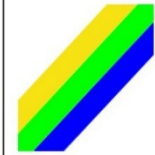


Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde

2025

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1 – 4
2.	Statistische Angaben	5 – 7
3.	Grafische Darstellungen	8 – 16
4.	Vorbericht zum Haushaltsplan	17 – 64
5.	NKF-Kennzahlenset NRW	65 - 68
6.	Übersicht über die in 2025 veranschlagten Investitionen oberhalb der Wertgrenze sowie die jährlichen Folgekosten	69 - 72
7.	Investitions- und Finanzierungsrechnung zur Klimafreundliche Modellsanierung der Gesamtschule Kürten	73 – 74
8.	Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	75 – 76
9.	Vermögensübersicht der unselbstständigen Stiftung „Maria-Rost Altersheim“	77
10.	Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge / Zugereiste	78
11.	Vermerke zum Haushaltsplan, Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO NRW	79 - 80
12.	Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Haushaltsquerschnitte	81 – 94
13.	Produktbereiche mit Teilplänen und Beschreibung der Produkte	95 – 406
	01 Innere Verwaltung	96 – 187
	02 Sicherheit und Ordnung	188 – 226
	03 Schulträgeraufgaben	227 – 254
	04 Kultur und Wissenschaft	255 – 271
	05 Soziale Leistungen	272 – 281
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	282 – 291
	08 Sportförderung	292 – 300
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	301 – 305
	10 Bauen und Wohnen	306 – 324
	11 Ver- und Entsorgung	325 – 337
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	338 – 368
	13 Natur- und Landschaftspflege	369 – 382
	14 Umwelt- und Klimaschutz	383 – 392
	15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	393 – 397

	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	398 – 402
	17 Stiftungen	403 – 406
14.	Anlagen zum Haushaltsplan	407 – 454
	1) Übersichten	
	a) über die Verpflichtungsermächtigungen	408 – 410
	b) über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	411
	c) Bilanz des letzten Jahresabschlusses	412
	2) Stellenplan	413 – 421
	3) Zuwendungen an die Fraktionen	422 – 427
	4) Wirtschaftsplan des Wasserwerkes	428 – 441
	5) Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasser	442 – 454
15.	Anlage gemäß § 108 II Satz 2 GO NW	455 – 465
	Der jeweilig letzte Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksatzung	
	• der Bad-GmbH-Kürten	456 – 458
	• der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	459 – 465

Haushaltssatzung **der Gemeinde Kürten** **für das Haushaltsjahr 2025**

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 05. Juli 2024 (GV NW S. 444), hat der Rat der Gemeinde Kürten mit Beschluss vom 19.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	47.274.160 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.857.300 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.000.000 EUR
somit auf	51.857.300 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.312.570 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.143.920 EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 6.044.510 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.018.110 EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 25.983.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	76.300 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan wird im Teilplan 160101 abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **22.973.600 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag an **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **84.217.120 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **4.583.140 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | <u>Grundsteuer</u> | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 374 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 684 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer nach Ertrag auf | 480 v.H. |

§ 7

Der Haushaltsausgleich wird in 2025 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.

§ 11

Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO

Nach § 22 Abs. 1 KomHVO sind Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen gelten folgende Regelungen:

- (1) Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung/Leistung bereits erteilt wurde. Nachweise hierüber sind erforderlich. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar, in das übertragen wurde.
- (2) Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen sind ebenfalls nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung/Leistung bereits erteilt wurde. Ebenso ist eine Ermächtigungsübertragung möglich, wenn eine Ausschreibung bereits stattgefunden hat. Über die Auftragsvergaben bzw. Ausschreibungen ist ein Nachweis zu erbringen. Die Ermächtigungsübertragungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungsübertragungen bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- (4) Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Produkt-Budget zur Verfügung stehen.
- (5) Ermächtigungsübertragungen nach den Ziffern 1-3 werden auf Antrag durch den Kämmerer genehmigt. Die einzuhaltende Frist wird im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten festgelegt. Die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung ist nachvollziehbar zu begründen.
- (6) Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben.

Statistische Angaben

Flächengröße der Gemeinde

67,50 qkm

Einwohner je qkm am 01.01.1983

246

Einwohner je qkm am 01.01.2004

297

Einwohner je qkm am 01.01.2024

299

Länge des Gemeindestraßennetzes

Gemeindestraßen

148 km

Kreisstraßen

25 km

davon Kreisortsdurchfahrten

5 km

Bundes- und Landesstraßen innerhalb des
Gemeindegebietes

50 km

228 km

Statistische Einwohnerzahl

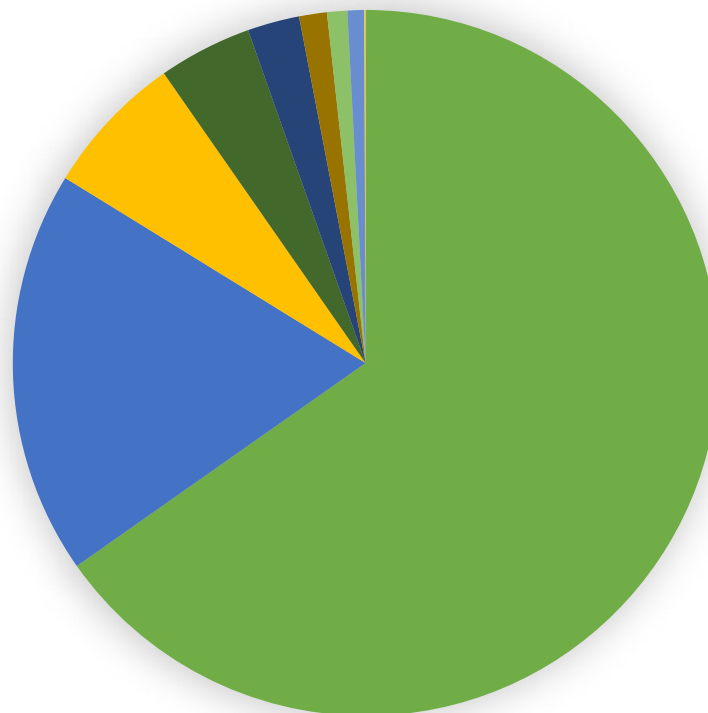
Stand	Einwohner	Veränderung	
		Personen	%
01.01.2004	20.040		
01.01.2005	20.116	76	0,38%
01.01.2006	20.077	-39	-0,19%
01.01.2007	20.059	-18	-0,09%
01.01.2008	19.963	-96	-0,48%
01.01.2009	19.817	-146	-0,73%
01.01.2010	19.812	-5	-0,03%
01.01.2011	19.639	-173	-0,87%
01.01.2012	19.468	-171	-0,87%
01.01.2013	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%
01.01.2024	20.158	30	0,15%

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GS Bechen:	166	164	173	190	193	196	188	185	185	189	184	179
GS Dürscheid:	104	95	100	113	126	133	127	135	135	132	144	138
GS Biesfeld:	169	166	159	175	165	153	176	176	188	196	191	195
GS Kürten-Olpe:	239	219	232	259	285	305	303	281	276	283	267	283
Grundschulen gesamt:	678	644	664	737	769	787	794	777	784	800	786	795
Gesamtschule Kürten:	1.110	1.094	1.123	1.123	1.129	1.111	1.046	1.024	1.034	1.055	1.045	949
SchülerInnen gesamt:	1.788	1.738	1.787	1.860	1.898	1.898	1.840	1.801	1.818	1.855	1.831	1.744

Erträge 2025

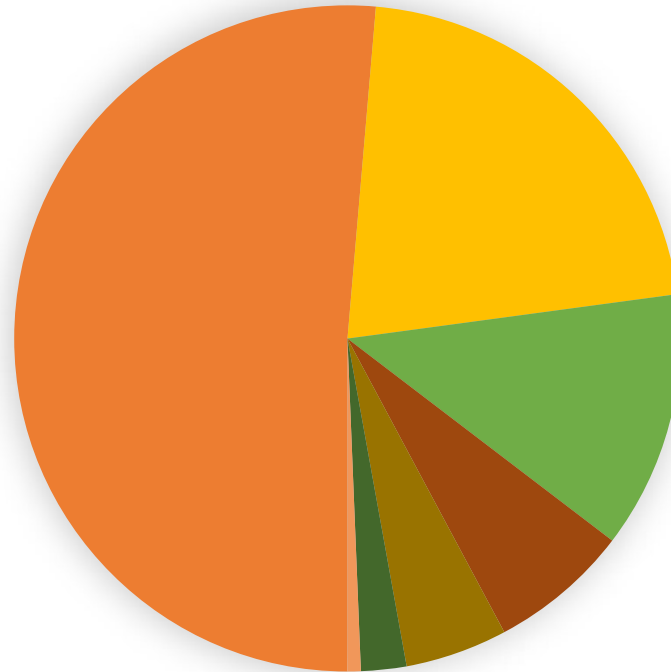
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Finanzerträge
- Sonstige ordentliche Erträge
- Privat-rechtliche Leistungsentgelte
- Aktivierte Eigenleistungen
- Sonstige Transfererträge



Steuern und ähnliche Abgaben	30.847.370 €	65,25%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761.080 €	18,53%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089.600 €	6,54%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017.320 €	4,27%
Finanzerträge	1.129.220 €	2,39%
Sonstige ordentliche Erträge	600.830 €	1,27%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	437.400 €	0,93%
Aktivierte Eigenleistungen	361.340 €	0,76%
Sonstige Transfererträge	30.000 €	0,06%
	47.274.160 €	100,00%

Aufwendungen 2025

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



Transferaufwendungen		27.149.210 €	52,35%
Personalaufwendungen		11.368.950 €	21,92%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.613.330 €	12,75%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.595.410 €	6,93%
Bilanzielle Abschreibungen		2.622.000 €	5,06%
Versorgungsaufwendungen		1.168.100 €	2,25%
Zinsen und sonstige Aufwendungen		340.300 €	0,66%
		52.857.300 €	101,93%
abzüglich			
Globaler Minderaufwand	-	1.000.000 €	-1,93%
		51.857.300 €	100,00%

