 € für das Rückschneiden/Fällen von Bäumen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht veranschlagt worden, ab 2024 sind hierfür jährlich 5.000 € bereitgestellt.</p> <p>Straßenreinigungsaufwand (165.000 €) für den Bereich des Sommer- und Winterdienstes auf der Grundlage des Durchschnittes der letzten Jahre.</p> <p>Ab 2024 wird hier die Unterhaltung (199.400 €) und Bewirtschaftung (121.800 €) der Straßenbeleuchtungsanlagen veranschlagt.</p>
15	Transferaufwendungen	Veranschlagt wurden hier die Beiträge für den Wupper-, Strunde- und Aggerverband.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ausschreibungsgebühren (2.000 €), bis 2023 Strom- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen (225.000 €) sowie Erstattung anteiliger Straßentwässerungskosten (550.000 €) an das Sondervermögen Abwasser.

Teilfinanzplan A

120101 Öffentl. Verkehrsfl., WD+SD (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.551,27	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	-2.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.910,84	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10 Personalauszahlungen	-229.386,23	-245.370,00	-304.340,00	-342.530,00	-352.440,00	-363.020,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-310.293,37	-388.320,08	-683.200,00	-691.780,00	-702.470,00	-708.360,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-169.755,08	-192.729,92	-220.000,00	-222.500,00	-225.000,00	-227.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-779.397,61	-740.500,00	-552.000,00	-557.000,00	-562.000,00	-567.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.832,29	-1.566.920,00	-1.759.540,00	-1.813.810,00	-1.841.910,00	-1.865.880,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.420.921,45	-1.562.620,00	-1.754.340,00	-1.808.610,00	-1.836.710,00	-1.860.680,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.188.720,00	1.519.120,00	3.285.840,00	1.585.620,00	312.660,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	526.171,28	511.700,00	163.910,00	945.160,00	556.790,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	526.048,10	2.700.420,00	1.683.030,00	4.231.000,00	2.142.410,00	312.660,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-6.477,46	-80.520,05	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
8 für Baumaßnahmen	-819.678,80	-6.734.780,19	-4.736.600,00	-5.659.400,00	-3.743.700,00	-2.751.100,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-14.377,36	-2.167.500,00	-2.000.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-840.533,62	-8.982.800,24	-6.761.600,00	-6.984.400,00	-3.768.700,00	-2.776.100,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-314.485,52	-6.282.380,24	-5.078.570,00	-2.753.400,00	-1.626.290,00	-2.463.440,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuweisungen	Zuweisungen für das Haltestellenbauprogramm (2019-2025) Zuweisungen zur Unterstützung von KAG Maßnahmen (siehe nächste Erläuterung) Zuweisung zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung 2024 (340.000 €) Zuweisungen aus den ISEK Maßnahmen (siehe Teilfinanzpläne B)
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	<u>Erschließungsbeiträgen bzw. Beiträgen nach KAG (als Landeszuweisungen unter Zeile 18) werden für folgende Maßnahmen erwartet (Einzelveranschlagungen in den Teilfinanzplänen B ab 2024:</u> 2022 Straßenausbau Winterberg Gehwegherstellung OD Kürten Erschließung Biesfeld-West Straßenentwässerung Oberkollenbach 2023 Straßenausbau Winterberg Gehwegherstellung OD Bechen Erschließung Biesfeld-West KAG Jahnstraße KAG Zum Wiedenhof 2024 Gehwegherstellung OD Bechen (erneute Veranschlagung) Erschließung „Am Buchholzberg“ Waldweg 2025 Jahnstraße (erneute Veranschlagung) Im Binsfeld Weidener Str. Ortslage Dürscheid Gehwege Wipperfürther Straße Gerhard-Hauptmann-Straße Am Halfenberg Am Wiedenhof Erschließung Biesfeld-West (Rest) 2026 Am Halfenberg Am Stockberger Busch

		<p>Friedhofstraße Keffermich Am Wiedenhof Gerhard-Hauptmann-Straße II Talblick Hubertusstraße</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>2022: Zum Wiedenhof San. Straßenabschnitt Cliev 31 Jahnstraße Bushaltestellenprogramm Mehrgenerationenplatz Bergstr. Winterberg Umsetzungen aus ISEK Planung+Beratung Gigabitausbau Im Binsfeld Überflutungsschutz Deckensanierung Cliev Radwegeplanung Park & Ride Parkplatz Spitze Weidener Straße Erschließung B-Plan 10b Biesf. Hubertusstraße Straßenbeleuchtung Dürschtalstr. Erschließungsgebiet Unterfeld Umgestaltung Sülzterrasse Parkplatz Reisegarten Hutsherweg Straßenentw. Oberblissenbach Hangbefestigung Buscherhof 11 Parkplatz Philippweg Gehwegerneuerung OD Kürten</p>

		<p>2023</p> <p>Rückerwerb Straßenbeleuchtung Bushaltestellenprogramm Jahnstraße Weidener Straße Im Binsfeld Planung+Beratung Gigabitausbau Talblick Modernisierung Straßenbeleuchtung Überflutungsschutz Zum Wiedenhof Erschließungsgebiet Unterfeld Straßenbeleuchtung Dürschtalstr. Umsetzungen aus ISEK Straßenentw. Oberblissenbach Fahrbahnsanierung Zur Linde Parkplatz Philippweg Parkplatz Reisegarten Hutsherw Mehrgenerationenplatz Bergstr. Erschließung B-Plan 10b Biesf. Gerhart-Hauptmann-Straße I Radwegeplanung Brückenerneuerung Zum Wickchen Gehwegherst. OD Bechen L310 Ortslage Dürscheid Gehwege Wipperfürther Str. Sinkkästen Hover Weg Hubertusstraße Fahrbahnsan. In den Dellen Hangbefestigung Buscherhof 11 Park & Ride Parkplatz Spitze Winterberg Waldweg</p> <p>2024</p> <p>Bushaltestellenprogramm Jahnstraße Weidener Straße (erneute Veranschlagung) Im Binsfeld (erneute Veranschlagung) Erschließung Biesfeld-West Überflutungsschutz</p>
--	--	--

		<p> Waldweg Straßenentw. Oberblissenbach (erneute Veranschlagung) Fahrbahnsanierung Delling Modernisier Straßenbeleuchtung ISEK: Karlheinz-Stockhausen Platz Gerhart-Hauptmann-Straße I Gerhart-Hauptmann-Straße II ISEK: Fuß-, Radwegeverbindung Am Halfenberg Gehwegherst. OD Bechen L310 Am Wiedenhof Ersatzneubau Brücke BW21 Sürth Radwegeplanung Talblick Park & Ride Parkplatz Spitze (erneute Veranschlagung) ISEK: Querungshilfen Ersatzneubau Brücke BW 26 Sürth Mobilstationen </p> <p> 2025 Bushaltestellenprogramm Am Halfenberg Weidener Straße ISEK: Karlheinz-Stockhausen Platz Jahnstraße Talblick Am Wiedenhof Gerhart-Hauptmann-Straße I Erschließung B-Plan 10b Biesf. Überflutungsschutz Gerhart-Hauptmann-Straße II Im Binsfeld Brückenerneuerung Zum Wickchen Fahrbahnsanierung Kettenberg ISEK: Außenanlagen Jugendzentr ISEK: Fuß-, Radwegeverbindung Keffermich ISEK: Querungshilfen Ortslage Dürscheid Gehwege Wip Hubertusstraße </p>
--	--	--

	<p>ISEK: Grüne Trittsteine Radwegeplanung P&R Bechen Fahrbahnsanierung Im Heidchen Am Stockberger Busch Friedhofstraße</p> <p>2026 Bushaltestellenprogramm Hubertusstraße ISEK: Karlheinz-Stockhausen Platz Keffermich Gerhart-Hauptmann-Straße I Überflutungsschutz Gerhart-Hauptmann-Straße II Brückenerneuerung Zum Wickchen Am Stockberger Busch Friedhofstraße Talblick Fahrbahnsanierung Rodenbach Börscher Straße Lange Gasse Fahrbahnsanier. Körschsiefen ISEK: Fuß-, Radwegeverbindung ISEK: Grüne Trittsteine Fahrbahnsan. Börscher Straße Neuer Weg ISEK: Querungshilfen</p> <p>2027 Lange Gasse Börscher Straße ISEK: Fuß-, Radwegeverbindung Neuer Weg Fahrbahnsan. Börscher Straße Überflutungsschutz Fahrbahnsanier. Häcksbielstein ISEK: regionale Anbindung Kern Fahrbahnsanierung Auf der Höhe ISEK: Querungshilfen</p>
--	--

		<p>Fahrbahnsanierung Im Feld ISEK: Außenanlagen Jugendzentrum ISEK: Grüne Trittsteine</p> <p>Die entsprechenden Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen <u>mit einem Volumen von über 25.000 €</u> befinden sich im Vorbericht unter Punkt 5.1.3.</p>
26	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	<p>2023: Für den Rückerwerb der Straßenbeleuchtung sind 1,85 Mio. € veranschlagt. 2023 - 2024: Modernisierung der Straßenbeleuchtung. (300.000 € und 1.450.000 €) 2023 und 2024 jeweils 12.500 € für Mobilstationen 2023: 5.000 € Anschaffung zusätzliche Geschwindigkeitstafeln</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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Talblick									
I_120101-4									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	3.050,03	400.000	30.000	470.000	370.000	100.000	0	37.717	537.716,80
Summe:	3.050,03	400.000	30.000	470.000	370.000	100.000	0	37.717	537.716,80
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.050,03	-400.000	-30.000	-470.000	-370.000	90.000	0	-37.717	-347.716,80
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Bushaltestellenprogramm									
I_1201-011									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	810.000	720.000	0	0	2.880.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	1.350.000	1.350.000	0	810.000	720.000	0	0	2.880.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.743,70	1.500.000,00	1.500.000	1.700.000	900.000	800.000	0	131.594	3.331.593,99
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	74.743,70	1.500.000	1.500.000	1.700.000	900.000	800.000	0	131.594	3.331.593,99
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-74.743,70	-150.000	-150.000	-1.700.000	-90.000	-80.000	0	-131.594	-451.593,99

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ISEK: Karlheinz-Stockhausen Platz I_1201-060									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.720	0	257.400	198.600	0	0	546.720,00
Summe:	0,00	0	90.720	0	257.400	198.600	0	0	546.720,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	135.100	760.000	429.000	331.000	0	0	895.100,00
Summe:	0,00	0	135.100	760.000	429.000	331.000	0	0	895.100,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-44.380	-760.000	-171.600	-132.400	0	0	-348.380,00
ISEK: Fuß-, Radwegeverbindung I_1201-063									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.380	0	49.980	20.100	180.600	0	291.060,00
Summe:	0,00	0	40.380	0	49.980	20.100	180.600	0	291.060,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	67.300	417.800	83.300	33.500	301.000	0	485.100,00
Summe:	0,00	0	67.300	417.800	83.300	33.500	301.000	0	485.100,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.920	-417.800	-33.320	-13.400	-120.400	0	-194.040,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ISEK: Querungshilfen									
I_1201-064									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.020	0	37.020	4.320	38.580	0	89.940,00
Summe:	0,00	0	10.020	0	37.020	4.320	38.580	0	89.940,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	16.700	133.200	61.700	7.200	64.300	0	149.900,00
Summe:	0,00	0	16.700	133.200	61.700	7.200	64.300	0	149.900,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-6.680	-133.200	-24.680	-2.880	-25.720	0	-59.960,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ISEK: Außenanlagen									
Jugendzentrum									
I_1201-061									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	55.740	0	16.320	0	72.060,00
Summe:	0,00	0	0	0	55.740	0	16.320	0	72.060,00
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	120.100	92.900	0	27.200	0	120.100,00
Summe:	0,00	0	0	120.100	92.900	0	27.200	0	120.100,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-120.100	-37.160	0	-10.880	0	-48.040,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ISEK: Grüne Trittsteine									
I_1201-062									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.500	18.600	2.160	0	43.260,00
Summe:	0,00	0	0	0	22.500	18.600	2.160	0	43.260,00
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	72.100	37.500	31.000	3.600	0	72.100,00
Summe:	0,00	0	0	72.100	37.500	31.000	3.600	0	72.100,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-72.100	-15.000	-12.400	-1.440	0	-28.840,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ISEK: regionale Anbindung									
Kernort									
I_1201-065									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000,00
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	125.000	0	0	125.000	0	125.000,00
Summe:	0,00	0	0	125.000	0	0	125.000	0	125.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-125.000	0	0	-50.000	0	-50.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Weidener Straße									
I_120101-E									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	558.000	0	0	0	558.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	558.000	0	0	0	558.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	6.549,29	900.000	500.000	450.000	450.000	0	0	81.202	1.031.202,29
Summe:	6.549,29	900.000	500.000	450.000	450.000	0	0	81.202	1.031.202,29
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.549,29	-900.000	-500.000	-450.000	108.000	0	0	-81.202	-473.202,29
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	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
Radwegeplanung									
I_1201-028									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	10.786,16	50.000	35.000	35.000	35.000	0	0	10.786	130.786,16
Summe:	10.786,16	50.000	35.000	35.000	35.000	0	0	10.786	130.786,16
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.786,16	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	-10.786	-130.786,16

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Rückerwerb Straßenbeleuchtung I_1203-001									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.850.000	-1.850.000	0	0	0	0	0	-1.850.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Modernisierung Straßenbeleuchtung I_1203-002									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	300.000	150.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.450.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	300.000	150.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.450.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	-1.300.000	-960.000	0	0	0	-1.110.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Im Binsfeld									
I_1201-015									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	406.000	0	0	0	406.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	406.000	0	0	0	406.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	13.493,16	500.000	400.000	220.000	220.000	0	0	22.197	642.197,09
Summe:	13.493,16	500.000	400.000	220.000	220.000	0	0	22.197	642.197,09
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.493,16	-500.000	-400.000	-220.000	186.000	0	0	-22.197	-236.197,09
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Jahnstraße									
I_120101-5									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	702.000	0	0	707.200	0	0	0	707.200,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	702.000	0	0	707.200	0	0	0	707.200,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	98.306,91	1.300.000	500.000	400.000	400.000	0	0	167.431,29	2.367.431,29
Summe:	98.306,91	1.300.000	500.000	400.000	400.000	0	0	167.431,29	2.367.431,29
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-98.306,91	-598.000	-500.000	-400.000	307.200	0	0	-167.431,29	-1.660.231,29

