

Teilpläne

Produkt 01 05 01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

01_05_01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 01_05_01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Firmen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Veröffentlichungen im Rahmen der Bauleitplanungen: 14
- Anzahl der veröffentlichten Satzungen und Satzungsänderungen: 7

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.216,30	-6.410	-6.120	-6.240	-6.370	-6.500	-6.620	-6.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.212,80	-9.370	-9.560	-9.760	-9.960	-10.160	-10.350	-10.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.429,10	-15.780	-15.680	-16.000	-16.330	-16.660	-16.970	-17.290
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-11.429,10	-15.780	-15.680	-16.000	-16.330	-16.660	-16.970	-17.290
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-11.429,10	-15.780	-15.680	-16.000	-16.330	-16.660	-16.970	-17.290
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-11.429,10	-15.780	-15.680	-16.000	-16.330	-16.660	-16.970	-17.290
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.429,10	-15.780	-15.680	-16.000	-16.330	-16.660	-16.970	-17.290

Erläuterungen zu Produkt: 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Veröffentlichungskosten der Gemeinde in den Zeitungsmedien.

Teilpläne

Produkt 01 06 01

Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

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

01_06_01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_06 Personalmanagement

Produkt: 01_06_01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

Leistungen:

- Personalbedarfsdeckung,
- Personalgewinnung, Einsatz, Entwicklung, Förderung, Führung, Qualifizierung,
- Personalcontrolling,
- Personalkostenentwicklung, Stellenpläne, Bewertungen,
- Durchführung personeller Einzelmaßnahmen,
- Information und Beratung Einzelner und der Fachbereiche,
- Betreuung in personalwirtschaftlichen Fragen,
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen,
- Arbeitssicherheit

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

01_06_01 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

2010

- Anzahl der Beschäftigten 30.06.: Tariflich Beschäftigte: 72,77, Beamte: 24,6
- Anzahl der Stellen zum 30.06.: Tariflich Beschäftigte: 79,50, Beamte: 28,5
- Anzahl der Auszubildenden zum 30.06.: 2
- Anteil Altersteilzeitstellen zum 30.06.: 5
- Anzahl der Schwerbehinderten zum 30.06.: 8

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
010601 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674,02	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.770,32	534.710	443.350	447.240	451.060	454.920	458.820	462.770
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.485,57	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	547.929,91	534.710	443.350	447.240	451.060	454.920	458.820	462.770
11 Personalaufwendungen	-559.188,76	-561.240	-432.230	-440.870	-449.690	-458.670	-467.830	-477.180
12 Versorgungsaufwendungen	-746.115,58	-864.200	-920.400	-937.290	-954.520	-972.060	-989.950	-1.008.170
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.625,17	-110.790	-100.510	-97.770	-99.030	-100.380	-101.640	-103.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.150,35	-720	-720	-720	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.365.079,86	-1.536.950	-1.453.860	-1.476.650	-1.503.960	-1.531.830	-1.560.140	-1.589.070
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-817.149,95	-1.002.240	-1.010.510	-1.029.410	-1.052.900	-1.076.910	-1.101.320	-1.126.300
19 Finanzerträge	1.150,93	1.180	1.050	910	770	620	480	240
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.150,93	1.180	1.050	910	770	620	480	240
22 Ordentliches Ergebnis	-815.999,02	-1.001.060	-1.009.460	-1.028.500	-1.052.130	-1.076.290	-1.100.840	-1.126.060
23 Außerordentliche Erträge	2.821,65	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-7.565,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	-4.743,35	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-820.742,37	-1.001.060	-1.009.460	-1.028.500	-1.052.130	-1.076.290	-1.100.840	-1.126.060
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-155,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 ERGEBNIS	-820.897,37	-1.005.060	-1.013.460	-1.032.500	-1.056.130	-1.080.290	-1.104.840	-1.130.060

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

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Pauschale Personalkostenerstattung für die Betreuung der Arbeitsgelegenheitssuchenden (1-Euro-Jobber), für die Teilnehmer an dieser Einrichtung durch die Bundesagentur für Arbeit, für die Mitarbeiter des Job-Centers Rhein Berg / Kürten durch die Kreisverwaltung und Kostenerstattung der gemeindlichen Werke (Wasser- und Abwasserwerk) für den gesamten Versorgungsaufwand der in diesem Bereich tätigen Beamten. Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr insbesondere bedingt durch organisatorische Veränderungen beim Job-Center.
19	Finanzerträge	Zinserträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen.
<u>Zeile</u>	<u>Aufwendungen</u>	
12	Versorgungsaufwendungen	Versehentlich wurden die Versorgungsaufwendungen bisher über die Position Personalaufwendungen (Zeile 11) mit abgewickelt. Die erforderliche Korrektur wird nunmehr in 2011 umgesetzt. Demzufolge verändert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Aus- und Fortbildung der gemeindlichen Mitarbeiter, Entgelt für die Nutzung des Personalabrechnungsprogramms und Aufwendungen für arbeitsmedizinische Maßnahmen

Teilpläne

Produkt 01 07 01

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

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

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktverantwortliche/r:

Klaus Lüke

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW (Go NW), Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe(n):

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

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

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

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

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	224,93	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	231,43	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-227.485,49	-242.560	-232.890	-237.540	-242.300	-247.140	-252.080	-257.110	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00	-40.800	-41.200	-42.030	-42.460	-42.890	-43.320	-43.760	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.855,44	-94.800	-96.690	-38.800	-39.210	-39.620	-40.030	-100.450	
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.540,93	-378.160	-370.780	-318.370	-323.970	-329.650	-335.430	-401.320	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-246.309,50	-378.160	-370.780	-318.370	-323.970	-329.650	-335.430	-401.320	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-246.309,50	-378.160	-370.780	-318.370	-323.970	-329.650	-335.430	-401.320	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-246.309,50	-378.160	-370.780	-318.370	-323.970	-329.650	-335.430	-401.320	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 ERGEBNIS	-246.309,50	-378.160	-370.780	-318.370	-323.970	-329.650	-335.430	-401.320	