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit 2025

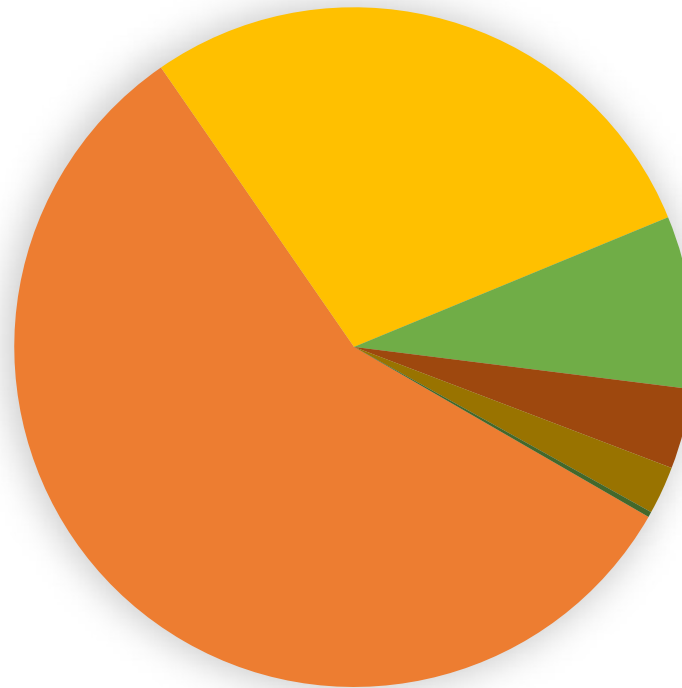
- Aufnahme von Krediten
- Zuweisungen und Zuschüsse
- Rückflüsse von Darlehen
- Beiträge und ähnliche Entgelte
- Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens



Aufnahme von Krediten	22.973.600 €	72,22%
Zuweisungen und Zuschüsse	5.504.110 €	17,30%
Rückflüsse von Darlehen	3.010.000 €	9,46%
Beiträge und ähnliche Entgelte	318.000 €	1,00%
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.050 €	0,02%
	31.810.760 €	100,00%

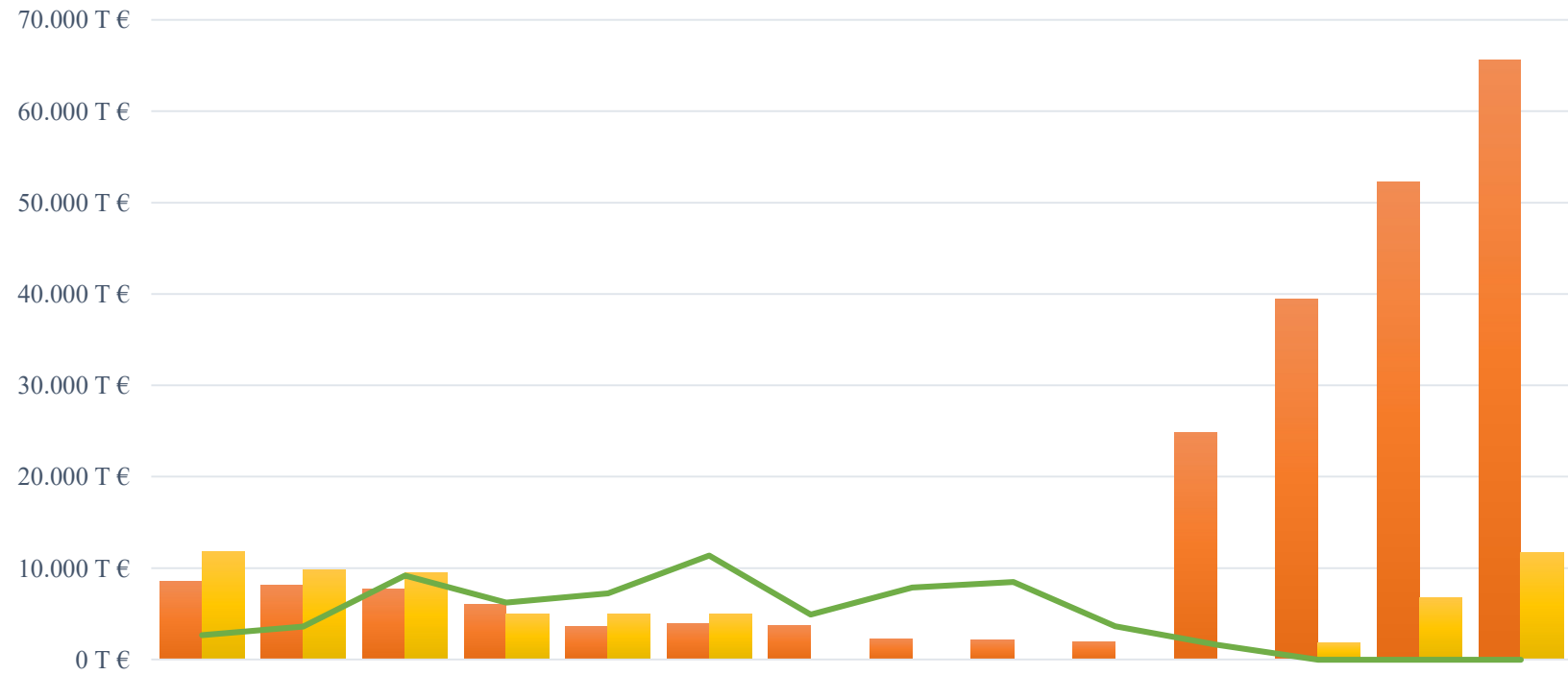
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit 2025

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



Hochbaumaßnahmen	16.596.980 €	57,05%
Tiefbaumaßnahmen	8.259.060 €	28,39%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.389.070 €	8,21%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.110.000 €	3,82%
Sonstige Baumaßnahmen	663.000 €	2,28%
Tilgung von Krediten	76.300 €	0,26%
	29.094.410 €	100,00%

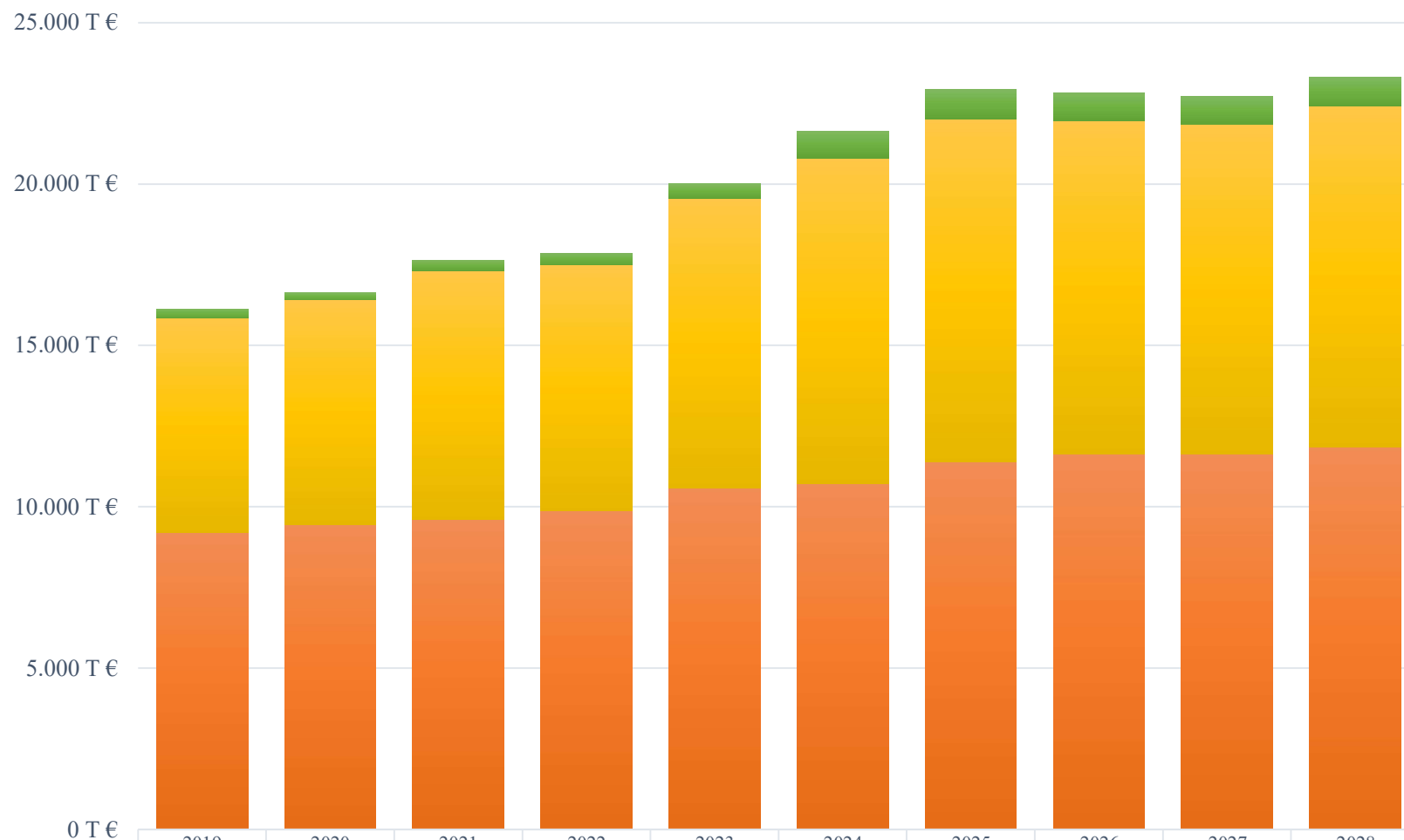
Entwicklung Schulden und Liquide Mittel



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorauss. Ergeb. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionsdarlehen T€	8.513	8.134	7.741	6.043	3.573	3.956	3.684	2.240	2.093	1.950	24.780	39.499	52.274	65.627
Liquiditätsdarlehen T€	11.800	9.800	9.500	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	1.790	6.790	11.700
Liquide Mittel	2.654	3.572	9.162	6.205	7.259	11.370	4.924	7.846	8.480	3.652	1.606	-15	-26	-16