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Hubertusstraße									
I_1201-016									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	434.000	0	0	434.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	434.000	0	0	434.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	4.617,29	35.383	0	640.000	40.000	600.000	0	12.647	688.029,45
Summe:	4.617,29	35.383	0	640.000	40.000	600.000	0	12.647	688.029,45
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.617,29	-35.383	0	-640.000	-40.000	-166.000	0	-12.647	-254.029,45
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Brückenerneuerung BW17									
Zum Wickchen									
I_1201-018									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	400.000	200.000	200.000	0	0	400.000,00
Summe:	0,00	50.000	0	400.000	200.000	200.000	0	0	400.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-400.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Park & Ride Parkplatz Spitze I_1201-021									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	6.972,32	25.000	25.000	0	0	0	0	11.210	36.210,34
Summe:	6.972,32	25.000	25.000	0	0	0	0	11.210	36.210,34
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.972,32	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-11.210	-36.210,34
Park & Ride Parkplatz Bechen I_1201-026									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Gehwegherst. OD Bechen L310									
I_1201-007									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	28.000	0	0	0	0	0	28.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	40.000	28.000	0	0	0	0	0	28.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	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	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenentwässerung									
Oberblissenbach									
I_1201-008									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	357,00	100.000	170.000	0	0	0	0	357	170.357,00
Summe:	357,00	100.000	170.000	0	0	0	0	357	170.357,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-357,00	-100.000	-170.000	0	0	0	0	-357	-170.357,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Überflutungsschutz									
I_1201-012									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	12.662,65	250.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	12.663	1.262.662,65
Summe:	12.662,65	250.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	12.663	1.262.662,65
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.662,65	-250.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-12.663	-1.262.662,65
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
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	260.420,64	250.000	0	0	98.000	0	0	3.413.232	3.511.231,50
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	260.420,64	250.000	0	0	98.000	0	0	3.413.232	3.511.231,50
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546,00
für Baumaßnahmen	5.698,22	60.000	350.000	250.000	250.000	0	0	2.768.484	3.428.483,66
Summe:	5.698,22	60.000	350.000	250.000	250.000	0	0	2.770.030	3.430.029,66
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	254.722,42	190.000	-350.000	-250.000	-152.000	0	0	643.202	81.201,84

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Mobilstationen									
I_1201-010									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Anlagevermögen	8.843,90	12.500	0	0	0	0	0	8.844	30.187,80
für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00
Summe:	8.843,90	12.500	12.500	0	0	0	0	8.844	42.687,80
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.843,90	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-8.844	-42.687,80
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Gerhart-Hauptmann-Straße I									
(erstmalige Herstellung)									
I_1201-034									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	301.400	0	0	0	301.400,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	301.400	0	0	0	301.400,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	525.000	262.500	262.500	0	0	625.000,00
Summe:	0,00	60.000	100.000	525.000	262.500	262.500	0	0	625.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-60.000	-100.000	-525.000	38.900	-262.500	0	0	-323.600,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Ortslage Dürscheid: Gehwege Wipperfürther Straße I_1201-035									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000,00
Summe:	0,00	40.000	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-60.000	-18.000	0	0	0	-18.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme Am Halfenberg I_1201-036									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	293.760	73.440	0	0	367.200,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	293.760	73.440	0	0	367.200,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	620.000	620.000	0	0	0	680.000,00
Summe:	0,00	0	60.000	620.000	620.000	0	0	0	680.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-620.000	-326.240	73.440	0	0	-312.800,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenerneuerung									
Waldweg									
I_1201-037									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	8.694	180.000	0	0	0	0	0	188.694,03
Summe:	0,00	8.694	180.000	0	0	0	0	0	188.694,03
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.694	-110.000	0	0	0	0	0	-118.694,03
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Am Stockberger Busch									
I_1201-038									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000,00
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	160.000	20.000	140.000	0	0	160.000,00
Summe:	0,00	0	0	160.000	20.000	140.000	0	0	160.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-20.000	-60.000	0	0	-80.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Friedhofstraße									
I_1201-039									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000,00
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	150.000	20.000	130.000	0	0	150.000,00
Summe:	0,00	0	0	150.000	20.000	130.000	0	0	150.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-20.000	-25.000	0	0	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Lange Gasse									
I_1201-040									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	550.000	0	600.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	50.000	550.000	0	600.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0	-600.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Neuer Weg									
I_1201-041									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	300.000	0	320.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	20.000	300.000	0	320.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-300.000	0	-320.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Planung und Beratung									
Gigabitausbau									
I_1201-999									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	36.079,00	420.000	0	0	0	0	0	48.105	468.105,33
Summe:	36.079,00	420.000	0	0	0	0	0	48.105	468.105,33
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.079,00	-420.000	0	0	0	0	0	-48.105	-468.105,33

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Fahrbahnsanierung Delling I_1201-046									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000,00
Summe:	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Fahrbahnsanierung Im Heidchen I_1201-049									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00
Summe:	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Fahrbahnsanierung Kettenberg									
I_1201-050									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0	170.000,00
Summe:	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0	170.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0	-170.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Am Wiedenhof									
I_1201-056									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	252.000	63.000	0	0	315.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	252.000	63.000	0	0	315.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	310.000	310.000	0	0	0	350.000,00
Summe:	0,00	0	40.000	310.000	310.000	0	0	0	350.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-310.000	-58.000	63.000	0	0	-35.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Fahrbahnsanierung Körschiefen I_1201-047									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000,00
Fahrbahnsanierung Rodenbach I_1201-048									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	96.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	96.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-96.000	0	0	-96.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Fahrbahnsanierung Börscher Straße I_1201-053									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	275.000	0	300.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	25.000	275.000	0	300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-275.000	0	-300.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme Börscher Straße I_1201-057									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	540.000	0	600.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	60.000	540.000	0	600.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	-540.000	0	-600.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Keffermich									
I_1201-055									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000,00
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	400.000	80.000	320.000	0	0	400.000,00
Summe:	0,00	0	0	400.000	80.000	320.000	0	0	400.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-80.000	-160.000	0	0	-240.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Fahrbahnsanierung									
Auf der Höhe									
I_1201-051									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Fahrbahnsanierung									
Im Feld									
I_1201-052									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Fahrbahnsanierung									
Häcksbilstein									
I_1201-054									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erschließung Am Buchholzberg I_120101-8									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	93.910	0	0	0	0	97.765	191.674,94
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	93.910	0	0	0	0	97.765	191.674,94
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	0	0	0	244.150	244.150,19
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	244.150	244.150,19
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	93.910	0	0	0	0	-146.385	-52.475,25
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Ersatzneubau Brücke BW21 Sürth I_1201-058,									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
Summe:	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Gerhart-Hauptmann-Straße II (Nachmalige Herstellung)									
I_1201-059									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	75.350	0	0	75.350,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	75.350	0	0	75.350,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	475.000	237.500	237.500	0	0	575.000,00
Summe:	0,00	0	100.000	475.000	237.500	237.500	0	0	575.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-475.000	-237.500	-162.150	0	0	-499.650,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30663,25	30.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	30.663	145.663
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.663,25	-30.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.663	-145.663

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:

Janek Meyer

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,10	0,00

Teilergebnisplan

130101 Anlage u. Pflege öffentl. Grün (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.904,00	-1.350,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-1.904,00	-1.350,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
11 Personalaufwendungen	10.580,54	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.675,94	7.880,00	7.960,00	8.030,00	8.120,00	8.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	12.900,88	17.910,00	7.960,00	8.030,00	8.120,00	8.200,00
18 Ordentliches Ergebnis.	10.996,88	16.560,00	6.550,00	6.620,00	6.710,00	6.790,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.996,88	16.560,00	6.550,00	6.620,00	6.710,00	6.790,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	10.996,88	16.560,00	6.550,00	6.620,00	6.710,00	6.790,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	234.609,67	107.270,00	83.400,00	84.950,00	86.530,00	88.140,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	245.606,55	123.830,00	89.950,00	91.570,00	93.240,00	94.930,00

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

130101 Anlage u. Pflege öffentl. Grün (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411,20	1.350,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.411,20	1.350,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
10 Personalauszahlungen	-10.568,86	-10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.675,94	-7.880,00	-7.960,00	-8.030,00	-8.120,00	-8.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.889,20	-17.910,00	-7.960,00	-8.030,00	-8.120,00	-8.200,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.478,00	-16.560,00	-6.550,00	-6.620,00	-6.710,00	-6.790,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13_02_01 Baum-, Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13_02 Wald- und Forstwirtschaft

Produkt: 13_02_01 Baum-, 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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,10	0,10
Beschäftigte	0,10	0,10

Teilergebnisplan

130201 Baum-, Wald-, Forstwirtschaft (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.511,04	-6.210,00	-5.800,00	-5.500,00	-5.200,00	-4.900,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-14.691,08	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-29.602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-50.804,38	-18.210,00	-5.800,00	-5.500,00	-5.200,00	-4.900,00
11 Personalaufwendungen	12.475,40	12.650,00	14.240,00	14.820,00	14.990,00	15.440,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.407,88	60.560,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	22.251,62	75.210,00	86.240,00	86.820,00	86.990,00	87.440,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-28.552,76	57.000,00	80.440,00	81.320,00	81.790,00	82.540,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.552,76	57.000,00	80.440,00	81.320,00	81.790,00	82.540,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-28.552,76	57.000,00	80.440,00	81.320,00	81.790,00	82.540,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	84.442,36	80.180,00	87.900,00	89.660,00	91.450,00	93.280,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	55.889,60	137.180,00	168.340,00	170.980,00	173.240,00	175.820,00

Erläuterungen zu Produkt: 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen	Nach § 16 VII GFG 2022 wird erstmalig eine Klima- und Forstpauschale zur Unterstützung der Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und bei der Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten zur Verfügung gestellt.
5	Privat-rechtliche Entgelte	Erträge aus Durchforstungsmaßnahmen gemäß des Waldwirtschaftsplanes.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Forstbetriebskasse und zur Aktualisierung des Wirtschaftsplanes für den Wald der Gemeinde Kürten. Ab dem Jahr 2019 sind Aufwendungen für Durchforstungsmaßnahmen gemäß des Waldwirtschaftsplanes veranschlagt (Baumfällungen, Entfernung von Totholz und Rückschnitte), um die Verkehrssicherheit in den Wäldern zu gewährleisten. Für Ersatzpflanzungen für Kalamitätsflächen sollen jährlich jeweils 60T € bereitgestellt werden, ein Hektar kostet voraussichtlich rund 10T €.

Teilfinanzplan A

130201 Baum-, Wald-, Forstwirtschaft (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.511,04	6.210,00	5.800,00	5.500,00	5.200,00	4.900,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.691,08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.202,12	18.210,00	5.800,00	5.500,00	5.200,00	4.900,00
10 Personalauszahlungen	-11.993,95	-12.650,00	-14.240,00	-14.820,00	-14.990,00	-15.440,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.113,25	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.368,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.475,54	-84.650,00	-86.240,00	-86.820,00	-86.990,00	-87.440,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.726,58	-66.440,00	-80.440,00	-81.320,00	-81.790,00	-82.540,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13_03_01 Friedhofswesen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13_03 Friedhöfe

Produkt: 13_03_01 Friedhofswesen

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Verwaltung und Zuteilung von Wahl-, Reihen- und Urnengrabstätten sowie die Erhebung von Gebühren. Weiterhin beinhaltet das Produkt die Organisation und Planung der Leichenhallennutzung, einschließlich der Gebührenveranlagung sowie die Berechnung und Gebührenfestsetzung für die Grabherrichtung und Grabmalgenehmigungen.

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,20	0,20
Beschäftigte	0,25	0,25

Teilergebnisplan

130301 Friedhofswesen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.157,00	-11.310,00	-4.160,00	-4.160,00	-4.160,00	-4.160,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-290.199,61	-275.130,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-294.356,61	-286.440,00	-305.160,00	-305.160,00	-305.160,00	-305.160,00
11 Personalaufwendungen	28.966,93	29.270,00	33.090,00	34.420,00	35.460,00	36.510,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	111.744,13	106.600,00	106.600,00	106.900,00	106.600,00	106.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.186,00	11.940,00	4.190,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236,81	6.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
17 Ordentliche Aufwendungen	151.133,87	154.050,00	151.120,00	155.630,00	156.370,00	157.720,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-143.222,74	-132.390,00	-154.040,00	-149.530,00	-148.790,00	-147.440,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.222,74	-132.390,00	-154.040,00	-149.530,00	-148.790,00	-147.440,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-143.222,74	-132.390,00	-154.040,00	-149.530,00	-148.790,00	-147.440,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	57.512,60	174.110,00	229.540,00	234.140,00	238.820,00	243.590,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-85.710,14	41.720,00	75.500,00	84.610,00	90.030,00	96.150,00

Erläuterungen zu Produkt: 130301 Friedhofswesen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Einnahmen für die Belegungsrechte (200.000 €). Gebührenaufkommen für die Leichenhallenbenutzung (20.000 €). Gebührenaufkommen für das Öffnen und Schließen von Grabstätten (81.000 €).
	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 Gartenbauberufgenossenschaft. Für Umgestaltungen der Grünflächen (Anpflanzungen von Stauden) ist der Ansatz erhöht worden. Unternehmerkosten für den Grabaushub sowie Aufwendungen für die Entsorgung der Friedhofsabfälle.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pacht- und Rentenzahlungen für die Friedhofsgrundstücke Am Lindchen und des Alten Friedhofes.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Einzäunung des alten Friedhofes Kürten entlang der Wermelskirchener Str. (12.280 €). 2023: Erneuerung der Friedhofswege in Biesfeld (40.000 €) und Kürten (75.000 €) beide Maßnahmen verschieben sich nach 2024.