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

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mittel zur Pflege und Wartung der Finanzsoftware (IVR + Mach).
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mitgliedsbeiträge für den „Fachverband der Kommunalkassenverwalter“ sowie für den „Fachverband der Kämmerer“ sowie Mittel für die durch Rücklastschriften ausgelösten Kontoführungsgebühren und für die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfer bzw. durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NW). In 2011 steht die turnusmäßige Prüfung der Verwaltung durch das GPA NW an (zuletzt Ende 2006). Dies bedingt die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr.

Teilpläne

Produkt 01 07 02

Vollstreckung, Mahnung

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

01_07_02 Vollstreckung, Mahnung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 01_07_02 Vollstreckung, Mahnung

Produktverantwortliche/r:

Klaus Lüke

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe(n):

Abgaben- und Steuerschuldner innerhalb und außerhalb der Gemeinde Kürten

Ziele:

- 1) Steigerung der zwangsweise beigetriebenen Forderungen um jährlich 10 % gegenüber dem Gesamtvolumen des Vorjahres; beginnend mit dem Haushaltsjahr 2008.

Kennzahlen:

01_07_02 Vollstreckung, Mahnung

- 1) $\frac{\text{zwangsweise beigetriebene Forderungen Jahr X}}{\text{zwangsweise beigetriebene Forderungen Jahr X-1}} > 0,1$

Indikatoren:

Im Jahr

- Anzahl Amtshilfeersuchen:
- Anzahl Mahnungen:
- Anzahl Vollstreckungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
010702 Vollstreckung, Mahnung

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	41.502,89	30.000	30.000	30.000	30.300	30.610	30.920	31.230	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,20	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	135.418,21	26.000	26.000	26.000	26.260	26.540	26.820	27.100	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	177.212,30	56.000	56.000	56.000	56.560	57.150	57.740	58.330	
11 Personalaufwendungen	-92.804,82	-110.440	-131.930	-134.560	-137.260	-140.000	-142.800	-145.650	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.513,60	-4.800	-7.100	-5.030	-5.080	-5.130	-5.180	-5.240	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884,10	-40	-40	-40	-50	-60	-70	-80	
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.202,52	-115.280	-139.070	-139.630	-142.390	-145.190	-148.050	-150.970	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	78.009,78	-59.280	-83.070	-83.630	-85.830	-88.040	-90.310	-92.640	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	78.009,78	-59.280	-83.070	-83.630	-85.830	-88.040	-90.310	-92.640	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	78.009,78	-59.280	-83.070	-83.630	-85.830	-88.040	-90.310	-92.640	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 ERGEBNIS	78.009,78	-59.280	-83.070	-83.630	-85.830	-88.040	-90.310	-92.640	

Erläuterungen zu Produkt: 010702 Vollstreckung, Mahnung

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder und Säumniszuschläge.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungs- und Pflegekosten des Vollstreckungsprogramms sowie notwendig werdende Schulungskosten für neue Mitarbeiter im Vollstreckungsbereich.

Teilpläne

Produkt 01 07 03

Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

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

01_07_03 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 01_07_03 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Produktverantwortliche/r:

Klaus Lüke

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe(n):

Abgabepflichtige der Gemeinde Kürten

Ziele:

Kennzahlen:

prozentuale Veränderung innerhalb einer näher bestimmten Periode
betragsmäßige Veränderung innerhalb einer näher bestimmten Periode

01_07_03 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Indikatoren:

2010

Anzahl Hundesteuerfälle:	1.314
Anzahl Grundsteuer A-Fälle:	989
Anzahl Grundsteuer B-Fälle:	6.995
Anzahl Vergnügungssteuerfälle:	2

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
010703 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	117,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.152,67	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.270,17	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-79.655,39	-85.200	-85.960	-87.690	-89.450	-91.240	-93.080	-94.940	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.095,00	-1.200	-5.000	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.320	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.309,00	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.059,39	-86.400	-92.280	-89.320	-91.080	-92.870	-94.710	-96.570	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-92.789,22	-86.400	-92.280	-89.320	-91.080	-92.870	-94.710	-96.570	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-92.789,22	-86.400	-92.280	-89.320	-91.080	-92.870	-94.710	-96.570	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-92.789,22	-86.400	-92.280	-89.320	-91.080	-92.870	-94.710	-96.570	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 ERGEBNIS	-92.789,22	-86.400	-92.280	-89.320	-91.080	-92.870	-94.710	-96.570	

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

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistung	Schulungskosten für die neue Veranlagungssoftware im Bereich der Gewerbesteuer.

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
010703 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	117,50	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.152,67	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270,17	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-87.383,83	-85.200	-85.960	-87.690	-89.450	-91.240	-93.080	-94.940
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.395,00	-1.200	-5.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.504,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.282,83	-86.400	-90.960	-87.690	-89.450	-91.240	-93.080	-94.940
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.012,66	-86.400	-90.960	-87.690	-89.450	-91.240	-93.080	-94.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-13.000	-2.500	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-2.500	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen ./, Auszahlungen (Investiv)	0,00	-13.000	-2.500	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
26	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	Erwerb einer neuen Veranlagungssoftware (Restzahlung). Dadurch ist eine umfassende Kompatibilität mit der Software für die Finanzbuchhaltung gewährleistet.