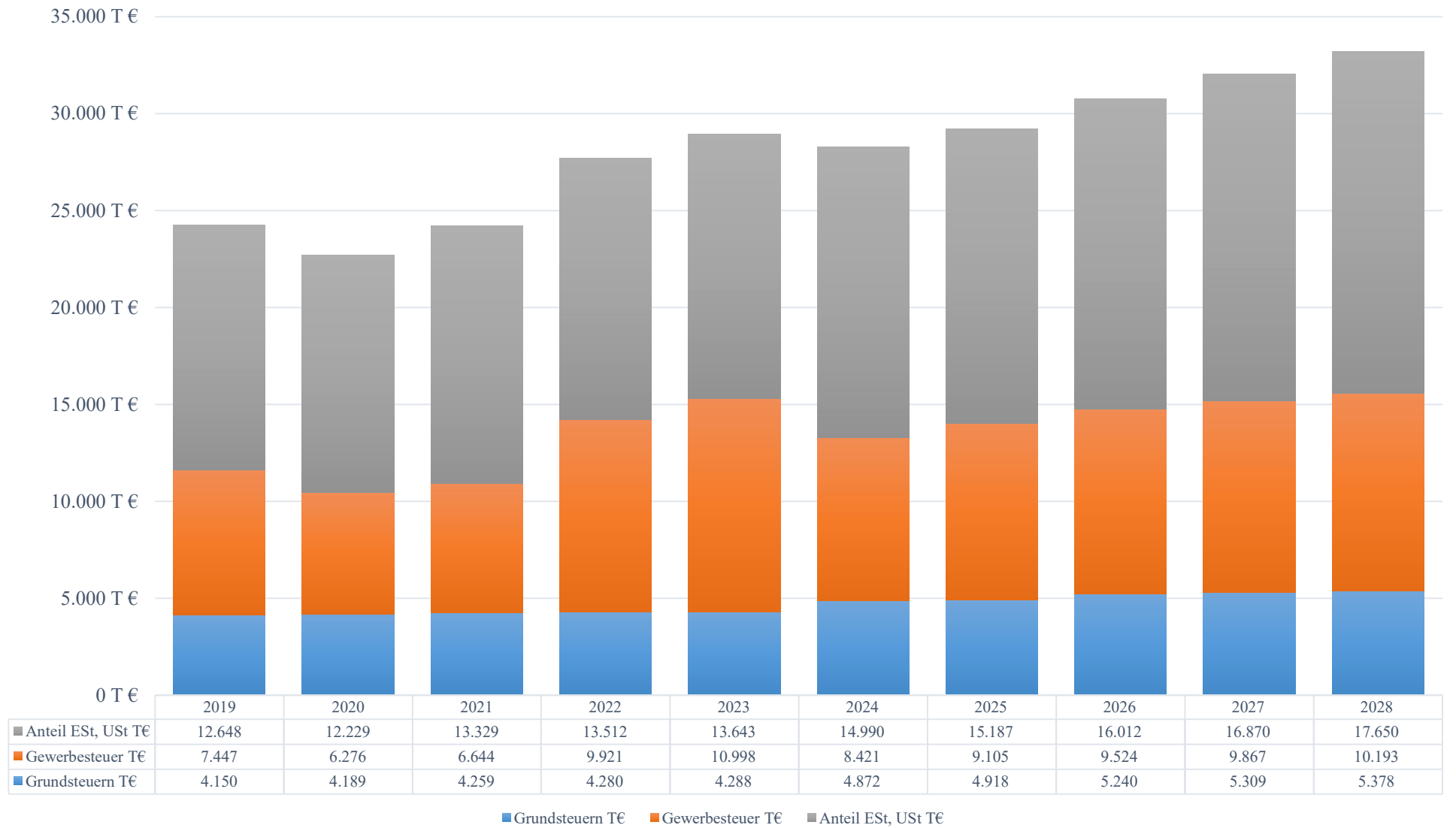
Investitionsdarlehen T€ Liquiditätsdarlehen T€ Liquide Mittel

Entwicklung Kreisumlage

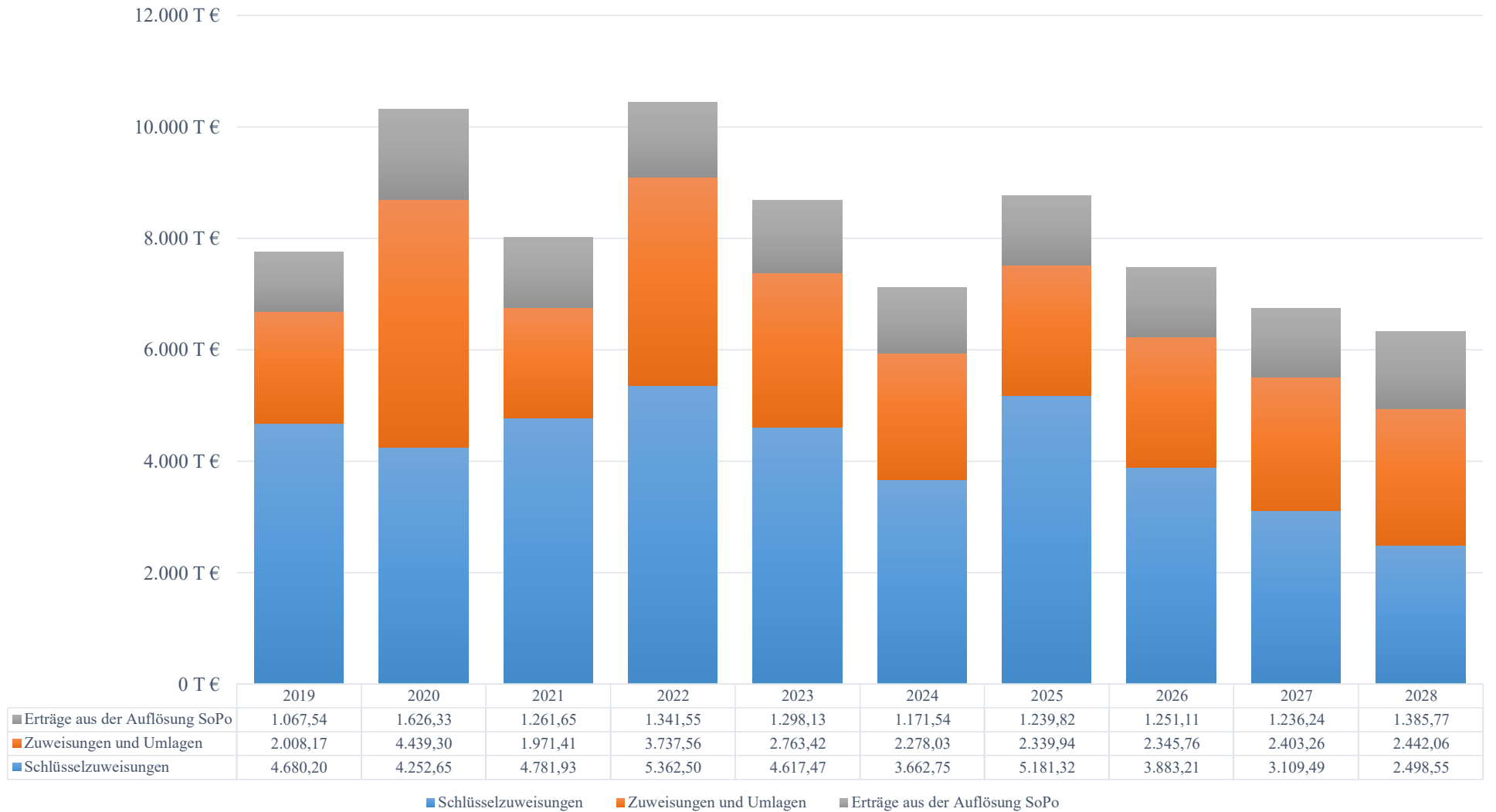


■ Allgemeine Kreisumlage T€
 ■ Jugendamtsumlage T€
 ■ Mehrbelastung Förder- und Berufsschulen T€