Teilfinanzplan A

130301 Friedhofswesen (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	319.983,34	275.130,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.983,34	275.130,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-127.280,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-127.280,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 130301 Belegungsrechte

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2025	Planung Haushaltsjahr +2 2026	Planung Haushaltsjahr +3 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Gehwegerneuerung Friedhof Biesfeld									
I_130301-A									
Einzahlungen für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	40.250	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe:	0,00	40.250	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-40.250	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Gehwegerneuerung Friedhof Kürten									
I_130301-B									
Einzahlungen für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	74.750	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe:	0,00	74.750	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-74.750	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.280	0	0	0	0	0	12.280	12.280
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-12.280	0	0	0	0	0	-12.280	-12.280

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 wachsenden Aufgabenspektrums.

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige, Fachbehörden

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,91	0,91

Teilergebnisplan

140101 Dienstl. im Umweltmanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-5.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	81.978,03	82.140,00	91.290,00	94.940,00	97.790,00	100.730,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	81.978,03	85.140,00	94.290,00	97.940,00	100.790,00	103.730,00
18 Ordentliches Ergebnis.	76.475,39	85.140,00	94.290,00	97.940,00	100.790,00	103.730,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	76.475,39	85.140,00	94.290,00	97.940,00	100.790,00	103.730,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	76.475,39	85.140,00	94.290,00	97.940,00	100.790,00	103.730,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	76.475,39	89.140,00	94.290,00	97.940,00	100.790,00	103.730,00

Erläuterungen zu Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Kompensationsmaßnahmen. Der Vorrat gemeindlicher Kompensationsflächen ist nahezu ausgeschöpft und soll nicht mehr angeboten werden.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen zur Anlage, Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre, derzeit wird geprüft wie hoch der künftige Pflegebedarf ausfallen wird.

Teilfinanzplan A

140101 Dienstl. im Umweltmanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-81.989,66	-82.140,00	-91.290,00	-94.940,00	-97.790,00	-100.730,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.989,66	-85.140,00	-94.290,00	-97.940,00	-100.790,00	-103.730,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.487,02	-85.140,00	-94.290,00	-97.940,00	-100.790,00	-103.730,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14_01_02 Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 14_01 Dienstleistungen im Umwelt- und Klimaschutzmanagement

Produkt: 14_01_02 Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement

Produktverantwortliche/r:

Oliver Wiesner

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss; Klimaschutzgesetz NRW

Zielgruppe(n):

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

Anzahl der Stellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,52	1,52

Teilergebnisplan

140102 Dienstl. Klimaschutzmanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.440,00	0,00	-80.730,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-4.440,00	0,00	-80.730,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	21.736,08	36.700,00	108.360,00	131.890,00	135.850,00	139.930,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	97.100,00	38.800,00	133.900,00	123.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen	26.176,08	96.700,00	208.760,00	173.990,00	273.050,00	267.130,00
18 Ordentliches Ergebnis.	21.736,08	96.700,00	128.030,00	173.990,00	273.050,00	267.130,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.736,08	96.700,00	128.030,00	173.990,00	273.050,00	267.130,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	21.736,08	96.700,00	128.030,00	173.990,00	273.050,00	267.130,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	21.736,08	96.700,00	128.030,00	173.990,00	273.050,00	267.130,00

Erläuterungen zu Produkt: 140102 Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Beantragte Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die Vergabe von Leistungen zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes stehen in 2022 zusätzlich 50.000 € zur Verfügung. 2023ff: Teilnahme an einem Öko-Audit-Verfahren (um die Einsparpotentiale der Verwaltung zur "Klimaneutralität" zu identifizieren) und Nutzung eines Monitorings.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Für Studien zur Nutzung von Windenergie, Solarstrom und Biomasse, bzw. für mögliche Klimaschutzmaßnahmen sind für 2020 einmalig 24.500 € im Produkt 010101 veranschlagt gewesen. Die noch nicht verbrauchten Mittel sind 2021 hier im neu gebildeten Produkt erneut veranschlagt worden. Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2022 werden zur Weiterführung jährlich 24.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus stehen 5.000 € als Grundlage für Veranstaltungen / Flyer / Preisgelder für kommunale Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung. Erstellung von Konzepten (Integriertes Klimaschutzkonzept 2023, Integriertes Klimafolgenanpassungskonzept, kommunale Wärmeplanung 2024) und begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Teilfinanzplan A

140102 Dienstl. Klimaschutzmanagement (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.440,00	0,00	80.730,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.440,00	0,00	80.730,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.343,79	-36.700,00	-108.360,00	-131.890,00	-135.850,00	-139.930,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-97.100,00	-38.800,00	-133.900,00	-123.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.783,79	-96.700,00	-208.760,00	-173.990,00	-273.050,00	-267.130,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.343,79	-96.700,00	-128.030,00	-173.990,00	-273.050,00	-267.130,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Nadine Hasberg

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,29	1,34

Teilergebnisplan

150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233,00	-7.740,00	-10.140,00	-10.140,00	-9.940,00	-9.900,00
3 Sonstige Transfererträge	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-1.500,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-7.733,00	-9.240,00	-10.140,00	-12.140,00	-9.940,00	-11.900,00
11 Personalaufwendungen	83.874,78	113.770,00	110.960,00	115.400,00	118.860,00	122.420,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	893,69	1.900,00	9.540,00	11.040,00	10.040,00	11.040,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	231,00	240,00	240,00	240,00	40,00	0,00
15 Transferaufwendungen	9.963,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,78	5.120,00	2.020,00	4.020,00	2.020,00	4.020,00
17 Ordentliche Aufwendungen	95.145,25	130.530,00	132.260,00	140.200,00	140.460,00	146.980,00
18 Ordentliches Ergebnis.	87.412,25	121.290,00	122.120,00	128.060,00	130.520,00	135.080,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.412,25	121.290,00	122.120,00	128.060,00	130.520,00	135.080,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	87.412,25	121.290,00	122.120,00	128.060,00	130.520,00	135.080,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.907,87	8.400,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00	9.740,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	96.320,12	129.690,00	131.300,00	137.420,00	140.070,00	144.820,00

Erläuterungen zu Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
3	Sonstige Transfererträge	Landeszuweisung zum pauschalen Ausgleich der Organisationskosten des Bürgerbusvereins Kürten e.V.. Ordnerentgeld (2.400 €) für Rund um Köln von der Köln AusdauerSport GmbH
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ab 2016 werden Erträge von Betrieben, die an der Ausbildungsmesse teilnehmen, erwartet.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Faltblätter, Broschüren, Inserate, Bild- und Prospektmaterial für die allgemeine Werbung, die Kosten zur Durchführung des Radklassikers Rund um Köln (Absperrmaterial und die Weiterleitung des Ordnerentgeldes (Ertrag Zeile 3)), sowie vertragliche Leistungen (3.000 €) an den Sauerländischen Gebirgsverein (hier kommt es zu einer Ansatzsteigerung damit mehr Wanderwege markiert und kontrolliert werden können). Ab 2024 sind jährlich 3.000 € für die Umsetzung der KüCard eingestellt.
15	Transferaufwendungen	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Kürten e.V. 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 (2025 und 2027) veranschlagt, in gleicher Höhe werden Erträge erwartet (siehe Zeile 5).

Teilfinanzplan A

150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00	9.000,00	9.900,00	11.900,00	9.900,00	11.900,00
10 Personalauszahlungen	-83.480,50	-113.770,00	-110.960,00	-115.400,00	-118.860,00	-122.420,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-893,69	-1.900,00	-9.540,00	-11.040,00	-10.040,00	-11.040,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.113,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-182,78	-5.120,00	-2.020,00	-4.020,00	-2.020,00	-4.020,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.669,97	-130.290,00	-132.020,00	-139.960,00	-140.420,00	-146.980,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.169,97	-121.290,00	-122.120,00	-128.060,00	-130.520,00	-135.080,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16_01_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16_01_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r:

Sven Schmidt

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeinde Haushaltsverordnung

Zielgruppe(n):

Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-29.188.732,75	-27.544.014,50	-28.504.960,00	-30.676.570,00	-32.010.960,00	-33.077.360,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.414.051,93	-5.135.900,00	-3.911.950,00	-4.578.950,00	-4.429.030,00	-3.229.940,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.071,13	-87.180,00	-129.280,00	-115.300,00	-119.890,00	-122.700,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-584.089,72	-476.500,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-36.200.945,53	-33.243.594,50	-33.046.190,00	-35.870.820,00	-37.059.880,00	-36.930.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	19.110.424,95	20.722.340,00	22.633.970,00	22.972.660,00	22.997.420,00	23.167.220,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	19.194.097,31	20.722.340,00	22.633.970,00	22.972.660,00	22.997.420,00	23.167.220,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-17.006.848,22	-12.521.254,50	-10.412.220,00	-12.898.160,00	-14.062.460,00	-13.762.780,00
19 Finanzerträge	-58.673,59	-76.500,00	-191.500,00	-131.500,00	-116.500,00	-106.500,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	75.774,76	138.600,00	224.790,00	748.930,00	1.371.750,00	1.901.780,00
21 Finanzergebnis	17.101,17	62.100,00	33.290,00	617.430,00	1.255.250,00	1.795.280,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.989.747,05	-12.459.154,50	-10.378.930,00	-12.280.730,00	-12.807.210,00	-11.967.500,00
23 Außerordentliche Erträge	-692.115,18	-1.630.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	-692.115,18	-1.630.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-17.681.862,23	-14.089.234,50	-10.378.930,00	-12.280.730,00	-12.807.210,00	-11.967.500,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Globaler Minderaufwand	0,00	420.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-17.681.862,23	-14.509.234,50	-10.838.930,00	-12.740.730,00	-13.267.210,00	-12.427.500,00

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen).</p> <p>Die Grundsteuer A wird auf 320 %-Punkte, die Grundsteuer B auf 600 %-Punkte und die Gewerbesteuer auf 480 %-Punkte festgesetzt.</p> <p>Im Zuge der Grundsteuerreform wird sehr wahrscheinlich in 2025 der Hebesatz der Grundsteuer B angepasst werden, damit die empfohlene Gesamtaufkommensneutralität eingehalten werden kann. Darüber hinaus ist geplant in 2025 den Hebesatz der Grundsteuer B um 75 %-Punkte anzuheben.</p> <p>Eine Erhöhung der Hundesteuer ist nicht geplant.</p> <p>Die Grundsteuer B beinhaltet seit 2011 einen Anteil von 30 %-Punkten hinsichtlich der Umlegung der Straßenreinigungskosten (Sommer- und Winterdienst) über diese Steuerart.</p>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale gemäß der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024.</p> <p>Zusätzlich in 2023 der voraussichtliche Anteil (245.880 €) der Gemeinde Kürten an der Einmalzahlung des Kreises.</p>
6	Kostenerstattung	<p>Ab 2017 erstattet die Stadt Wermelskirchen bis auf weiteres die von der Gemeinde Kürten zu tragenden Mehrbelastung am neuen gemeinsamen Berufskolleg des Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreises.</p>
7	Sonstige ordentliche Erträge	<p>Konzessionsabgaben auf der Basis der letztjährigen Entwicklung.</p>
19	Finanzerträge	<p>Gewinnanteile Kreissparkasse und Zinsen für Tagesgelder unter Berücksichtigung des Durchschnittes der letzten Jahre.</p>
23	Außerordentliche Erträge	<p>Hier wurden die Erträge aus der Isolierung der „Corona-Schäden“ und der „Ukraine-Mehrbelastung“ dargestellt (siehe Aufstellung im Vorbericht).</p>

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage, der Abrechnung nach dem Einheitskostenabrechnungsgesetz, Allg. Kreis-, Jugendamtsumlage, der Mehrbelastung „Förderschulen“ und der Mehrbelastung „Berufskolleg“, ab 2024 zusätzlich die Mehrbelastung für den bisherigen Berufsschulverband sowie die Krankenhausinvestitionsumlage. Der Betriebskostenzuschuss an den privaten Betreiber des Splash-Bades entfällt ab 2024.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Unternehmen für langfristige Darlehen und Kassenkredite. Steigerung aufgrund der geplanten Neuaufnahme von Darlehen für die Investitionsmaßnahmen (inkl. der Sanierung der Gesamtschule, siehe hierfür Produkt 011003).
29	Globaler Minderaufwand	Pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen gem. § 75 II GO NRW.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Sportpauschale, Schulpauschale und Investitionspauschale als pauschalierte Landeszuweisungen für investive Maßnahmen.

Teilfinanzplan A

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.300.280,05	27.544.014,50	28.504.960,00	30.676.570,00	32.010.960,00	33.077.360,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.414.051,93	5.135.900,00	3.911.950,00	4.578.950,00	4.429.030,00	3.229.940,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	87.180,00	129.280,00	115.300,00	119.890,00	122.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	623.064,16	476.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	107.788,86	76.500,00	191.500,00	131.500,00	116.500,00	106.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.445.185,00	33.320.094,50	33.237.690,00	36.002.320,00	37.176.380,00	37.036.500,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-81.904,84	-138.600,00	-224.790,00	-748.930,00	-1.371.750,00	-1.901.780,00
14 Transferauszahlungen	-19.015.644,62	-20.722.340,00	-22.633.970,00	-22.972.660,00	-22.997.420,00	-23.167.220,00
15 Sonstige Auszahlungen	-963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.098.513,02	-20.860.940,00	-22.858.760,00	-23.721.590,00	-24.369.170,00	-25.069.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.346.671,98	12.459.154,50	10.378.930,00	12.280.730,00	12.807.210,00	11.967.500,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.208.886,29	2.349.240,00	2.376.220,00	2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.208.886,29	2.349.240,00	2.376.220,00	2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.708.886,29	2.349.240,00	2.376.220,00	2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00

17_01_01 unselbständige Stiftung Maria-Rost-Altersheim

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 17_01 Maria-Rost

Produkt: 17_01_01 Unselbständige Stiftung Maria Rost

Produktverantwortliche/r:

Robert Kapp

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 2023	Ansatz 2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,02	0,02

Teilergebnisplan

170101 unselbstst. Stift. Maria-Rost (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-82.844,56	-62.700,00	-54.150,00	-57.540,00	-59.390,00	-61.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-82.844,56	-62.700,00	-54.150,00	-57.540,00	-59.390,00	-61.900,00
11 Personalaufwendungen	1.676,36	1.690,00	1.880,00	1.950,00	2.020,00	2.090,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.178,97	32.600,00	32.050,00	35.470,00	37.350,00	39.890,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	40.555,33	47.080,00	46.600,00	50.090,00	52.040,00	54.650,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-42.289,23	-15.620,00	-7.550,00	-7.450,00	-7.350,00	-7.250,00
19 Finanzerträge	0,00	-1.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.742,40	4.370,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00
21 Finanzergebnis	3.742,40	3.370,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.546,83	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-38.546,83	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	38.546,83	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

170101 unselbstst. Stift. Maria-Rost (1/2024-1/2024)

Text	Buchung 2022	Planung 2023	Urbudget2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.953,20	49.000,00	43.500,00	44.370,00	45.260,00	46.170,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.953,20	50.000,00	52.500,00	53.370,00	54.260,00	55.170,00
10 Personalauszahlungen	-1.666,50	-1.690,00	-1.880,00	-1.950,00	-2.020,00	-2.090,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.400,46	-32.600,00	-32.050,00	-35.470,00	-37.350,00	-39.890,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.775,69	-4.370,00	-4.300,00	-4.200,00	-4.100,00	-4.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.872,65	-38.780,00	-38.230,00	-41.620,00	-43.470,00	-45.980,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.080,55	11.220,00	14.270,00	11.750,00	10.790,00	9.190,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

Maßnahme/Investition	Abr.objekt	VE	Voraussichtliche Auszahlung			
			2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Hochbau:						
DRK-Gebäude Bergstraße - Sanierung und Umbau	I_011001-W	320	180	140		
Rathaus Kürten - Fluchttreppen/Brandschutz	I_0110-001	200	100	100		
Feuerwehrgerätehaus Olpe - Neubau	I_011001-M	3.900	2.700	1.200		
Feuerwehrgerätehaus Dürscheid - Neubau	I_011001-N	4.150	1.750	1.500	900	
Gesamtschulsanierung inkl. TGA, Innenausbau und Raumerweiterung	I_011001-Q	35.231	2.421	7.300	10.834	
Gesamtschulsanierung - Erschließung Steinbruch	I_011001Q2	75	75			
Gesamtschulsanierung - Mehrzweckhalle und Sporthalle	I_011001Q4	7.655	7.427	228		
Gesamtschulsanierung - Auslagerungsbauten und Logistik	I_011001Q5	10.749	2.905	1.323	1.953	
Tiefbau:						
Gesamtschulsanierung - Aussenanlagen	I_011001Q6	3.324	526	134	774	
Gesamtschulsanierung - Verbindungsweg zum Steinbruch	I_011001Q7	75	75			
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld	I_120101-A	250	250			
Straßenbaumaßnahme "Am Halfenberg"	I_1201-036	620	620			
Straßenbaumaßnahme "Am Stockberger Busch"	I_1201-038	160	20	140		
Straßenbaumaßnahme "Am Wiedenhof"	I_1201-056	310	310			
Straßenbaumaßnahme "Friedhofstraße"	I_1201-039	150	20	130		
Straßenbaumaßnahme "Hubertusstraße"	I_1201-016	640	40	600		
Straßenbaumaßnahme "Im Binsfeld"	I_1201-015	220	220			

Maßnahme/Investition	Abr.objekt	VE	Voraussichtliche Auszahlung			
		2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
Straßenbaumaßnahme "Jahnstraße"	I_120101-5	400	400			
Straßenbaumaßnahme "Keffermich"	I_1201-055	400	80	320		
Straßenbaumaßnahme "Talblick"	I_120101-4	470	370	100		
Straßenbaumaßnahme "Weidener Straße"	I_120101-E	450	450			
Straßenbaumaßnahme I "Gerhart-Hauptmann-Straße"	I_1201-034	525	263	263		
Straßenbaumaßnahme II "Gerhart-Hauptmann-Straße"	I_1201-059	475	238	238		
Fahrbahnsanierung "Im Heidchen"	I_1201-049	30	30			
Fahrbahnsanierung "Kettenberg"	I_1201-050	170	170			
Gehwege "Wipperfürther Straße" in der Ortslage Dürscheid	I_1201-035	60	60			
Brückenerneuerung "Zum Wickchen"	I_1201-018	400	200	200		
Bushaltestellenprogramm	I_1201-011	1.700	900	800		
Radwegeplanung	I_1201-028	35	35			
Straßenbeleuchtung - Modernisierung	I_1203-002	1.300	1.300			
ISEK - Karlheinz-Stockhausen-Platz	I_1201-060	760	429	331		
ISEK - Fuß- und Radwegeverbindung	I_1201-063	418	83	34	301	
ISEK - Querungshilfen	I_1201-064	133	62	7	64	
ISEK - Außenanlagen Jugendzentrum	I_1201-061	120	93		27	
ISEK - Grüne Trittsteine	I_1201-062	72	38	31	4	
ISEK - regionale Anbindung Kernort	I_1201-065	125			125	
Sonstige Baumaßnahmen:						
Überflutungsschutz	I_1201-012	750	250	250	250	

Maßnahme/Investition	Abr.objekt	VE	Voraussichtliche Auszahlung			
			2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Vermögensgegenstände:						
Bauhof - Fahrzeug Baumkontrolle	I_010402-S	25	25			
EDV - Anschaffung und Einführung Dokumentenmanagementsystem Enaio	I_010801-A	36	5	31		
EDV - Anschaffung und Einführung Finanzsoftware Infoma	I_010801-D	30	20	10		
Gesamtschule - Einrichtung	I_011003-Q	11		11		
Summe:		76.924	25.138	15.420	15.232	

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	11.081	21.843	14.326	16.927
In der Finanzplanung vorgesehene Rückflüsse von gewährten Darlehen	2.260	210	210	210
Summe:	13.341	22.053	14.536	17.137

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 T€
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt	1.462 778	1.382 715	1.303 11.718
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	994		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0		
Sonstige Verbindlichkeiten	516		
Erhaltene Anzahlungen	2.617		
Summe aller Verbindlichkeiten	6.367	2.097	13.020

Gemeinde Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

			Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	TEUR
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			692.115,18	0
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			505.625,00	519
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	8.639.201,12			8.693
1.2.1.2 Ackerland	399.350,06			396
1.2.1.3 Wald, Forsten	533.326,26			534
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.491.215,33	11.063.092,77		1.526
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.570.694,00			1.611
1.2.2.2 Schulen	13.421.092,00			13.749
1.2.2.3 Wohnbauten	10.807,00			15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.795.266,43	31.797.859,43		17.234
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	9.730.960,09			9.724
1.2.3.2 Brücken	758.966,00			797
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.275.794,31			10.860
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	221.160,00	20.986.880,40		198
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.099.578,00		1.985
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.063.743,72		1.799
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		11.363.463,47	79.374.617,79	8.504
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Sondervermögen	8.243.374,90			7.979
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	953.855,80	9.197.230,70		1.014
1.3.3 Ausleihungen				
1.3.3.1 an Sondervermögen	3.000.000,00			2.500
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	4.698.805,81	7.696.805,81	16.896.036,51	5.209
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		10.400,00		10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.072.291,72			2.618
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	872.465,29	3.944.757,01		794
2.3 Liquide Mittel		7.845.579,06	11.800.736,07	4.824
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			218.171,69	256
			109.487.302,14	103.448

PASSIVA

			Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage		20.663.536,45		18.563
1.2 Ausgleichsrücklage		10.199.527,75		9.281
1.3 Jahresüberschuss		6.592.573,32	37.455.637,52	2.755
2. SONDERPOSTEN				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		29.987.074,78		27.556
2.2 Sonderposten für Beiträge		10.009.003,45		9.794
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00		0
2.4 Sonstige Sonderposten		1.529.990,11	41.526.068,34	1.579
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		17.886.512,00		18.525
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		277.012,69		372
3.3 sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 und 6		1.591.519,91	19.755.044,60	1.939
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		1.461.528,32		1.537
4.1.2 von Kreditinstituten		778.285,39	2.239.813,71	2.148
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		993.973,88		680
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		47
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		516.013,29		939
4.6 Erhaltene Anzahlungen		2.616.828,07	4.126.815,24	3.417
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			4.383.922,73	4.316
			109.487.302,14	103.448

Stellenplan 2024
Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 Verwaltung	Zahl der Stellen 2023 Verwaltung	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	Abw 2024	WW 2024
14	1,0000	1,0000	1,0000			
13	2,5000	2,5000	1,0000		0,25	0,25
12	4,3600	4,3600	4,3600		0,32	0,32
11	10,8070	7,8100	6,1000		0,35	
10	6,0000	6,0000	5,0000			1
09c	5,7810	6,1810	5,1590		1,26	0,26
09b	4,2100	3,2100	2,6600		0,05	0,05
09a	8,2690	8,9660	6,8200		0,25	0,44
08	6,9855	7,6860	6,8500	1 Stelle ku in EG 7	1,15	0,57
07	10,0000	8,0000	8,6800			3,00
06	16,0820	15,1860	13,5200		1,2	1,61
05	8,4791	7,7740	8,1440		1,00	
04	4,1600	4,0000	4,0000			
03	0,3900	0,3900	0,3900			
02	0,5100	0,5100	0,5100			
01	0,2600	0,2600	0,2600			
S12	1,6410	1,5380	1,6410			
S11b	2,5000	2,5000	1,5000	0,5 Stelle kw 31.12.2024		
Endsumme:	93,9346	87,8710	77,5940		5,83	7,50

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	S11b
01010101	Politische Gremien, Verwaltungsführung			0,3500						1,1728		0,1700							
01020101	Gleichstellung von Mann und Frau							0,2000											
01030101	Beschäftigtenvertretung			0,0800	0,3460		0,1500			0,0300									
01040101	Dienstleistungen, Versicherungen und Service			0,1000			0,7910			0,5916		0,8300	1,3050	0,1600					
01040201	Bauhof		0,1000		1,0000		0,2000				1,0000	10,0000	1,0000	1,0000					
01050101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,0500						0,0720									
01060101	Personalmanagement							0,4400	2,3100	0,8975		1,3910		0,5000					
01070101	Finanzmanagement				0,5000	0,8100			0,3000	0,7308		0,7000							
01070201	Vollstreckung, Mahnung								1,3700	0,0889		0,0500							
01070301	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern								0,9170			0,2500							
01080101	Dienstleistung im Bereich TUIV			1,0000		4,9000													
01080201	e-Government, Internetauftritt					0,1000													
01090101	Rechtsangelegenheiten			0,5000															
01100101	Gebäudemanagement allgemein		0,2500	1,0000	2,0000		1,6500	0,3800		1,7600	7,0000		4,2500			0,1900			
01100201	Liegenschaften							0,0500											
01110101	Städtepartnerschaften						0,0150												
02010101	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,2500							0,1916	0,4687									
02020101	Gewerbe und Veranstaltungen								0,5487	0,0770									
02020201	Märkte								0,0174										
02030101	Überwachung des ruhenden Verkehrs								0,0697	0,0835			0,1800						
02040101	Dienstleistungen an übergeordnete Behörden								0,0974										
02050101	Meldeangelegenheiten								0,6821			0,4451							
02050201	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								0,1949			0,0718							
02060101	Personenstandsangelegenheiten	0,0500							0,5769										
02070101	Wahlen und Statistiken	0,0500							0,0436	0,0128									
02080101	Brandbekämpfung, -vorbeugung	0,0400				0,0200					1,0000								
03010101	Grundschulen allgemein							0,1400		0,0500			1,1991						
03010201	Betrieb der Ogata							0,1600		0,1600									
03010301	Betrieb der Gesamtschule						0,2050	0,1400		0,0500		1,5055			0,3900	0,3200	0,2600		
03010401	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,2000					0,1230	0,2900		0,1500									
03010501	Schülerbeförderung							0,0500		0,1800									
04030101	Bücherei							1,0000				0,1550	0,2600						
04030102	Kultur						0,1500												
05010101	Seniorenberatung	0,0400																0,6410	
05020101	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII						0,3660												
05020102	Hilfen für Asylbewerber	0,1200					0,2340											1,0000	0,5000
05020104	Grundsicherung im Alter	0,0600																	
05020130	§ 3 AsylbLG Hilfen für Asylbewerber																		0,5000
05020160	Kommunales Integrationsmanagement (KIM)																		1,5000
06010101	Einrichtung der Jugendarbeit	0,1400																	
08010101	Sportförderung, Sportanlagen						0,0820	0,1000											
09010101	Räumliche Planung und Entwicklung		0,7300		2,1250			0,1110											
09010102	Sonderprojekte			0,9700	0,3400														

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	S11b
10010101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauv.		0,2000		0,0500			0,9990					0,2850						
10020101	Denkmalschutz und -pflege				0,0880														
10030101	Gewährung von Wohngeld								0,6809	0,4100									
10040101	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen								0,0757										
10050101	Hilfe bei Wohnproblemen	0,0500				0,0200					1,0000				2,5000				
11010101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					0,0700													
11020101	Eigenbetrieb Wasserwerk		0,2500	0,3200		1,0000	0,2600	0,0500	0,4400	0,5688	3,0000	1,6100							
11030101	Sondervermögen Abwasser		0,2500	0,3200	0,3500		1,2600	0,0500	0,2500	1,1512		1,2000	1,0000						
12010101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		0,1500	0,3100	2,0000		0,4800	0,0500											
13010101	Anlage und Pflege öffentliches Grün																		
13020101	Baum-, Wald-, Forstwirtschaft							0,1000											
13030101	Belegungsrechte					0,0200			0,0846										
13030201	Leichenhallenbenutzung					0,0200			0,0385										
13030301	Beerdigungskosten					0,0200			0,0692										
14010101	Dienstleistungen im Umweltmanagement		0,0500		0,8580														
14010201	Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement		0,0200		1,5000														
15010101	Wirtschaftsförderung						1,3350												
17010101	unselbstständige Stiftung Maria-Rost					0,0200													
I_011001-Q	Gesamtschulsanierung		1,0000									0,5129							