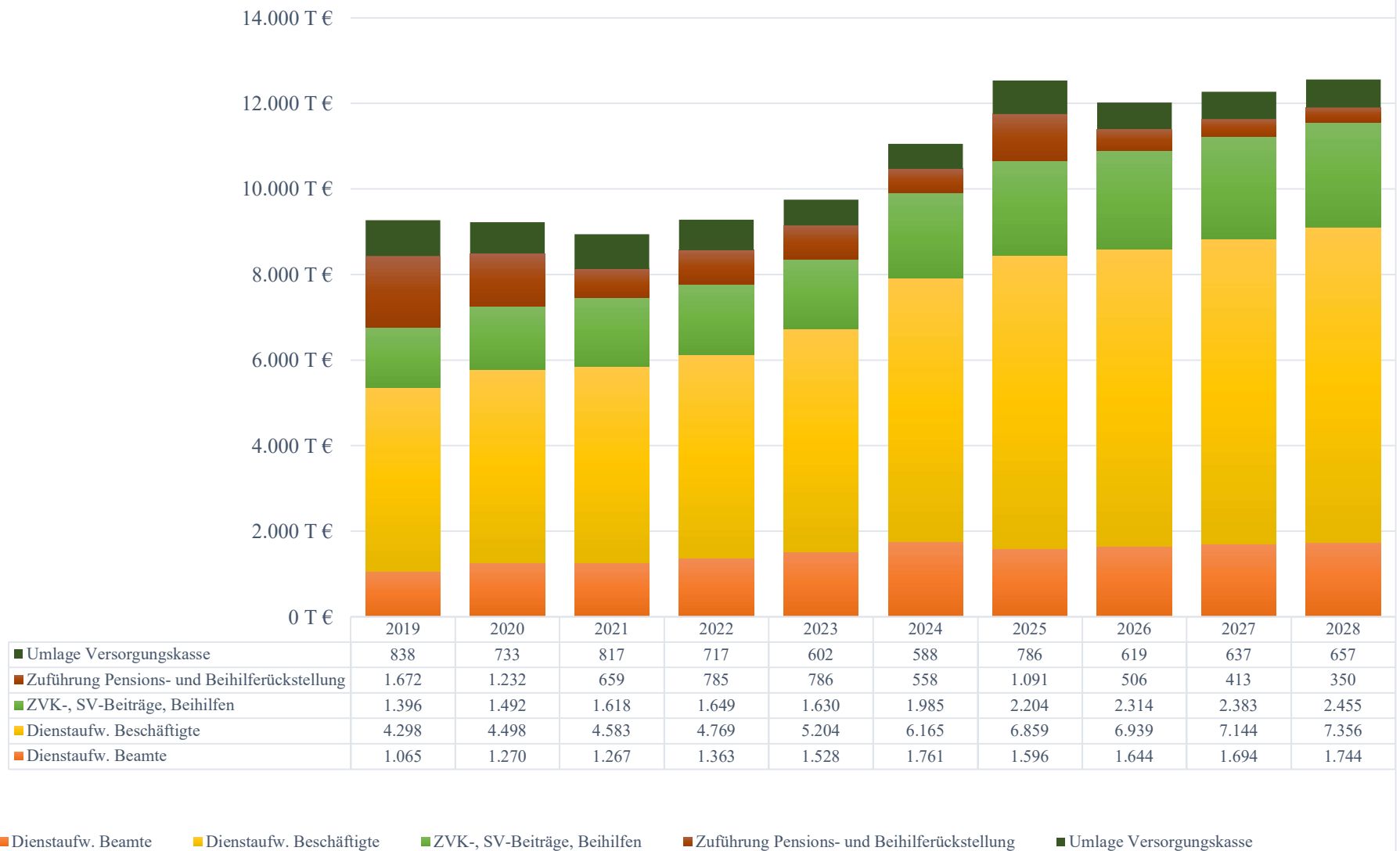
Entwicklung Steuern



Entwicklung Zuwendungen



Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen



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
- den 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 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	45.745.141	43.390.691	46.144.940	46.736.210	47.211.420	48.100.110
Finanzerträge	751.700	1.390.500	1.129.220	887.800	507.750	497.700
Außerordentliche Erträge	1.655.348	-	-	-	-	-
Ordentliche Aufwendungen	44.253.543	49.666.191	52.517.000	52.714.490	53.119.360	54.811.450
Finanzaufwendungen	57.966	302.640	340.300	778.680	1.237.620	1.663.160
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Globaler Minderaufwand	-	- 960.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000
Jahresergebnis Ergebnisplan	3.840.682	- 4.227.640	- 4.583.140	- 4.869.160	- 5.637.810	- 6.876.800

Das Haushaltsjahr 2023 konnte mit einem Überschuss in Höhe von 3.841 T€ abgeschlossen werden, der vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde, die damit auf einen Bestand von 20.633 T€ anwächst. Während die Planung 2024 noch von einem Fehlbedarf in Höhe von 4.228 T€ ausging, konnte im Halbjahresbericht ein geringeres Defizit in Höhe 3.535 T€ prognostiziert werden.

Zur Deckung der im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 erwarteten Fehlbedarfe ist geplant zunächst die Ausgleichsrücklage heranzuziehen, um so den fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen. Ausgehend von dem im Jahresabschluss 2023 festgestellten Bestand und unter Berücksichtigung der Planung 2024 wird die Ausgleichsrücklage in 2028 vollständig aufgebraucht, der dann noch verbleibende Fehlbedarf in Höhe von 5.562 T€ muss der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung führt nach Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen nicht wie bisher dazu, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Der Finanzplan im Finanzplanungszeitraum:

	Buchung 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.818	- 3.915.020	- 3.831.350	- 4.227.420	- 5.040.110	- 6.079.690
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.695.904	- 24.974.105	- 22.973.600	- 14.861.430	- 12.918.050	- 12.350.540
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.172.637	17.525.340	25.907.300	17.468.080	17.947.150	18.439.680
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	593.552	- 11.363.785	- 897.650	- 1.620.770	- 11.010	9.450
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.820.505	8.414.056	- 2.949.728	- 3.847.378	- 5.468.148	- 5.479.158
Endbestand der Finanzmittel	8.414.056	- 2.949.728	- 3.847.378	- 5.468.148	- 5.479.158	- 5.469.708

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2023 von 7.821 T€ erhöhte sich im Jahr 2023 insbesondere aufgrund des Saldos aus Finanzierungstätigkeit, hier insbesondere aufgrund des Rückflusses gewährter Ausleihungen auf 8.414 T€.

Entgegen der dargestellten fortgeschriebenen Planung für 2024, die eine starke Reduzierung der Finanzmittel in Höhe von 11.364 T€ vorsah, schließt das Jahr 2024 vor allem aufgrund der in Höhe von rund 30.029 T€ ausbleibenden Investitionsauszahlungen und trotz der Nichtinanspruchnahme des im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Kreditbedarfs voraussichtlich lediglich mit einem negativen Saldo aus Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.795 T€ ab. Siehe hierzu die Finanzierungs- und Liquiditätsplanung im Anschluss zum Vorbericht.

Zum 31.12.2024 beläuft sich der Bestand an Finanzmitteln somit voraussichtlich auf noch rund 3.468 T€ statt wie oben dargestellt auf -2.950 T€. 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 25.984 T€ in 2025, 15.754 T€ in 2026, 13.024 T€ in 2026 und 13.606 T€ in 2027. Um Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit zu decken, sind ab 2026 wieder Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.790 T€ in 2026, 5.000 T€ in 2027 und 4.910 T€ in 2028 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.

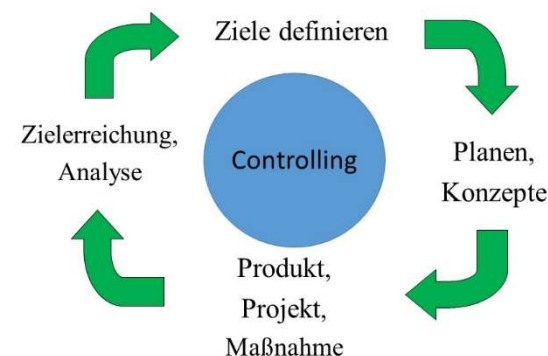
Weiterhin ist verwaltungsseitig geplant eine Arbeitsgruppe zu installieren, die gemeinsam mit der Politik auch im Hinblick auf die aktuellen krisenbedingten Herausforderungen neue strategische Ziele entwickelt.

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 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.643.071	29.433.129	30.847.370	32.462.160	33.771.010	34.987.090
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.679.025	7.072.320	8.761.080	7.480.080	6.748.990	6.326.380
3 Sonstige Transfererträge	95.802	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.997.353	2.403.348	3.089.600	3.193.620	3.233.910	3.260.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	377.531	424.760	437.400	442.630	453.080	459.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.403	3.183.284	2.017.320	2.243.430	2.132.880	2.175.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.814.789	639.501	600.830	637.040	592.260	607.470
8 Aktivierte Eigenleistungen	133.168	189.350	361.340	247.250	249.290	254.430
9 Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	45.745.141	43.390.691	46.144.940	46.736.210	47.211.420	48.100.110
11 Personalaufwendungen	9.003.324	10.299.550	11.368.950	11.208.570	11.434.140	11.698.320
12 Versorgungsaufwendungen	746.184	756.820	1.168.100	813.190	836.740	863.130
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.723.480	6.573.891	6.613.330	6.710.330	6.790.530	7.053.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.498.229	2.461.920	2.622.000	3.062.650	3.361.220	3.818.730
15 Transferaufwendungen	24.820.675	25.869.700	27.149.210	27.358.400	27.118.800	27.867.580
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461.651	3.704.310	3.595.410	3.561.350	3.577.930	3.510.040
17 Ordentliche Aufwendungen	44.253.543	49.666.191	52.517.000	52.714.490	53.119.360	54.811.450
18 Ordentliches Ergebnis	1.491.599	- 6.275.500	- 6.372.060	- 5.978.280	- 5.907.940	- 6.711.340
19 Finanzerträge	751.700	1.390.500	1.129.220	887.800	507.750	497.700
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	57.966	302.640	340.300	778.680	1.237.620	1.663.160
21 Finanzergebnis	693.735	1.087.860	788.920	109.120	- 729.870	- 1.165.460
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.185.333	- 5.187.640	- 5.583.140	- 5.869.160	- 6.637.810	- 7.876.800
23 Außerordentliche Erträge	1.655.348	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25 Außerordentliches Ergebnis	1.655.348	-	-	-	-	-
26 Jahresergebnis	3.840.682	- 5.187.640	- 5.583.140	- 5.869.160	- 6.637.810	- 7.876.800
27 Globaler Minderaufwand	-	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28 Jahresergebnis n. globalem Minderaufwand	3.840.682	- 4.227.640	- 4.583.140	- 4.869.160	- 5.637.810	- 6.876.800

Während die Planung 2023 unter Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen (1.630 T€) im Haushalt der Gemeinde Kürten (nach Abzug des globalen Minderaufwandes von 420 T€) von einem Verlust von 1.454 T€ ausging, wurde tatsächlich ein Überschuss (unter Berücksichtigung der Isolierung von 1.655 T€) in Höhe von insgesamt 3.841 T€ erzielt, was eine Verbesserung zur Planung von 5.294 T€ darstellt.