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Davon Stellenanteil SV Abwasser	Davon Stellenanteil Eigenbetrieb Wasserwerk	Erläuterungen
		insgesamt					
Beamte auf Zeit							
	B4	1	1	1			
Laufbahngruppe 2							
	A16	1	0	0			
	A15	0	1	1			
	A14	2	0	0			
	A13 hD	0	2	1			2. Einstiegsamt
	A13 gD	2	2	1		0,2	
	A12	4	4	2			
	A11	5,38	5,38	4,144	0,20	0,20	
	A10	3,34	3,34	1,461			
	A9 gD	2	2	2,80487			
Laufbahngruppe 1							
	A9 mD+Z	1	1	0,8			
	A9 mD	3,55	3,55	2,4992			
	A8	3,5854	3,5854	2,39837			
	A7	0	1	0			
	A6	1	0	3			
Endsumme:		29,8554	29,8554	23,10744	0,20	0,40	

		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B4	A9	A10	A11	A12	A13 gD	A14	A16	A6	A8	A9 mD inkl. A9 +Z
01010101	Polit. Gremien / Verwalt.führ.	1,0000			0,3000			0,1200	0,8000			
01030101	Beschäftigtenvertretung											0,0500
01040101	Dienstl., Versicher., Service				0,7040	0,5000		0,2100				
01040201	Bauhof				0,0440							0,9500
01050101	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.							0,0100				
01060101	Personalmanagement		2,0000	2,0000	1,0000	1,5000	1,0000	0,4800		1,0000		0,5000
01070101	Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU				0,4400			0,8100				1,0060
01070201	Vollstreckung, Mahnung							0,1000				0,5100
01070301	Fests./Erheb. kom. Steuern/Abg				0,0600			0,0900				0,0340
01080101	Dienstleistung im Bereich TUIV				0,0440			0,0600				
01080201	e-Government, Internetauftritt				0,0400			0,1000				
01100101	Gebäudemanagement Allgemein				0,4380		0,2000				1,0000	
01100201	Liegenschaften				1,0000		0,3000					
01100301	Gesamtschulsanierung								0,2000			
02010101	Allg. Gefahrenabwehr					0,7000					0,1500	0,1000
02020101	Gewerbe und Veranstaltungen										0,0500	0,0400
02030101	Überwachung d. ruhenden Verker										0,2000	
02040101	Dienstl. an übergeord. Behörde										0,0400	0,0100

02050101	Meldeangelegenheiten					0,0300					0,4350	
02050201	Staatsangehörigk.angelegenh.										0,0250	
02060101	Personenstandsangelegenheiten					0,0400						0,5500
02070101	Wahlen und Statistiken					0,0800					0,0200	0,0300
02080101	Brandbekämpfung, -vorbeugung					0,0440	0,0500				0,1800	0,6200
03010401	Zentrale Leist. d. Schulträger					0,0440						
04030101	Bücherei								0,0200			
05010101	Seniorenberatung					0,0500						
05020102	Hilfen für Asylbewerber				0,6100	0,4000						
05020104	Grundsicherung im Alter				0,7300	0,4000						
08010101	Sportförderung, Sportanlagen								0,1000			
10030101	Gewährung von Wohngeld					0,1500					0,5269	
10040101	Erteil. v. Wohnberecht.schein.										0,0585	
10050101	Hilfe bei Wohnproblemen					0,0500					0,9000	
11020101	Eigenbetrieb Wasserwerk					0,2440		0,2000				
11030101	Sondervermögen Abwasser					0,2440						
12010101	Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag					0,6840		0,1000				
12020101	Straßenrein. u. Winterdienst					0,0500						
13020101	Baum-, Wald-, Forstwirtschaft							0,1000				
13030101	Belegungsrechte					0,0500						0,0650
13030201	Leichenhallenbenutzung											0,0300
13030301	Beerdigungskosten											0,0550

Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Gemeindesekretär/in	A6	2	1	
Gemeindeinspektor/in	A9	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Ausbildung				
Gemeindeinspektoranwärterinnen/ Gemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	5	
Gemeindesekretäranwärterinnen/ Gemeindesekretäranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	4	3	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	

	2024	
Elternzeit		
Beamte/Beamtinnen	1	
Tariflich Beschäftigte	4	
Beurlaubung		
Beamte/Beamtinnen	0	
Tariflich Beschäftigte	0	
Altersteilzeit Freistellungsphase		
Beamte/Beamtinnen	0	
Tariflich Beschäftigte	0	
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
		2024 €	2023 €	Jahresrechnung 2022 €
	1	2	3	4
1	CDU-Fraktion	2.850,00 €	2.850,00 €	1.773,50 €
2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.850,00 €	1.850,00 €	1.135,87 €
3	Fraktion Freie Wähler	1.600,00 €	1.600,00 €	976,90 €
4	SPD-Fraktion	1.600,00 €	1.600,00 €	976,90 €
5	FDP-Fraktion	1.475,00 €	1.475,00 €	896,83 €
		9.375,00 €	9.375,00 €	5.760,00 €

Erläuterungen:

Mit Beschluss des Rates vom 15.03.2023 wurde die Erhöhung der Zuwendungen wie folgt beschlossen:

Pauschale je Fraktion in Höhe von	850,00 €
Pauschale je Ratsmitglied in Höhe von	125,00 €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	755 €	755 €	0 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.170 €	3.100 €	-930 €
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),	775 €	793 €	-18 €
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 2024 €	Vorjahr 2023 €	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	623 €	623 €	0 €
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	590 €	295 €	295 €
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),	714 €	728 €	-14 €
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 2024 €	Vorjahr 2023 €	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	706 €	706 €	0 €
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	456 €	242 €	214 €
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),	765 €	780 €	-15 €
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: SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	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	951 €	951 €	0 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €
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),	890 €	910 €	-20 €
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 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	732 €	732 €	0 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	288 €	427 €	-139 €
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),	746 €	766 €	-20 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2024

Wasserwerk der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2024

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

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 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 Gemeindegewerkswerk zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

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

Der Ergebnisplan zeigt neben den Planansätzen 2024 auch den Ansatz 2023, das vorläufige Ergebnis 2022 sowie das Ergebnis 2021.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 Eig-VO:

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

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

Die Investitionsplanung zeigt insbesondere für die baulichen Maßnahmen die Gesamtmaßnahmenkosten, bereits erteilte Aufträge, bereits ausgezahlte Mittel, die Planansätze 2022, 2023 und 2024 sowie Planungen für 2025 bis 2027 soweit bekannt.

Der vorläufige Schuldenstand des Eigenbetriebes beläuft sich zum 01.01.2024 planmäßig auf rd. 1,702 Mio. €. Es ist eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 4,367 Mio. € vorgesehen. Umschuldungen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Der Schuldenstand wird sich bei Ausschöpfung der Kreditermächtigung zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 6,034 Mio. € belaufen.

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

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

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

2. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2024

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 22.03.2021 (GV NRW S. 348), hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit

Erträgen von	2.373.957,70 €
Aufwendungen von	-2.430.338,61 €
demnach einem Überschuss von	-56.380,91 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.584.633,99 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.584.633,99 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von **4.367.000,00 €** vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2024 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385,00	0,00	16.211,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.909.943,26	1.962.196,00	1.993.379,41	2.102.733,88	2.346.807,70
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.465,72	13.150,00	16.878,07	13.350,00	18.350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,04	200,00	9.093,87	200,00	200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.641,83	5.600,00	63.170,90	5.600,00	5.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.223,00	3.000,00	20.824,00	3.000,00	3.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	2.007.527,85	1.984.146,00	2.119.557,25	2.124.883,88	2.373.957,70
11 Personalaufwendungen	-487.033,07	-546.669,24	-422.928,79	-558.980,35	-648.126,60
12 Versorgungsaufwendungen	-37.870,59	-38.590,00	27.139,64	-36.146,65	-15.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-866.738,46	-868.600,00	-1.005.010,30	-899.700,00	-1.088.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-252.320,94	-243.000,00	-259.923,98	-240.000,00	-260.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.282,53	-267.220,00	-360.480,39	-267.220,00	-359.584,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.935.245,59	-1.964.079,24	-2.021.203,82	-2.002.047,00	-2.371.210,60
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	72.282,26	20.066,76	98.353,43	122.836,88	2.747,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-23.062,56	-23.000,00	-20.869,44	-60.714,64	-59.128,01
21 FINANZERGEBNIS	-23.062,56	-23.000,00	-20.869,44	-60.714,64	-59.128,01
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.219,70	-2.933,24	77.483,99	62.122,24	-56.380,91
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	49.219,70	-2.933,24	77.483,99	62.122,24	-56.380,91
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	49.219,70	-2.933,24	77.483,99	62.122,24	-56.380,91

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Erträge	Beschreibung / Erläuterung	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	--	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a. auch Umbuchungen Sonderposten Anlagegüter	- €
3 Sonstige Transfererträge	--	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	Grundgebühren, Verbrauchsgebühren, Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse, allg. Verwaltungsgebühren	
	<u>Grundgebühr (Vorbehaltlich der Entscheidungen des WA über die Gebührensätze)</u>	
	4.773 Zähler QN 2,5 x 18,00 € x 12 Monate	1.030.968,00 €
	25 Zähler QN 6 - 40	10.716,00 €
	<u>Verbrauchsgebühr</u>	
	676.010 m ³ (geschätzter Verbrauch) x 1,87 €	1.264.138,70 €
	Auflösung Sonderposten	35.900,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Verbrauchgebühren Standrohre	5.085,00 €
		<u>~ 2.346.807,70 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	Vermietung Standrohre, Erträge aus Verkauf von Vorräten, sonstige Dienstleistungen	18.350,00 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter	200,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen, Wertveränderungen	5.600,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	Erbrachte eigene Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Anlagevermögen	3.000,00 €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	648.126,60 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	15.000,00 €
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	599.000,00 €
	Materialeinkauf	80.000,00 €
	Unterhaltung Leitungsnetz und baul. Anlagen	287.000,00 €
	Unterhaltung Gerätschaften und Maschinen	22.500,00 €
	Bewirtschaftungskosten	23.000,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	59.000,00 €
	Sonstiges	18.000,00 €
		<u>1.088.500,00 €</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 (621.805 €) zu Grunde gelegt. Die Differenz beträgt 361.880 €.	260.000,00 €
15 Transferaufwendungen	--	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde), Steuern, Beiträge Berufsgenossenschaft	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	279.364,00 €
	Steuern (Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer ...) und Versicherungen	52.000,00 €
	Sonstiges	28.220,00 €
		<u>359.584,00 €</u>

VERMÖGENSPLAN (Bewegungsbilanz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	53.250,00 €	58.050,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
3. Neuanschaffung Fahrzeug	70.000,00 €	70.000,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
4. Herstellung Hausanschlüsse	5.000,00 €	20.000,00 €	Mittel zur Herstellung neuer Hausanschlüsse (Erstattungen von Dritten finden sich unter Punkt 5 Mittelherkunft)
5. Maßnahmen aus Investitionsplanung	2.590.830,00 €	4.400.000,00 €	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung (Seite 7) entnommen werden.
6. Tilgung von Darlehen	33.882,46 €	35.083,99 €	
7. Umschuldungen	- €	- €	
	2.754.462,46 €	4.584.633,99 €	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	10.000,00 €	10.000,00 €	Wasseranschlussbeiträge gem. Satzung
2. Finanzüberschuss	212.900,00 €	224.100,00 €	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	2.459.440,22 €	4.366.914,90 €	Kreditermächtigung im Beschluss Wirtschaftsplan insgesamt 4.367.000,00 €
4. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	- €	- €	
5. Kostenbeteiligungen /-erstattungen Dritter	10.000,00 €	40.000,00 €	Baukostenbeteiligungen und Erstattungen für die Herstellung der Hausanschlüsse
6. Zuschüsse	- €	- €	
7. sonstige Einnahmen	- €	- €	Erlöse aus Veräußerung von Anlagevermögen
8. Verwendung des Kassenbestandes	- €	- €	
9. Jahresüberschuss	62.122,24 €	- 56.380,91 €	
	2.754.462,46 €	4.584.633,99 €	

Investitionsplanung 2022 bis 2027

Alle Beträge netto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage Teil 2	A	150.000,00		12.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Rohrnetzerweiterung allg.	A	250.000,00			50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Schachterneuerungen/-sanierungen	A	500.000,00			-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Erneuerung VL Weidener Str. (ab B506 bis Hs. 37)	A	194.425,00	12.000,00	14.000,00	194.425,00	250.000,00	100.000,00			
5	Neuverlegung Hausanschlüsse (nur WZ Einbau)	A	10.000,00			2.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	A	160.000,00	111.431,00	11.000,00	147.500,00	150.000,00	100.000,00			
7	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	A	40.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00			
8	HB Jahnstraße - Sanierung Vorkammer	A	30.000,00			-	30.000,00	50.000,00			
9	Neuverlegung VL Jahnstraße, Im Binsfeld, Am Zimmerberg, Neuensaaler Str.	A	864.000,00	864.000,00	123.000,00	212.580,00	757.000,00	500.000,00			
10	Neuverlegung VL Im Winkel/Talblick	A	90.570,00	15.820,00	8.600,00	68.830,00	68.830,00	160.000,00			
11	Erneuerung VL Winterberg / Durstenweg	A	409.000,00	317.000,00	317.000,00	60.000,00	85.000,00	85.000,00			
12	Erneuerung VL Wipperfürther Str. / Waldmühle bis Düker GS Kürten	A	180.000,00			-	-	400.000,00			
13	Optimierung/Reparatur Schieberkreuz Bensberger Str. / Spitze	A	50.000,00			50.000,00	50.000,00	20.000,00			
14	Erneuerung / Entflechtung VL Wipperfürther Str. / Rathaus	A	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00			
15	HB Lingenstock - Behälterüberdeckung und Zuwegung	A	40.250,00			40.250,00	60.000,00	60.000,00			
16	HB Jahnstraße - Behälterüberdeckung und Mauerwerksanierung	A	40.250,00			40.250,00	60.000,00	60.000,00			
17	Rückbau Schacht Sülze (inkl. Umstellung DFÜ)	A	25.000,00			25.000,00	35.000,00	35.000,00			
18	Wasserleistungsplanung Gesamtschule Kürten	A						200.000,00			
19	Erneuerung VL Gerhard-Hauptmann-Str.	A	420.000,00			-	-	550.000,00	336.000,00		
20	Bergstraße, Erneuerung Schieberkreuze	A	105.000,00				105.000,00	110.000,00			
21	Erneuerung VL Jakobusstraße	A	180.000,00				180.000,00	180.000,00			
22	Erneuerung VL Am Domberg - Teilstrecke	A	240.000,00				240.000,00	240.000,00			
23	Erneuerung VL Hommermühle	A						200.000,00			
24	Erneuerung VL Am Wiedenhof	A						130.000,00			