Die Erträge (ohne die Erträge aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.424 T€) erhöhen sich im Vergleich zur Planung um 3.953 T€ (8,94 %), die Aufwendungen (ohne die Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen) verringern sich dagegen um 1.342 T€ (2,94 %).

Für 2024 wird statt des noch in der fortgeschriebenen Planung ausgewiesenen Fehlbedarfes in Höhe von 4.228 T€ aufgrund der im Halbjahresprognosebericht festgestellten Veränderungen ein um 693 T€ geringerer Fehlbedarf von 3.535 T€ erwartet.

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 der hohen Überschüsse in 2022 und 2023, weist die Ausgleichsrücklage Anfang 2024 ein Volumen von 20.633 T€ auf.

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

3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.643.071	29.433.129	30.847.370	32.462.160	33.771.010	34.987.090
davon wesentlich						
40120 Grundsteuer B	4.212.590	4.795.920	4.844.280	5.165.540	5.232.690	5.300.720
40130 Gewerbesteuer	10.998.128	8.397.859	9.105.310	9.524.160	9.867.030	10.192.650
40210 Gemeindeanteil ESt	12.600.890	13.898.050	14.097.650	14.901.220	15.735.690	16.491.010

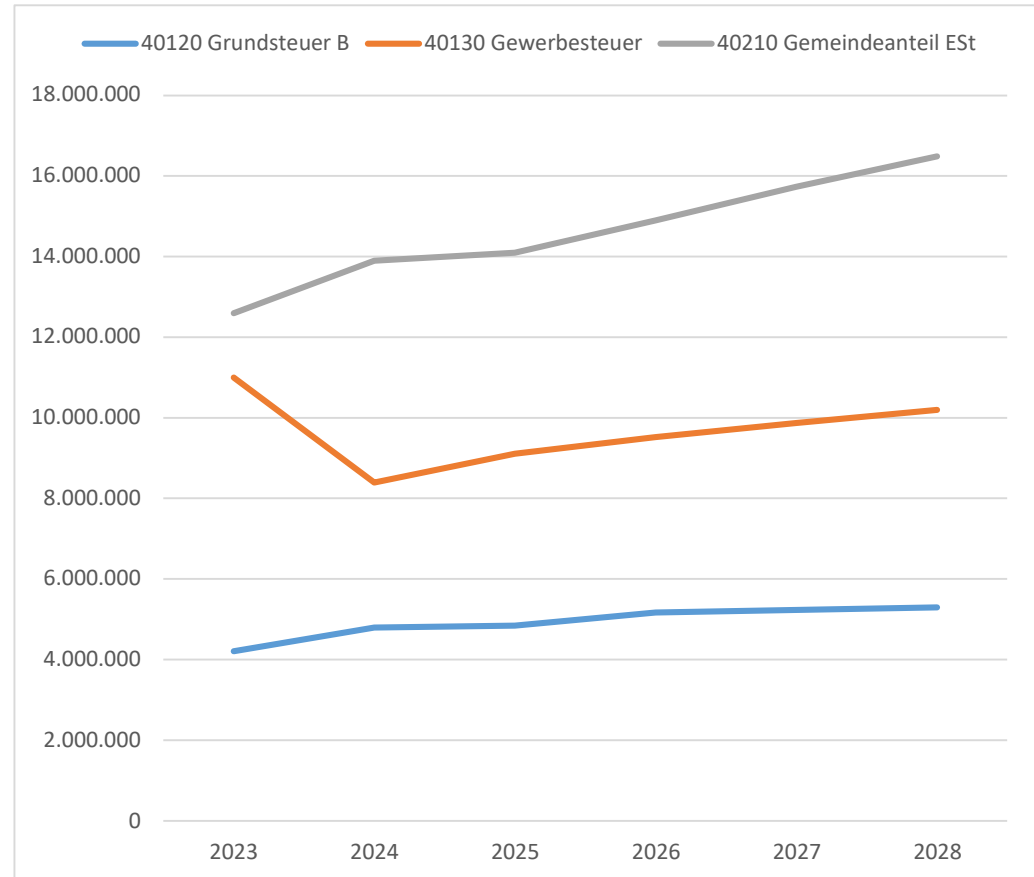
Zu den größten Positionen im Bereich der Steuern und Abgaben zählen die Grundsteuer B, der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer.

Die Planung der gemeindlichen Realsteuern in der mittelfristigen Finanzplanung (2026 bis 2028) berücksichtigt die Aufkommensentwicklung gemäß der vom Land am 23. September 2024 veröffentlichten Orientierungsdaten bzw. örtliche Berechnungen und die für 2025 gültigen Realsteuerhebesätze.

Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat aufkommensneutrale Grundsteuerhebesätze für alle NRW-Kommunen berechnet. Demnach ist für 2025 der Hebesatz für die Grundsteuer A von 320 % auf 374 % und für die Grundsteuer B von bisher 675 % auf 684 % anzupassen.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird ab 2026 mit einer weiteren Hebesatzanpassung auf 720 % für die Grundsteuer B gerechnet. Diese erfolgt in Relation zur der durch den Kreis angekündigten Erhöhung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage in 2026 und soll die daraus resultierenden Belastungen auf den kommunalen Haushalt entsprechend abmildern.

Weitere Erläuterungen hierzu finden sich unter 8. Fazit.



	2025	2026	2027	2028
	in %	in %	in %	in %
Gemeindeanteil ESt	8,10	5,70	5,60	4,80
Gemeindeanteil USt	2,50	2,00	2,10	2,20
Gewerbesteuer	3,20	4,60	3,60	3,30
Grundsteuer A und B	1,30	1,30	1,30	1,30

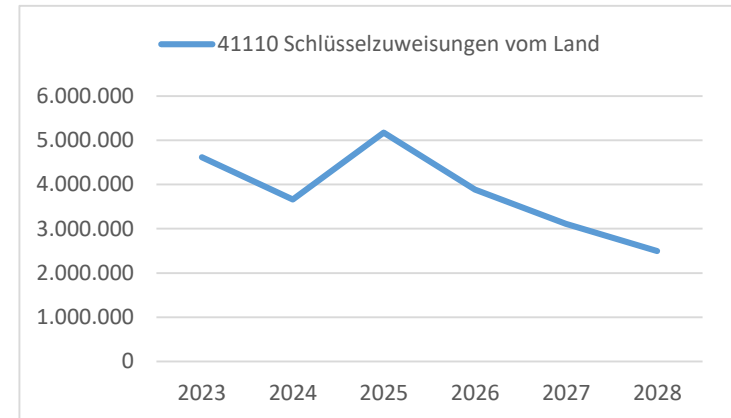
Für die Planung des gemeindlichen Anteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden die aktuellen Aufkommen und die vom Land festgestellten Orientierungsdaten herangezogen.

3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Buchung 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	8.679.025	7.072.320	8.761.080	7.480.080	6.748.990	6.326.380
davon wesentlich						
41110 Schlüsselzuweisungen	4.617.473	3.662.750	5.181.320	3.883.210	3.109.490	2.498.550
41401 Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	1.722.720	1.595.760	2.019.920	2.029.960	2.087.460	2.126.260
41610 Erträge Auflösung SoPo Zuwend.	1.298.131	1.171.540	1.239.820	1.251.110	1.236.240	1.385.770

Die wesentlichste Position bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planung zum Entwurf des Haushalt 2025 beruhte auf der am 06. November 2024 veröffentlichten Modellrechnung des Landes und der örtlich ermittelten Weiterentwicklung für die Jahre 2026 bis 2028. Die zwischenzeitliche Festsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes wurde im letzten Änderungsdienst zum Haushalt verarbeitet und der Ansatz für 2025 wie dargestellt entsprechend fortentwickelt

Bezeichnung		Wert	Erläuterung
Gesamtansatz		37.677,30	Summe des Einwohner-, Schüler-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatzes
Grundbetrag	x	865,95	vom Land festgelegter Faktor zur Verteilung der steuerlichen Gesamtverbundmasse NRW
Ausgangsmesszahl	=	32.626.731,99	Gesamtansatz x Grundbetrag
abzgl. Steuerkraft	./.	26.869.717,01	Steuerkraft der Gemeinde
Differenzbetrag	=	5.757.014,98	Ausgangsmesszahl abzgl. Steuerkraft
davon 90 % (aufgerundet)	=	5.181.320,00	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. Ab 2026 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.

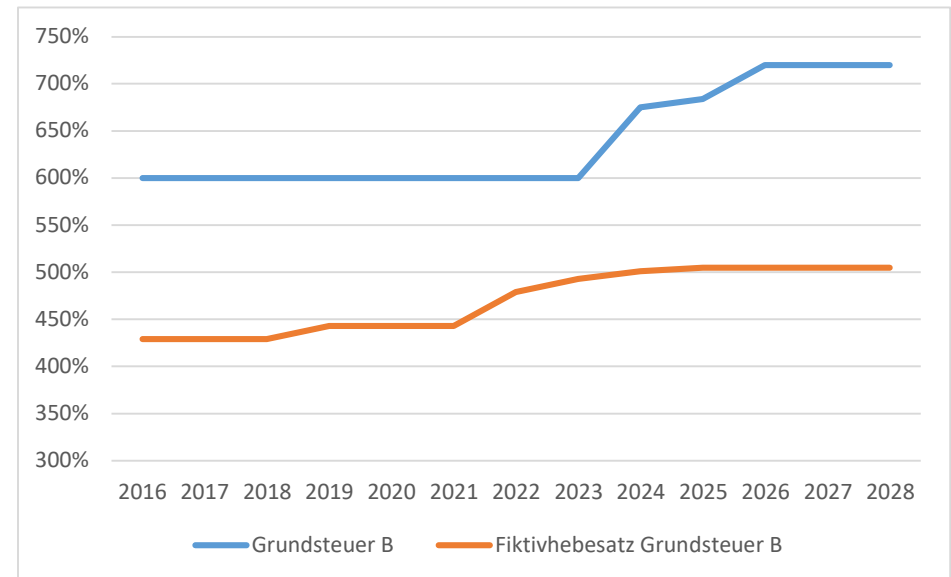
Die für die weitere Planung maßgebliche Entwicklung des Grundbetrages wurde anhand von Mittelwerten berechnet.

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	2028
Grundsteuer A	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	374%	374%	374%	374%
Fiktivhebesatz Grundsteuer A	217%	217%	217%	223%	223%	223%	247%	254%	259%	262%	262%	262%	262%
Grundsteuer B	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	675%	684%	720%	720%	720%
Fiktivhebesatz Grundsteuer B	429%	429%	429%	443%	443%	443%	479%	493%	501%	505%	505%	505%	505%
Gewerbsteuer	480%	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%	416%

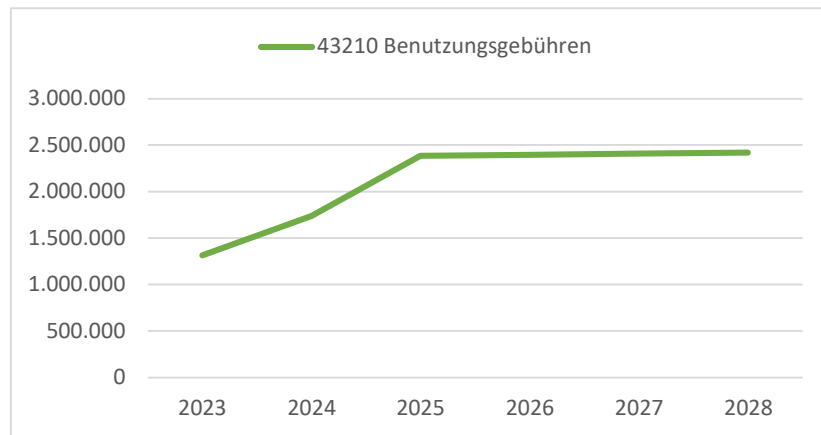
Die für die Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde gelegten Fiktivhebesätze für die Grundsteuern wurden seit 2016 fünfmal vom Land angehoben, für die Grundsteuer B von 429 % um 76 %-Punkte auf 505 %. Dies führte dazu, dass Erlöse aus den Grundsteuern in immer stärkerem Maße zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führten. Anders ausgedrückt wurden immer mehr Grundsteuererlöse im Rahmen des Finanzausgleiches des Landes verrechnet, umso weniger verblieben 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 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.997.353	2.403.348	3.089.600	3.193.620	3.233.910	3.260.050
davon wesentlich						
43210 Benutzungsgebühren	1.316.858	1.738.428	2.384.780	2.396.590	2.408.100	2.418.970
43710 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	389.343	324.070	335.090	425.320	453.450	469.840



Die Benutzungsgebühren in 2025 beinhalten neben den Gebühren für den Bereich Friedhofswesen (237 T€, Vorjahr 250 T€) auch die Elternbeiträge zum Betrieb der Offene Ganztagschulen (392 T€, Vorjahr 418 T€).

Ging die Vorjahresplanung bei der Unterbringung von Wohnungslosen noch von Erträgen in Höhe von 1.065 T€ aus, werden für 2025 aufgrund des aktuell hohen Aufkommens an Flüchtlingen Erträge in Höhe von 1.751 T€ prognostiziert.

Erhaltene Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu bilanzieren. Sie werden analog der Abschreibung des Infrastrukturvermögens in 2025 ertragswirksam in Höhe von 335 T€ aufgelöst.

3.4. Kostenerstattungen und -umlagen

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.403	3.183.284	2.017.320	2.243.430	2.132.880	2.175.500
davon wesentlich						
44805 Erstatt. verb. Unternehmen, SV	1.561.269	1.680.900	1.760.330	1.818.360	1.878.220	1.940.060

Erwähnenswerte 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 den gemeindeeigenen GmbHs an die Gemeinde zu leisten sind.

3.5. Finanzerträge

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 Finanzerträge	751.700	1.390.500	1.129.220	887.800	507.750	497.700
davon wesentlich						
46105 Zinserträge verb. Untern., SV	80.647	690.000	471.860	412.000	332.000	322.000
46510 Gewinnanteile verb. Untern., Beteil.	580.306	600.000	620.000	440.000	140.000	140.000

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 des Sondervermögens Abwasser.

Erträge aus der Gewinnausschüttung des Sondervermögens Abwasser nach dem „Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren“ werden aufgrund der Jahresabschlussergebnisse des Sondervermögens Abwasser in Höhe von 481 T€ in 2025 und in Höhe von 300 T€ in 2026 erwartet. Eine grundsätzliche Anpassung der Gebühren zur Deckung der steigenden Kosten ist hier dringend erforderlich.

3.6. Außerordentliche Erträge

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Außerordentliche Erträge	1.655.348	-	-	-	-	-
Mehrbelastungen Corona	1.503.348					
Mehrbelastungen Krieg gegen die Ukraine	152.000					

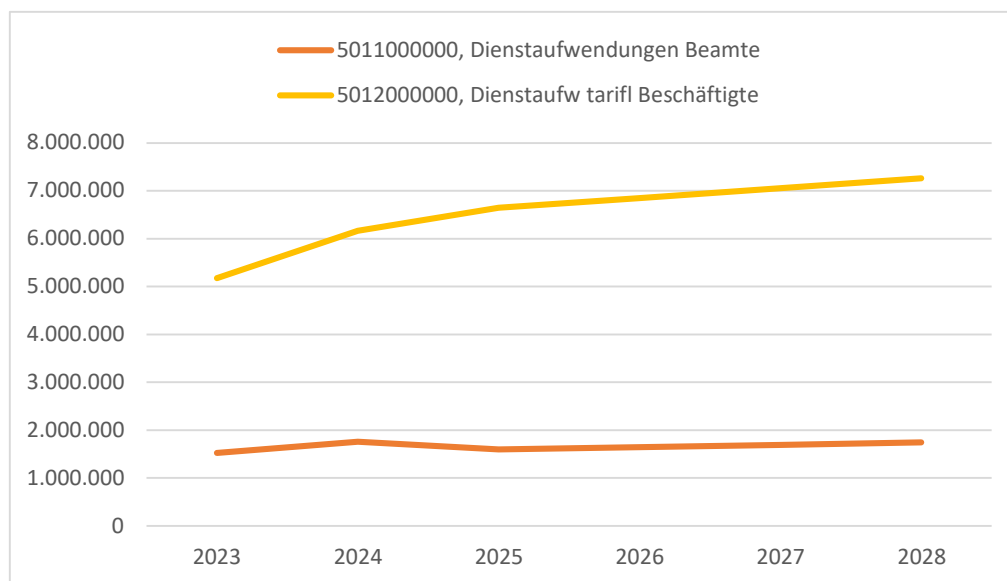
Gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz konnten durch Corona und den Ukrainekrieg bedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bis 2023 im Haushalt isoliert werden, dies erfolgte über den Ausweis von Außerordentlichen Erträgen in dargestellter Höhe. Nach 2023 ist eine Isolierung der Mindererträge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

Ab 2025 erfolgt über 50 Jahre die Abschreibung der in Höhe von 2.347 T€ isolierten Aufwendungen in Höhe von 47 T€.

3.7. Personalkosten

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 Personalaufwendungen	9.003.324	10.299.550	11.368.950	11.208.570	11.434.140	11.698.320
davon wesentlich						
50110 Dienstaufwendungen Beamte	1.528.082	1.760.530	1.596.320	1.644.240	1.693.510	1.744.330
50120 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	5.180.328	6.164.570	6.649.350	6.848.830	7.054.290	7.265.940
50220 Versorgkassenbeit. tarifl. Beschäft.	377.037	456.600	512.350	527.690	543.500	559.820
50320 gesetzliche Sozialversicherung	1.001.071	1.227.620	1.367.940	1.408.990	1.451.280	1.494.840
5051/5061 Zuf. Pensions-, Beihilferückst.	785.658	554.730	897.490	506.200	413.460	349.640

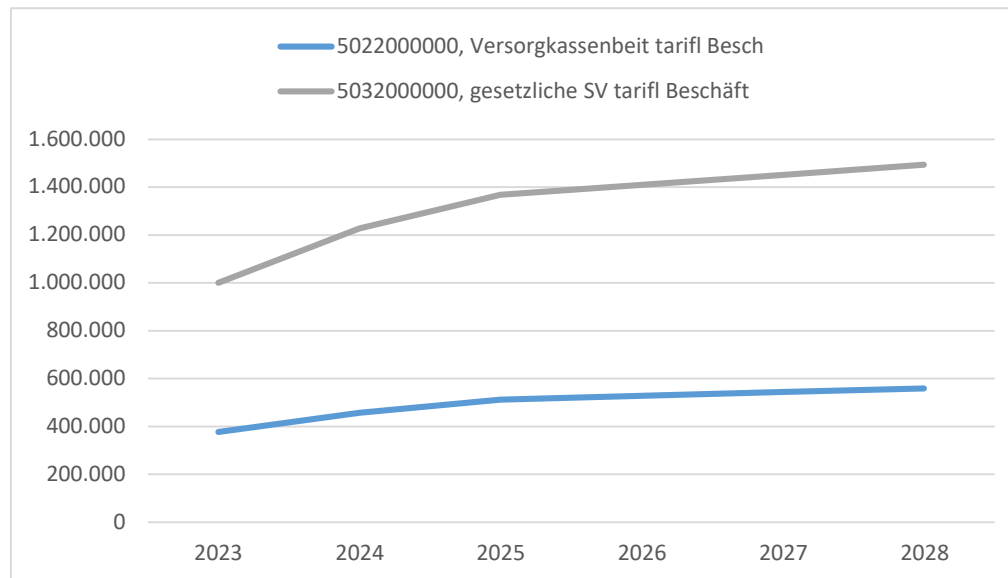
Den größten Anteil der Personalaufwendungen machen die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte aus.