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25	Erneuerung VL Talstraße	A	275.000,00					240.000,00			
26	Erneuerung VL Eichweier	A	123.500,00					140.000,00			
27	Erneuerung VL Am Becher Busch	A						65.000,00			
28	Erneuerung VL Waldweg	A						55.000,00			
29	Erneuerung VL Dornröschenweg	A						30.000,00			
30	Erneuerung VL Im Feld, Auf der Höhe	A						30.000,00			
31	Erneuerung VL Rotdornweg	A						12.000,00			
32	Erneuerung VL Breibacher Weg, Kettenberg	A						33.000,00			
33	Erneuerung VL Am Kloster	A						10.000,00			
34	Erneuerung VL Hubertusstraße	A						25.000,00	200.000,00		
35	Erneuerung VL Grubenweg	A						150.000,00			
36	Investitionsreserve für Sofortmaßnahmen	A	150.000,00			250.000,00	150.000,00	150.000,00			
Summe			4.576.995,00	1.320.251,00	485.600,00	1.250.835,00	2.495.830,00	4.420.000,00	731.000,00	185.000,00	185.000,00

Investitionsplanung 2022 bis 2027

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			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>										
Ortungsgesetz zur Leitungssuche (Induktion)	A	3.000,00			3.000,00		3.000,00			
Datenlogger	A	15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00		
Bodenmikrofon (groß)	A	6.000,00				6.000,00	-			
Bodenmikrofon (klein) 3 Stk.	A	3.000,00				3.000,00	2.600,00			
Korrulator	A	8.000,00				8.000,00	-			
Qn 6 - Standrohr	A	1.400,00			-	1.400,00	1.400,00			
Haltevorrichtung - PE Schweißgerät	A	1.050,00			1.050,00	1.050,00	1.050,00			
C- Schläuche + Schlauchbrücken, Notversorgung	A	1.500,00			1.500,00	3.000,00	3.000,00			
Kappensuchgerät	A	1.200,00			4.000,00	1.200,00	1.200,00			
Motorflex, 3 Stk. groß	A	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00			
Schmutzwasserpumpe	A	1.200,00			1.800,00	1.200,00	1.200,00			
Putzgurt (4pipes) 3 Stk.	A	600,00			600,00	600,00	600,00			
Uni-Key-Adapter Standart 80 mm (4pipes)	A	400,00			-	400,00	400,00			
Uni-Key-Adapter Standart 60 mm (4pipes)	A	400,00			-	400,00	400,00			
Austausch 5 Stck. Standrohre (1 x groß C Anschluss)	A	6.400,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00			
Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)	A	20.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
PE-Schweißgerät	A	9.500,00			9.500,00	9.500,00	9.500,00			
Elektrischer Schieberschlüssel	A	4.000,00				4.000,00	4.000,00			
PE-Schälgerät	A						1.200,00			
<u>Fahrzeug</u>										
Neuanschaffung Fahrzeug	A	62.000,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00			
Büroausstattung	A	10.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe		159.150,00			121.450,00	124.750,00	129.550,00	21.500,00	1.500,00	-

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
1	Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage Teil 2	In Teil 1 wurden die Datenzentrale im Rathaus sowie die Hochbehälter und ein erster Zählerschacht umgerüstet. Im zweiten Teil sollen nun nach und nach Schächte umgerüstet werden.
2	Rohrnetzerweiterung allg.	An dieser Stelle werden jährlich Mittel für unvorhergesehene Rohrnetzerweiterungen (durch kleine Erschließungen) bereit gestellt.
3	Schachterneuerungen/-sanierungen	Die Schachtbauwerke im Versorgungsnetz bedürfen aufgrund ihres Alters einer umfassenden Sanierung, ggfls. sind Schachtbauwerke neu zu errichten, da sie nicht mehr den Vorgaben der technischen Regelwerke entsprechen. Weitere Planungen erfolgen mit den Ergebnissen der Rohrnetzanalyse (Ziff. 7).
4	Erneuerung VL Weidener Str. (ab B506 bis Hs. 37)	Im Zuge der Sanierung der Straßenoberfläche wurde aufgrund des Alters und Zustandes der Leitung entschieden, die Versorgungsleitung und die Schieberkreuze zu erneuern. Der Planungsauftrag wurde in 2018 erteilt. Es hat sich gezeigt, dass der Erneuerungsbedarf der Wasserleitung über den bisherigen Umfang hinaus ungefähr bis ca. Höhe Hs.-Nr. 10 besteht. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit der Straßenerneuerung.
5	Neuverlegung Hausanschlüsse (nur WZ Einbau)	Hier werden buchungstechnisch die Aufwendungen für den WZ-Einbau bei Neuanschlüssen veranschlagt. Diese werden von den Bauherren an das Gemeindewasserwerk wieder erstattet.
6	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	Das Gemeindewasserwerk hat in 2018 eine Analyse des allgemeinen Zustandes des vorhandenen Rohrnetzes, der Durchflusseigenschaften, der anliegenden Versorgungs- und Löschwassermengen etc. beauftragt. Nur mit diesen Daten können Aussagen über Schwachstellen und notwendige Maßnahmen getroffen werden. Die Maßnahme befindet sich nach wie vor in der Umsetzung.
7	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	Zur besseren Versorgung der Bereiche Neuensaaler Str., Jahnstr. und des Erschließungsgebietes Biesfeld-West mit Löschwasser sollen die vorhandenen Pumpenanlagen im Rahmen der Erneuerung bzw. im Nachgang hierzu erneuert werden.
8	HB Jahnstraße - Sanierung Vorkammer	Die Vorkammer des Hochbehälters Jahnstraße muss saniert werden. Die Maßnahme soll im Rahmen bzw. Anschluss an die Erneuerung der Versorgungsleitung Jahnstraße in 2023 erfolgen.
9	Neuverlegung VL Jahnstraße, Im Binsfeld, Am Zimmerberg, Neuensaaler Str.	Nach der Erneuerung der Versorgungsleitung Offermannsheider Str. werden auch die weiterführenden Leitungen in der Jahnstr. und teilweise auch in den angrenzenden Straßen erneuert, sowie die Trasse optimiert. Der Planungsauftrag wurde in 2018 erteilt und die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Straßenausbaus Jahnstr. . Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und beinhaltet neben der Erneuerung der Versorgungsleitung in der Jahnstr. auch Arbeiten zur Erneuerung der Versorgungsleitungen in den Straßen Im Binsfeld und Einmündungsbereich Hubertusstr., sowie teilweisen Erneuerung der Versorgungsleitungen in den Straßen Am Zimmerberg und Neuensaaler Str. .
10	Neuverlegung VL Im Winkel/Talblick	Im Zuge der Sanierung der Straßenoberfläche wurde aufgrund des Alters und Zustandes der Leitung entschieden, die Versorgungsleitung und die Schieberkreuze zu erneuern. Der Planungsauftrag wurde in 2018 erteilt und die Umsetzung ist im Rahmen der Straßenerneuerung in 2024/'25 geplant.
11	Erneuerung VL Winterberg / Durstenweg	Es ist noch ein Reststück Versorgungsleitung Richtung Waldheim zu erneuern, wofür geschätzte Kosten von 85.000 € anfallen werden.
12	Erneuerung VL Wipperfürther Str. / Waldmühle	Auf Höhe des Kinderspielplatzes an der Wipperfürther Str. müssen ein Teil der Versorgungsleitung und das Schieberkreuz erneuert werden. Zudem soll die VL bis zur Dükerung Ges.-Schule hydraulisch saniert werden. Die Maßnahme wird für 2024 eingeplant.
13	Optimierung/Erneuerung Schieberkreuz Bensberger Str. / Spitze	Das Schieberkreuz in Spitze ist defekt, muss erneuert und der Durchfluss optimiert werden. Die Umsetzung soll 2024/'25 erfolgen.
14	Erneuerung / Entflechtung VL Wipperfürther Str. / Rathaus	Die Stichleitung zu den Häusern Wipperfürther Str. 366 ff. muss erneuert werden.
15	HB Lingenstock - Behälterüberdeckung und Zuwegung	Die Temperatur-Isolation der Wasserkammern durch die Behälterüberdeckung sowie die Zuwegung sind zu erneuern.
16	HB Jahnstraße - Behälterüberdeckung und Mauerwerksanierung	Die Temperatur-Isolation der Wasserkammern durch die Behälterüberdeckung, die Zuwegung und die Zwischentür zum HB müssen erneuert werden.
17	Rückbau Schacht Sülze (inkl. Umstellung DFÜ)	Der Betriebszustand des Schachtes ist unzureichend. Es ist ein Rückbau des Schachtes ist, mit Umstellung auf DFÜ, vorgesehen.
18	Wasserleitungsplanung Gesamtschule Kürten	Im Rahmen der GS-Sanierung soll der Ringschluss zwische der VL Olpener Str. und Wipperfürther Str. über das Grundstück der GS hergestellt werden.
19	Erneuerung VL Gerhard-Hauptmann-Str.	Die VL in der Gerhard-Hauptmann-Str. ist aufgrund Ihres Alters und Zustandes dringend erneuerungsbedürftig. Die Vergabe von Planungsleistungen ist bereits erfolgt. Die Erneuerung wird im Zuge des geplanten Straßenausbaus durchgeführt.
20	Bergstraße, Erneuerung der Schieberkreuze	Die Schieberkreuze in der Bergstraße müssen altersbedingt erneuert werden. Die vorauss. Kosten belaufen sich auf 110.000 €.
21	Erneuerung VL Jakobusstr.	Die Versorgungsleitung in der Jakobusstraße ist erneuerungsbedürftig, weil es an der vorhandenen Gussleitung häufig zu Rohrbrüchen kommt.

	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
22	Erneuerung VL Am Domberg - Teilstrecke	Altersbedingte Erneuerung der VL, Wasserverluste im Bereich der Klebemuffen sind wahrscheinlich.
23	Erneuerung VL Hommermühle	Alters- und hydraulikbedingte Erneuerung der VL.
24	Erneuerung VL Am Wiedenhof	Schieberkreuzung und VL von Appoloniaweg bis Bergstraße sind hydraulisch und baulich zu sanieren.
25	Erneuerung VL Talstraße	Die Versorgungsleitung in der Talstraße soll im Anschluss an die Erneuerung der Weidener Str. erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.
26	Erneuerung VL Eichweier	Die Versorgungsleitung in der Straße Eichweiter soll im Anschluss an die Erneuerung der Weidener Str. erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.
27	Erneuerung VL Am Becherbusch	Die Versorgungsleitung in der Straße Am Becherbusch soll im Anschluss an die Erneuerung der Weidener Str. erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.
28	Erneuerung VL Waldweg	Im Zuge der Straßensanierungsarbeiten wird alterbedingt die VL ausgetauscht.
29	Erneuerung VL Dornröschenweg	Alters- und hydraulikbedingte Erneuerung der VL.

STELLENÜBERSICHT EIGENBETRIEB WASSERWERK

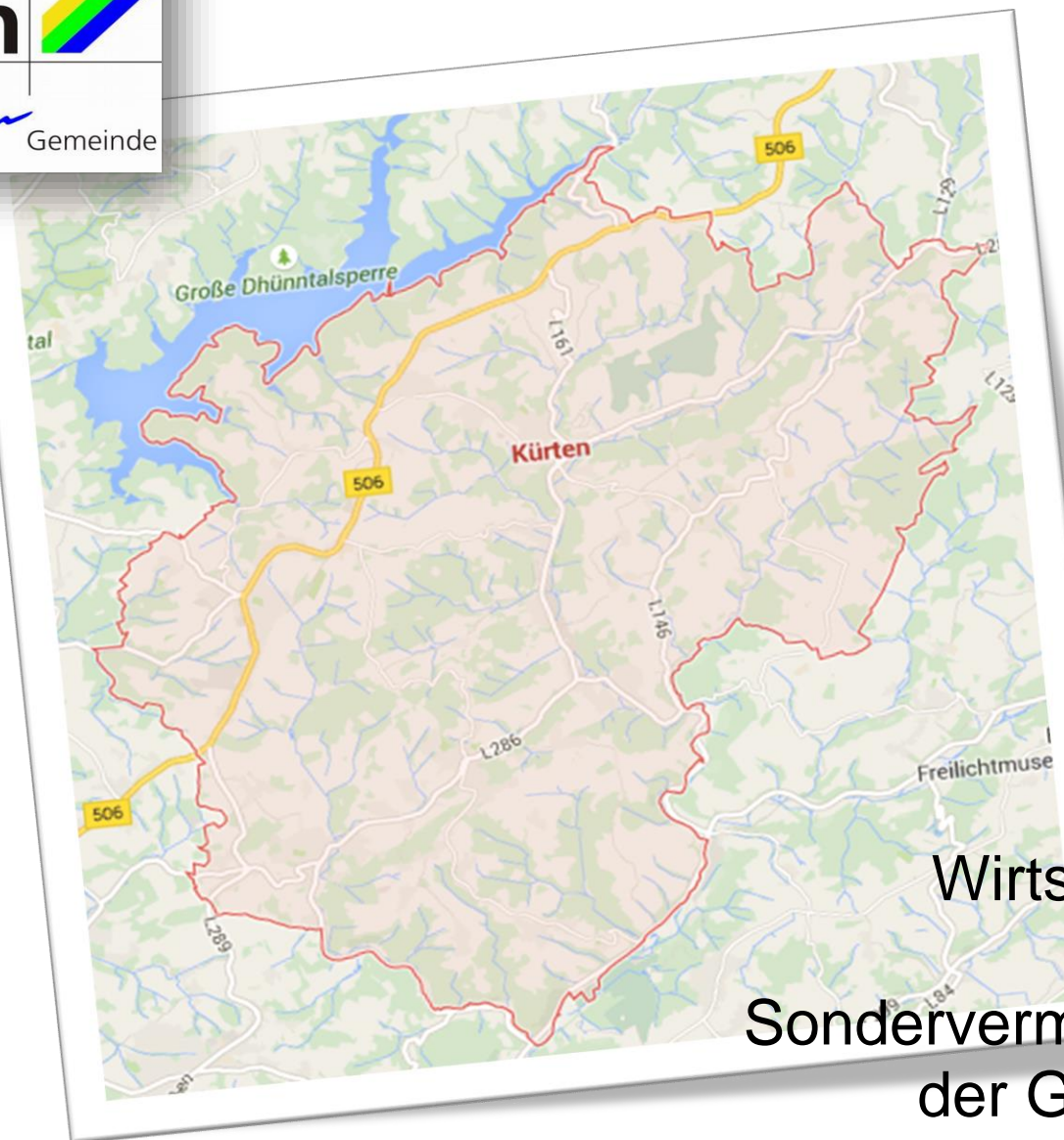
Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
Beamte				
A13	0,2	0,2	0,2	
A11	0,24	0,24	0,24	
Gesamtstellen	0,44	0,44	0,44	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
13	0,25	0,25	0,25	
12	0,32	0,32	0,32	
10	1	0	0	
9c	0,26	0,26	0,26	
9b	0,05	0,05	0,05	
9a	0,44	1,44	1,44	
8	0,57	0,57	0,57	
7	3	3	3	
6	1,61	1,57	1,57	
Gesamtstellen	7,5	7,46	7,46	

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2024

Sondervermögen Abwasser
der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2024

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 2024

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 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 2024 auch den Ansatz 2023, das vorläufige Ergebnis 2022 sowie das Ergebnis 2021.

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

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 Eig-VO:

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

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

Die Investitionsplanung zeigt insbesondere für die baulichen Maßnahmen die Gesamtmaßnahmenkosten, bereits erteilte Aufträge, bereits ausgezahlte Mittel, die Planansätze 2022, 2023 und 2024 sowie Planungen für 2025 bis 2027 soweit bekannt.

Der vorläufige Schuldenstand des Eigenbetriebes beläuft sich zum 01.01.2024 planmäßig auf rd. 12,450 Mio. €. Neben der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 3,152 Mio. € sieht der Vermögensplan keine Umschuldungen vor.
Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd.14,657 Mio. €. belaufen.

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

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

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

2. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2024

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 22.03.2021 (GV NRW S. 348), hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit

Erträgen von	6.579.036,05 €
Aufwendungen von	-6.045.178,26 €
demnach einem Jahresüberschuss von	533.857,79 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.712.367,55 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.712.367,55 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 3.152.000,00 € vorgesehen, sofern die geplanten Maßnahmen zur Ausführung kommen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2024 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.260,16	7.000,00	74.960,08	7.000,00	15.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.355.145,12	5.944.505,18	5.520.981,48	6.389.174,44	6.541.786,05
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.327,26	11.410,00	13.560,96	11.300,00	11.250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	206.395,36	11.000,00	9.428,96	11.000,00	11.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	5.635.127,90	5.973.915,18	5.618.931,48	6.418.474,44	6.579.036,05
11 Personalaufwendungen	-389.984,26	-394.591,45	-348.325,74	-405.720,11	-464.857,70
12 Versorgungsaufwendungen	-10.981,76	-11.510,00	8.642,64	-20.000,00	-1.370,68
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.111,82	-758.135,00	-646.609,49	-1.200.950,00	-1.176.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-962.550,99	-952.577,62	-972.765,06	-962.406,49	-968.835,92
15 Transferaufwendungen	-2.075.973,15	-2.094.000,00	-2.232.226,15	-2.097.000,00	-2.265.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.014,22	-257.010,00	-281.869,82	-257.400,00	-289.567,50
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.089.616,20	-4.467.824,07	-4.473.153,62	-4.943.476,60	-5.165.631,80
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.545.511,70	1.506.091,11	1.145.777,86	1.474.997,84	1.413.404,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-331.505,02	-297.370,14	-293.901,54	-357.194,02	-359.400,96
21 FINANZERGEBNIS	-331.505,02	-297.370,14	-293.901,54	-357.194,02	-359.400,96
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.214.006,68	1.208.720,97	851.876,32	1.117.803,82	1.054.003,29
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	1.214.006,68	1.208.720,97	851.876,32	1.117.803,82	1.054.003,29
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	-621.667,51	-581.221,00	-707.510,74	-569.518,86	-520.145,50
29 JAHRESERGEBNIS	592.339,17	627.499,97	144.365,58	548.284,96	533.857,79

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Erträge	Beschreibung / Erläuterung	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	--	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a. auch Umbuchungen Sonderposten Anlagegüter, Abwassergebührenhilfe	15.000,00 €
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>	
	791.308 m³ x 4,34 €	3.434.276,72 €
	791.308 m³ x 0,07 € (Abwasserabgabe)	55.391,56 €
	<u>Niederschlagswassergebühren und Abwasserabgabe</u>	
	959.150 m² Private Flächen x 1,45 €	1.390.767,50 €
	395.095 m² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 1,45 €	572.887,75 €
	959.150 m² Private Flächen x 0,03 € (Abwasserabgabe)	28.774,50 €
	395.095 m² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 0,03 € (Abwasserabgabe)	11.852,85 €
	Grubengebühren	140.360,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Brauchwasserabrechnungen	3.500,00 €
	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	513.000,00 €
	Entnahme Gebührenrücklage	390.975,17 €
		<u>6.541.786,05 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	--	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter (Aggerverband)	11.250,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen	11.000,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	- €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	464.857,70 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	1.370,68 €
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 *	1.015.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	60.000,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	16.000,00 €
	Dienstleistungen (Grubenentsorgung, IT etc.)	74.000,00 €
	Sonstiges	11.000,00 €
		<u>1.176.000,00 €</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.	
		968.835,92 €
15 Transferaufwendungen	Beitragszahlungen an den Aggerverband sowie Abgaben an das Land NRW	2.265.000,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde, Steuern, Beiträge, Mieten)	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	262.167,50 €
	Geschäftsaufwendungen	22.000,00 €
	Sonstiges	5.400,00 €
		<u>289.567,50 €</u>

* in 2024 ist die Umsetzung aus mehrerer Sanierungskonzepte geplant (siehe Investivplanungen)

VERMÖGENSPLAN (Bewegungsbilanz)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	28.000,00	37.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
3. Maßnahmen aus Investitionsplanung	3.332.000,00	3.727.000,00	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung entnommen werden.
4. Tilgung von Darlehen	1.131.771,21	945.367,55	
5. Umschuldungen	0,00	0,00	
6. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	
7. Ausschüttung der EK-Verzinsung an die Gemeinde	0,00	0,00	
	4.494.771,21	4.712.367,55	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	50.000,00	50.000,00	Kanalanschlussbeiträge gem. Satzung
2. Finanzüberschuss	449.406,49	455.835,92	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	2.877.560,90	3.152.528,34	Kreditaufnahme im Beschluss 3.152.000 €
4. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	0,00	0,00	
8. Verwendung des Kassenbestandes	0,00	0,00	
9. Jahresüberschuss vor Ausschüttung EK-Verzinsung	1.117.803,82	1.054.003,29	
	4.494.771,21	4.712.367,55	

Investitionsplanung 2022 bis 2027

Alle Beträge brutto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme bzw. 5 Jahre Überblick	bereits in Vorjahren gezahlt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				erteilte Aufträge / VE							
1.	HRB Weyerbach	A	1.300.000,00 €			1.500.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	675.000,00 €		
2.	Maßnahme EL Richerzhagen	A	60.000,00 €			60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €			
3.	Maßnahme EL Helpenthal	A	300.000,00 €			400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €			
4.	Maßnahme EL Dürschthalstraße / Hover Weg	A	200.000,00 €			- €	200.000,00 €	- €			
5.	Kanalerweiterung Keffermich	A	181.321,00 €	1.321,00 €	1.321,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €			
6.	Havarieschächte Biesfeld; ehemals RRB Biesfeld (ab 2014)	A	68.587,00 €	28.694,00 €	8.587,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €			
7.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2018/-19/-20; investiv	A	400.000,00 €			400.000,00 €	470.000,00 €	250.000,00 €			
8.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	A	200.000,00 €			200.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			
9.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Grundermühle	A	100.000,00 €			75.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €			
10.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2016/2017; nur investiv	A	400.000,00 €			450.000,00 €	450.000,00 €	100.000,00 €			
11.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Dürscheid	A	100.000,00 €			50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €			
12.	Hochwasserschutz	A	80.000,00 €			80.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €			
13.	Jahnstraße	A				220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €			
14.	Maßnahmen nach Trennerlass (falls angeordnet)	A	250.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
15.	Umrüstung Pumpstationen auf MSR-Technik	A	160.000,00 €			70.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €			
16.	Sanierungen Zustandsklasse 0 (Sofortmaßnahmen)	A	500.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
17.	Grundstücksanschlüsse	A	250.000,00 €			50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
18.	Feuerwehrgerätehaus Olpe, Kanalanschluss	A	80.000,00 €			- €	80.000,00 €	80.000,00 €			
19.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2021/-22/-23; nur investiv	A	60.000,00 €				60.000,00 €	500.000,00 €			
20.	Sanierung Odenthaler Straße	A						150.000,00 €			
21.	Rigole Grüner Winkel/Heiligenstock	A						80.000,00 €			
22.	Kanalerneuerung Im Winkel	A						15.000,00 €	135.000,00 €		
23.	Sanierung Gerhart-Hauptmann-Straße	A	400.000,00 €					200.000,00 €	200.000,00 €		
24.	Kanalverlängerung Oberblissenbach	A						120.000,00 €			
25.	Druckleitung Gestiefelter Kater	A						80.000,00 €			
26.	Kanalsanierung Weidener Straße	A						130.000,00 €			
27.	Kanalsanierung 2024	A						50.000,00 €			
	Summe		5.089.908,00 €	30.015,00 €	9.908,00 €	4.105.000,00 €	3.132.000,00 €	3.727.000,00 €	905.000,00 €	180.000,00 €	- €

Investitionsplanung 2022 bis 2027

Alle Beträge brutto und gerundet

Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>									
Büroausstattung	A	17.000,00 €		4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Anschaffung Geräte und Maschinen	A	85.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	34.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)	A	15.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Fahrzeug	A	75.000,00 €		75.000,00 €	- €				
Summe		192.000,00 €		107.000,00 €	31.000,00 €	40.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	- €

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. Nach Abschluss der Planung müssen für die Umsetzung noch umfangreiche Grundstücksverhandlungen getätigt werden. Eine genaue Terminierung ist aus v.g. Gründen nicht möglich. Der Kostenansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 berücksichtigt die Planungskosten. Sollte es zur Ausführung kommen, wird das Sondervermögen, wie bereits beim HRB Miebach, die Maßnahme finanzieren 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). Im Zusammenhang mit der Umsetzung BP 109 Auf der Brache werden die Einleitungsmengen neu ermittelt und entsprechende Erweiterungsarbeiten am RRB vor der Einleitung mit dem Kreis abgestimmt.
4.	Kanalerweiterung Keffermich	Die Planung der OE Keffermich ist fertig gestellt. Die Grundstücksverhandlungen sind abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme sollte 2023 erfolgen, wurde aber verschoben, da ggf. ein Straßenausbau erfolgen soll und beide Maßnahmen gemeinsam umgesetzt werden könnten.
5.	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. Eine Genehmigung der UWB steht noch aus.
6.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2018/2019/2020; nur investiv	Die bauliche Umsetzung des Sanierungskonzeptes, auf Grundlage der Kanal TV-Untersuchungen der Jahre 2018 bis 2020, wurde 2023 begonnen. In diesem Kostenansatz wird nur der investive Teil der Sanierungsmaßnahme berücksichtigt.
7.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	Die Sanierung des RRB Busch steht weiterhin im Raum. Es wird geprüft, ob ein umfangreicher Bauaufwand durch Abkopplung von versiegelten Flächen vermieden werden kann. Ein abschließendes Ergebnis liegt noch nicht vor.
8.	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. Der Planungsauftrag wurde erteilt. Durch den notwendigen Wechsel des planenden Ing.-Büros entstand eine zeitliche Verzögerung.
9.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2016/2017; nur investiv	Das Sanierungskonzept auf Grundlage der Kanal TV-Untersuchungen der Jahre 2016 und 2017 wurde beauftragt. Die bauliche Umsetzung des Sanierungskonzeptes wurde in 2023 begonnen. In diesem Kostenansatz wird nur der investive Teil der Sanierungsmaßnahme berücksichtigt.
10.	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. Der Planungsauftrag wurde erteilt. Durch den notwendigen Wechsel des planenden Ing.-Büros entstand eine zeitliche Verzögerung.
11.	Hochwasserschutz	Aufgrund der immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse kommt dem Hochwasserschutz eine immer wichtigere Bedeutung zu. Um zukünftig den Bürgern Informationen über und Hilfestellungen vor Hochwassergefahren geben zu können, sollen ggf. weitergehende Untersuchungen und darauf aufbauende Konzepte erstellt werden. Das SVA als Fachabteilung wird diese kommunale Projekte begleiten und vorfinanzieren. Die Gemeinde erstattet die Kosten im Anschluss an das SVA.
12.	Jahnstraße	Wegen der geplanten Straßenerneuerung nach KAG wurde der Kanal auf Schäden untersucht. Im Rahmen des Straßenausbaus wird der Kanal zudem an mehreren Stellen umverlegt.
13.	Maßnahmen nach Trennerlass (falls angeordnet)	Mittel für Maßnahmen aus dem Trennerlass für Strassenoberflächenwasser (Einleitungen, RW-Behandlungen, etc.).
14.	Umrüstung Pumpstationen auf MSR-Technik	Die technischen Einrichtungen der PW (DFÜ-/MSR-/Maschinentechnik) werden erneuert. Damit soll eine zentrale Überwachung ermöglicht werden. Im Störfall könnte dann schnellere Eingreifzeiten ermöglicht (größere Sicherheit vor Abwasseraustritten) und die Bereitschaftszeiten vor Ort reduziert werden.