Veränderungen ergeben sich zum einen durch Besetzungen bzw. Umbesetzungen von Stellen durch Beamte und tariflich Beschäftigte und zum anderen aus den erwarteten Tarifierhöhungen. Weitere Informationen sind dem angefügten Stellenplan zu entnehmen.

Veränderungen	2025	2026	2027	2028
Beamte	-9,33%	3,00%	3,00%	3,00%
tarifl. Beschäftigte	7,86%	3,00%	3,00%	3,00%

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Versorgungsaufwendungen	746.184	756.820	1.168.100	813.190	836.740	863.130
davon wesentlich						
51210 Beiträge Versorgungskasse	602.014	588.280	785.520	618.840	636.560	656.940
51410 Beihilfen Versorgungsempfänger	144.170	164.850	188.690	194.350	200.180	206.190



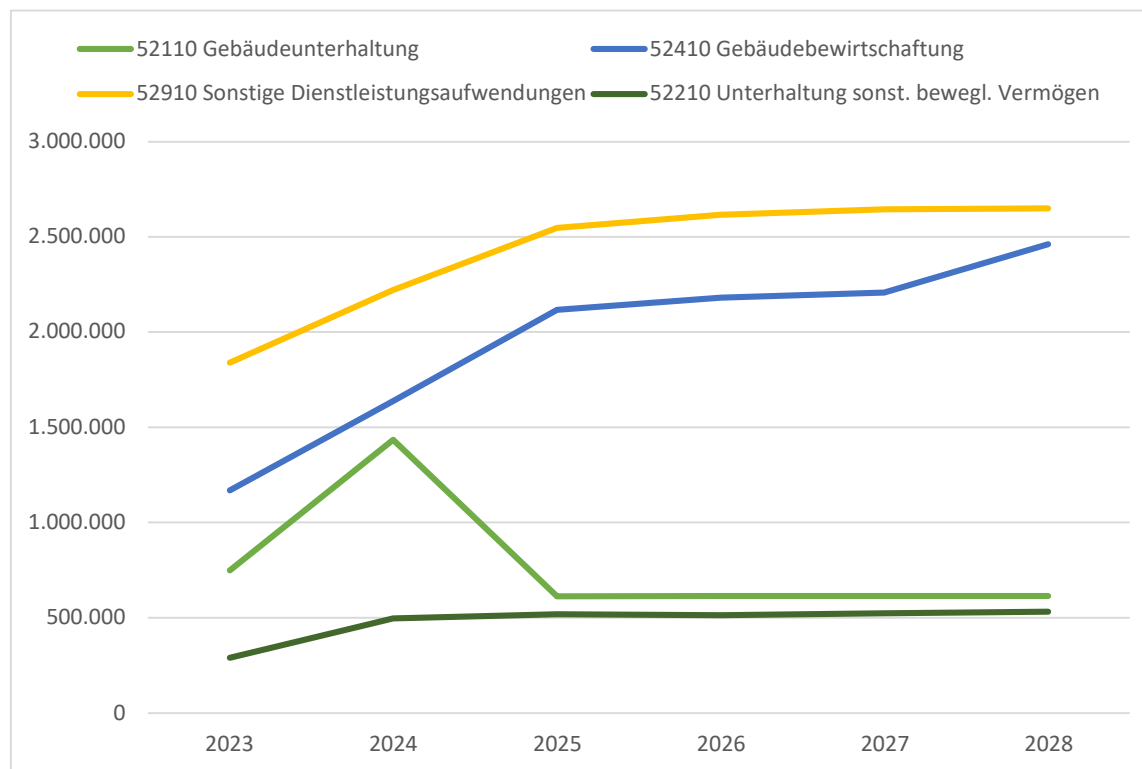
Nahezu analog zu den Veränderungen bei den tariflich Beschäftigten wird für den Finanzplanungszeitraum eine Steigerung der Ansätze für die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflich Beschäftigten erwartet.

	2025	2026	2027	2028
ZVkassenbeiträge	12,21%	2,99%	3,00%	3,00%
gesetzl. SV	11,43%	3,00%	3,00%	3,00%

Die Ansätze für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung entstammen dem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2023, in dem auch die zukünftigen Rückstellungen berechnet werden.

3.8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.723.480	6.573.891	6.613.330	6.710.330	6.790.530	7.053.650
davon wesentlich						
52110 Gebäudeunterhaltung	748.485	1.435.546	612.950	613.050	613.150	613.250
52410 Gebäudebewirtschaftung	1.168.797	1.636.850	2.116.850	2.180.110	2.208.350	2.462.350
52210 Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.	289.899	496.110	517.780	513.390	522.450	531.600
52910 Sonstige Dienstleistungsaufw.	1.840.485	2.221.350	2.547.330	2.615.210	2.644.110	2.649.990



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 im Finanzplanungszeitraum veranschlagten Gebäudeunterhaltungsaufwendungen beinhalten die allgemeine bauliche Unterhaltung, wiederkehrende Wartungen und andere Dienstleistungen im Bereich der Gebäudewirtschaft.

Zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in 2025 in Höhe von 518 T€ zählt unter anderem die Unterhaltung der Straßen in Höhe von 240 T€, der Straßenbeleuchtung in Höhe von 199 T€, der Friedhöfe in Höhe von 30 T€ und der Kinderspielplätze in Höhe von 27 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 663 T€ in 2025, 710 T€ in 2026, 758 T€ in 2027 und 806 T€ in 2028. Aufgrund der Nutzung von neuen Systemen, der immer stärker werdenden Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und der Erfahrungen und Auswirkungen der Cyberattacke steigen die Ansätze im Finanzplanungszeitraum jährlich an. Als größte Position bei den sonstigen Dienstleistungsaufwendungen schlagen die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 888 T€ in 2025, 889 T€ in 2026 sowie 904 T€ in 2027 und in 2028 zu Buche. Die Planung im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt zum einen die erwarteten Schülerzahlen, zum anderen zu erwartende Preissteigerungen der Verkehrsbetriebe. Für das Schulschwimmen sind ab 2025 jährlich 360 T€ und für das Vereinsschwimmen 120 T€ veranschlagt.

3.9. Bilanzielle Abschreibungen

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.498.229	2.461.920	2.622.000	3.062.650	3.361.220	3.818.730
57110 bilanzielle Abschreibungen	2.498.229	2.461.920	2.622.000	3.015.700	3.314.270	3.771.780
57111 sonstige Abschreibungen (Isolierung)	-	-	-	46.950	46.950	46.950

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. Neu ab 2026 sind die Aufwendungen für Abschreibungen der durch Corona und den Ukrainekrieg bedingten isolierten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen jährlich in Höhe von rund 47 T€.

3.10. Transferaufwendungen

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15 Transferaufwendungen	24.820.675	25.869.700	27.149.210	27.358.400	27.118.800	27.867.580
davon wesentlich						
53103 Zuw. Zweckverbände	653.630	220.000	250.000	255.000	260.000	265.000
53108 Zuschüsse übrige Bereiche	1.685.610	1.511.070	1.655.490	1.657.520	1.762.490	1.883.610
53390 sonstige soziale Leistungen	975.930	1.287.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
53410 Gewerbesteuerumlage	803.346	583.530	663.930	964.470	719.480	743.220
53740 Kreisumlage	10.576.267	10.711.580	11.378.610	11.646.430	11.622.750	11.846.690
53750 Jugendamtsumlage	8.989.791	10.099.060	10.628.590	10.303.820	10.220.540	10.573.100
53760 Mehrbelastungen Kreisumlage	439.553	831.220	919.490	875.360	877.740	900.160
53910 sonstige Transferaufwendungen	352.688	353.300	356.800	359.500	359.500	359.500

Zu den Zuwendungen an Zweckverbände zählen die Zahlungen an den Aggerverband, Strundeverband, Wupperverband und bis einschließlich 2023 an den Berufsschulverband. Mit der Auflösung des Berufschul(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.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche handelt es sich in erster Linie um die Kostenzuschüsse zum Betrieb der Offenen Ganztagschulen, geplant in Höhe von 1.431 T€ in 2025, 1.459 T€ in 2026, 1.559 T€ in 2027 und 1.675 T€ in 2028. Des Weiteren werden hier auch die Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von 118 € in 2025 bis 129 T€ in 2028 bereitgestellt.