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
15.	Sanierungen Zustandsklasse 0 (Sofortmaßnahmen)	Mittel für Sofortmaßnahmen
16.	Grundstücksanschlüsse	Herstellung neuer oder Änderung bestehender Grundstücksanschlüsse
17.	Feuerwehrgerätehaus Olpe, Kanalanschluss	Herstellung eines verlängerten Grundstücksanschlusses
18.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2021/'22/'23; nur investiv	Planungs- und Ausführungskosten für die Sanierung der bei der TV-Untersuchung gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) festgestellten Schäden
19.	Sanierung Odenthaler Straße	Planungskosten für die Sanierung der RRB-Abschlagsleitung
20.	Rigole Grüner Winkel/Heiligenstock	Ertüchtigung des RW-Versickerungskanals
21.	Kanalerneuerung Im Winkel	Planungskosten für die bauliche Sanierung des Entwässerungskanals. Bauausführung ist in 2025 vorgesehen.
22.	Sanierung Gerhard-Hauptmann-Straße	Erweiterung und Umverlegung des Entwässerungskanals im Zuge der Straßensanierung
23.	Kanaltrassenänderung Oberblissenbach	Durch die geplante Trassenänderung in Oberblissenbach wird das PW Unterblissenbach entlastet.
24.	Druckleitung Zum-Gestiefelten-Kater	Anschluss von Grundstücken, die bisher dezentral entwässerten, an den öffentlichen Kanal.
25.	Kanalsanierung Weidener Straße	Hydraulische Erweiterung eines Teilbereiches des Kanals.
26.	Kanalsanierung 2024	Planungskosten für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes

STELLENÜBERSICHT SONDERVERMÖGEN ABWASSER

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
Beamte				
A11	0,24	0,24	0,24	
Gesamtstellen	0,24	0,24	0,24	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
13	0,25	0,25	0,25	
12	0,32	0,32	0,32	
11	0,35	0,05	0,05	
9c	1,26	1,26	1,26	
9b	0,05	0,05	0,05	
9a	0,25	0,4	0,56	
8	1,15	1,15	1,15	
6	1,2	1,14	1,14	
5	1	1	1	
Gesamtstellen	5,83	5,62	5,78	

Anlage gemäß
§ 108 GO NW

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

Bad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR		EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25,56
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	283.840,36		283,84	II. Kapitalrücklage		8.365.276,13	8.365,28
2. Beteiligungen	<u>97.239,19</u>	381.079,55	97,24	III. Verlustvortrag		-11.672.627,62	-11.962,78
		<u>381.079,55</u>	<u>381,08</u>	IV. Jahresüberschuss		299.952,68	290,15
				nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.981.834,22	3.281,79
B. Umlaufvermögen						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
sonstige Vermögensgegenstände		172.646,53	183,82	sonstige Rückstellungen		<u>11.310,00</u>	<u>10,62</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		289.266,04	380,33			<u>11.310,00</u>	<u>10,62</u>
		<u>461.912,57</u>	<u>564,15</u>	C. Verbindlichkeiten			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.981.834,22	3.281,79	1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.710,53		27,59
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 24.710,53 (TEUR 27,59) -			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.788.805,81</u>		<u>4.188,81</u>
				- davon gegenüber Gesellschafter:			
				EUR 3.788.805,81 (TEUR 4.188,81) -			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
				EUR 3.788.805,81 (TEUR 4.188,81) -			
						<u>3.813.516,34</u>	<u>4.216,39</u>
		<u>3.824.826,34</u>	<u>4.227,02</u>			<u>3.824.826,34</u>	<u>4.227,02</u>

Bad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kürten, Kürten

Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	2020 TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge		311,14	0,32
		<u> </u>	<u> </u>
		311,14	0,32
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.001,50		0,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13,39</u>	1.014,89	-0,18
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.880,68	6,36
4. Erträge aus Beteiligungen		330.247,64	324,33
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,02
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>24.710,53</u>	<u>27,59</u>
7. Ergebnis nach Steuern		299.952,68	290,15
		<u> </u>	<u> </u>
8. Jahresüberschuss		299.952,68	290,15
		<u> </u>	<u> </u>

Bad Gesellschaft mbH Kürten

Lagebericht 2021

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 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 299.952,68 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 31.12.2010 EUR 2.981.834,22.

Zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 weist der Kassenkredit zur Sicherstellung der Liquidität eine Inanspruchnahme in Höhe von 0,00 € auf.

B. Hinweise auf die künftige Entwicklung / Chancen und Risiken

Die Gesellschaft fungiert seit dem 01.02.2008 als reine Beteiligungsgesellschaft.

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

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

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Kürten, den 30.09.2022


Robert Kapp
Geschäftsführung

Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR	PASSIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		25.564,59	25,6
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,50	0,0	II. Kapitalrücklage		11.043,90	11,0
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	0,0			<u>36.608,49</u>	<u>36,6</u>
		<u>3,50</u>	<u>0,0</u>	B. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen		<u>209.934,64</u>	<u>220,2</u>
B. Umlaufvermögen						<u>209.934,64</u>	<u>220,2</u>
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. in Ausführung befindliche und abgeschlossene Erschlie- ßungsmaßnahmen	690.472,84		619,8	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.700,58		0,5
2. Grundstücke	26.883,89		26,9	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 20.700,58 (TEUR 0,5) -			
3. geleistete Anzahlungen	<u>120.030,78</u>	837.387,51	120,0	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.000.000,00		1.000,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.000.000,00 (TEUR 1.000,0) -			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.232,69		30,2	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.812,11		2,8
2. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>7.085,38</u>	37.318,07	24,7	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.812,11 (TEUR 2,8) -			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		396.339,25	437,6	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.683,36</u>		<u>0,0</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.683,36 (TEUR 0,0) -			
		<u>1.271.044,83</u>	<u>1.259,3</u>			<u>1.025.196,05</u>	<u>1.003,3</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		690,85	0,9				
		<u>1.271.739,18</u>	<u>1.260,2</u>			<u>1.271.739,18</u>	<u>1.260,2</u>

Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten

**Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	EUR	2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse		398,92	0,4
2. sonstige betriebliche Erträge		18.658,15	1,4
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.420,00		9,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.991,28</u>	11.411,28	2,0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		13.195,96	13,0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		951,52	1,5
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>523,28</u>	<u>0,5</u>
7. Ergebnis nach Steuern		-7.024,97	-24,7
8. sonstige Steuern		60,41	0,1
9. Erträge aus Verlustübernahme		7.085,38	24,7
		<hr/>	<hr/>
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,0
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1. Allgemeine Entwicklung des wirtschaftlichen Umfeldes

Die mit vorbereitenden Maßnahmen in 2019 begonnene Erschließung „Auf der Brache“ am Ortsausgang Kürten Richtung Busch soll in 2023 umgesetzt werden. Im selben Jahr sollen auch die insgesamt entstehenden 23 Grundstücke veräußert werden. Aufgrund der sehr zahlreichen Interessenten wird die Vergabe per Losverfahren erfolgen.

Außerdem wird in 2023 die verhältnismäßig kleine Maßnahme „Kirchberg“, vier Bau- und Hinterlandgrundstücke, veräußert werden können.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken im ländlichen Umfeld ist trotz der gestiegenen Zinsen und Baukosten weiterhin hoch.

1.2. Ertragslage

Im Jahr 2022 konnten lediglich Umsatzerlöse aus Pachten und Nutzungsentgelte für Grundstücke im Eigentum der Erschließungsgesellschaft in Höhe von 398,92 €, sonstige betriebliche Erträgen aus Holzverkaufserlösen in Höhe von 8.658,15 € und aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen im Zusammenhang mit der Erschließung Kürten-Mitte in Höhe von 10.000,00 € erwirtschaftet werden.

1.3. Grundstücke

Nach den Grundstücksverkäufen zuletzt in 2016 (Winterberg) stehen in 2023 erstmals wieder Baugrundstücke (Auf der Brache und Kirchberg) zum Verkauf zur Verfügung.

1.4. Vermögenslage

Zur Beurteilung der Vermögenslage wurden folgende Bilanzkennzahlen herangezogen:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<i>Eigenkapital (T€)</i>	36,61	36,61	36,61	36,61	36,61
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	2.519,53	1.289,85	1.282,48	1.260,17	1.271,74
=Eigenkapitalquote	1,45%	2,84%	2,85%	2,91%	2,88%
<i>Fremdkapital (T€)</i>	2.482,92	1.253,24	1.245,87	1.223,56	1.235,13
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	2.519,53	1.289,85	1.282,48	1.260,17	1.271,74
=Fremdkapitalquote	98,55%	97,16%	97,15%	97,09%	97,12%
<i>Umlaufvermögen (T€)</i>	2.519,53	1.289,15	1.281,79	1.259,27	1.271,04
<i>Gesamtvermögen (T€)</i>	2.519,53	1.289,16	1.281,79	1.259,27	1.271,05
=Umlaufintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Liquide Mittel (T€)	1.626,72	104,36	252,08	437,63	396,34
Kurzfristige Forderungen (T€)	266,36	489,55	276,92	54,94	37,32
<i>Summe</i>	1.893,09	593,91	528,99	492,58	433,66
<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten (T€)</i>	2.133,39	1.004,80	1.004,68	1.003,33	1.025,20
=Liquidität II. Grades	88,74%	59,11%	52,65%	49,09%	42,30%

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.

Der Ausleihung der Gemeinde Kürten in Höhe von 1 Mio. € und dem Eigenkapital in Höhe von 37 T€ stehen im Wesentlichen die in Ausführung befindlichen Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 690 T€ und liquide Mittel in Höhe von 396 T€ gegenüber. Aus diesem Umstand ergibt sich für die Erschließungsgesellschaft 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.

Der mit Abstand größte Teil des Vermögens der Gesellschaft besteht aus 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 notwendigen Mittel 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.

Für die Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen und zur Sicherung der Liquidität gewährt die Gemeinde Kürten der Erschließungsgesellschaft derzeit einen Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€.

1.6. Personalbereich

Die Erschließungsgesellschaft beschäftigt auch in 2022 auf Minijob-Basis einen Geschäftsführer, einen Prokuristen sowie eine Mitarbeiterin für den administrativen Bereich.

2. Hinweise auf wesentliche Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

2.1. Wirtschaftliche Bestandgefährdungspotentiale

Nachdem im Jahr 2018 ein Überschuss in Höhe von 130 T€ erwirtschaftet werden konnte, der an die Bad-GmbH abgeführt wurde, schloss die Erschließungsgesellschaft das Jahr 2019, 2020 und 2021 mit Verlusten von 21 T€, 28 T€ bzw. 25 T€ ab, die durch die Bad-GmbH auszugleichen sind. Gleiches gilt auch für 2022, der Verlust in Höhe von 7.085,38 € wird durch die Bad-GmbH ausgeglichen.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist aktuell nicht gefährdet, die Projekte „Auf der Brache“ und Kirchberg wurdeN begonnen und sollen 2023 umgesetzt werden. Wirtschaftliche Bestandgefährdungspotentiale zeichnen sich derzeit nicht ab.

2.2. Rechtliche Bestandgefährdungspotentiale

Mit Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Bad Gesellschaft mbH der Gemeinde Kürten (beherrschende Gesellschaft) und der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten (beherrschte Gesellschaft) vom 15.12.2000 ist die Bad Gesellschaft in entsprechender Anwendung von § 302 Abs. 1 und 3 des Aktiengesetzes verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den freien Rücklagen Beträge entnommen werden, die während der Vertragslaufzeit in diese eingestellt worden sind.

Aufgrund dessen sind nur sehr geringe Bestandgefährdungspotentiale vorhanden.

2.3. Entwicklungschancen der Gesellschaft

Für die Gemeinde Kürten wird prognostiziert, dass auch über das Jahr 2023 hinaus noch rd. 20.000 Einwohner in Kürten leben und somit kein Wohnraumleerstand entstehen wird. Im Gegenteil, aufgrund der Entwicklung zu immer mehr Singlehaushalten, wird die Nachfrage nach Wohnraum voraussichtlich weiterhin groß bleiben. Für das in Planung befindliche Baugebiet ‚Auf der Brache‘ mit ca. 23 Baugrundstücken liegen aktuell über 350 Anfragen vor.

Die Lage der Gemeinde Kürten, direkt an der Grenze zur Ballungsrandzone der Region Düsseldorf/Köln/Bonn, bewirkt eine immer noch hohe Baulandnachfrage. Die immer wichtiger werdende Flexibilität bezogen auf den Arbeitsplatz, macht die Gemeinde Kürten für potentielle Käufer, junge Erwerbstätige und Familien, die ein eigenes Stück Lebensraum schaffen wollen, immer noch attraktiv. Hinzu kommt, dass die Zahl der Haushalte durch die sich ändernde Gesellschaftsstrukturen im Zuge des demografischen Wandels (z.B. immer mehr Single-Haushalte, älter werdende Bevölkerung) ansteigen wird. Das verursacht zunehmenden Wohnflächenbedarf, den die Erschließungsgesellschaft z.T. decken könnte.

In Zusammenarbeit der Gemeinde Kürten mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis sind verschiedene attraktive Projekte angestoßen worden. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen und Umsetzungen werden der Gesellschaft bei den weiteren Aktivitäten zur Steigerung der Verkaufszahlen hilfreich sein.

Kürten, den 05. Mai 2023



Willi Hembach
Geschäftsführer