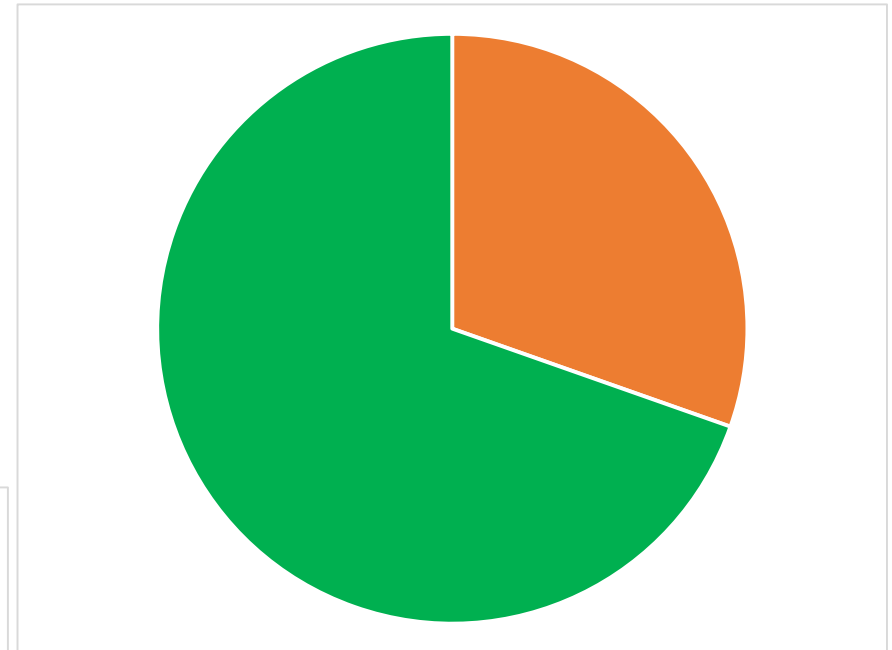
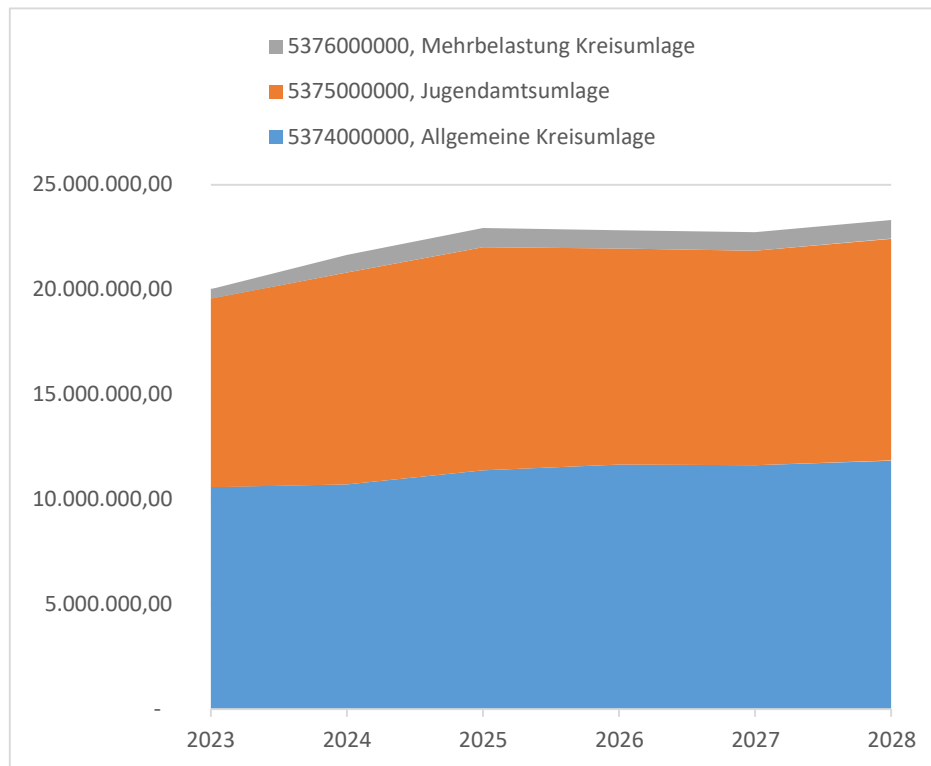
Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von jährlich 1.260 T€.

Eine weitere wesentliche Position bei den Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage, die für das Jahr 2025 mit rund 664 T€ angenommen wird. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von der Höhe der Gewerbesteuererinnahmen, 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 2029 laut den Orientierungsdaten des Landes mit einem Vervielfältiger von 35 % zu rechnen. Die Ansätze für die Jahre 2026 bis 2028 belaufen sich somit auf 964 T€, 719 T€ und 743 T€.

Bei den Transferaufwendungen schlägt die Allgemeine Kreisumlage mit einem Ansatz für 2025 in Höhe von 11.379 T€ (Vorjahr 10.712 T€) und die Jugendamtsumlage in Höhe von 10.629 T€ (Vorjahr 10.099 T€) zu Buche. Zusammen mit der Mehrbelastung

- „Förderschulen“ in Höhe von 280 T€,
- „Bergisches Berufskolleg“ in Höhe von 132 T€ und
- „Trägerschaft Berufsschule“ in Höhe von 507 T€

entspricht das mit 22.927 T€ 44 % (Vorjahr 21.642 T€; ebenfalls 44 %) der geplanten Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2025.



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.

3.11. Zinsaufwendungen

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 Zinsen	57.966	302.640	340.300	778.680	1.237.620	1.663.160
davon wesentlich						
55107 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.115	247.340	336.000	774.430	1.233.420	1.659.010

Die zur Finanzierung der im Planungszeitraum veranschlagten Maßnahmen erforderliche Aufnahme von Darlehen sowohl für Investitionen als auch zur Liquiditätssicherung führen in den kommenden Jahren zu einem erhöhten Kapitaldienst. Die Zinsen steigen analog zu den geplanten Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum auf 1.659 T€ in 2028.

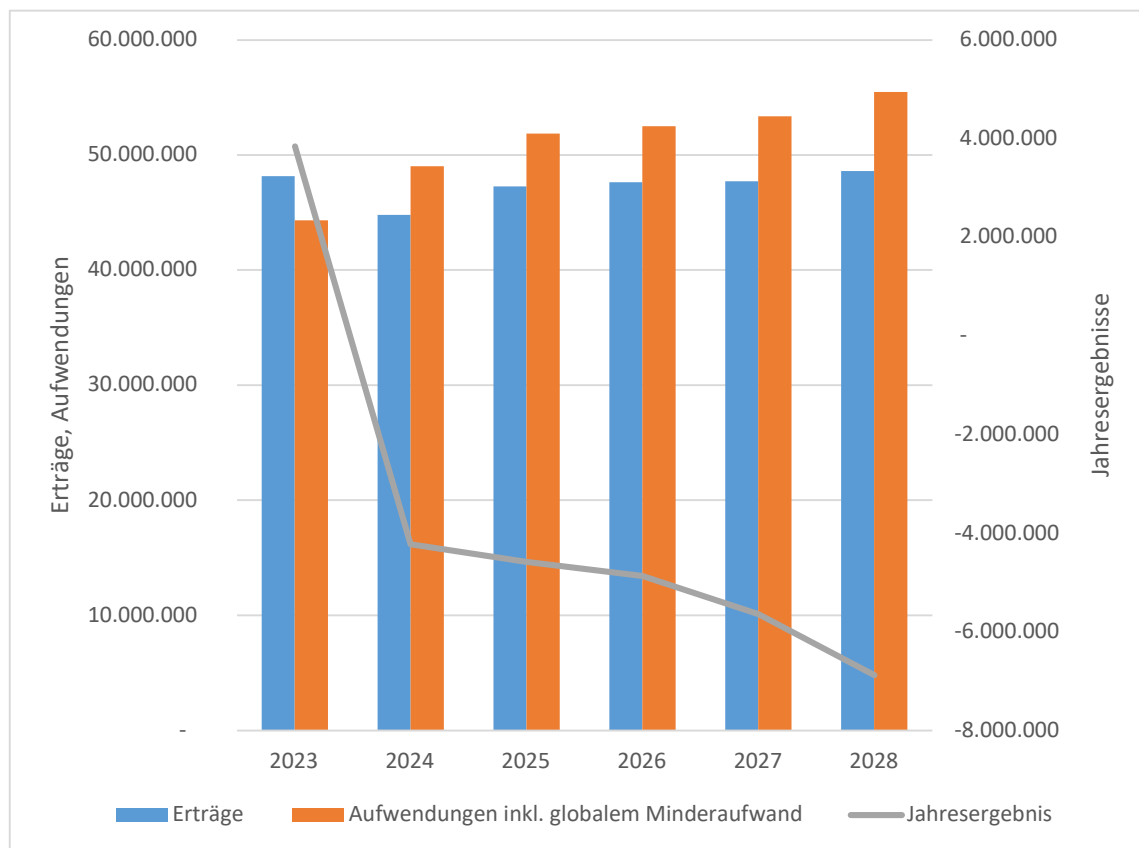
4. Jahresergebnis und Eigenkapital (§ 7 Absatz 2 Nummer 3 KomHVO NRW)

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge	48.152.190	44.781.191	47.274.160	47.624.010	47.719.170	48.597.810
Aufwendungen inkl. globalem Minderaufwand	44.311.509	49.008.831	51.857.300	52.493.170	53.356.980	55.474.610
Jahresergebnis	3.840.682	- 4.227.640	- 4.583.140	- 4.869.160	- 5.637.810	- 6.876.800

Während die Planung 2023 unter Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen (1.630 T€) im Haushalt der Gemeinde Kürten (nach Abzug des globalen Minderaufwandes von 420 T€) von einem Verlust von 1.454 T€ ausging, wurde tatsächlich ein Überschuss (unter Berücksichtigung der Isolierung von 1.655 T€) in Höhe von insgesamt 3.840 T€ erzielt, was eine Verbesserung zur Planung von 5.294 T€ darstellt. Der Überschuss wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, deren Bestand damit eine Höhe von 20.633 T€ erreicht.

Die Planung für 2024 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 4.228 T€ vor, laut Halbjahresbericht wird nunmehr aber ein um 693 T€ geringerer Fehlbedarf in Höhe vom 3.535 T€ für 2024 erwartet. Die nachfolgende Tabelle berücksichtigt allerdings noch die fortgeschriebene Planung für 2024. Für 2025 und die drei folgenden Jahre des Finanzplanungszeitraumes werden Fehlbedarfe in Höhe von 4.583 T€ für 2025, 4.869 T€ für 2026, 5.638 T€ für 2027 und 6.877 T€ für 2028 ausgewiesen. Diese sollen durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage und in 2028 in Höhe von 5.562 T€ auch aus der allgemeinen Rücklage fiktiv ausgeglichen werden.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital						
Allgemeine Rücklage	20.663.536	20.663.536	20.663.536	20.663.536	20.663.536	20.663.536
Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	16.792.101	20.632.783	16.405.143	11.822.003	6.952.843	1.315.033
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.840.682	- 4.227.640	- 4.583.140	- 4.869.160	- 5.637.810	- 6.876.800
Gesamteigenkapital	41.296.319	37.068.679	32.485.539	27.616.379	21.978.569	15.101.769
Verwendung Jahresüberschuss/Deckung Fehlbedarfe im Folgejahr						
Zuführung/Entnahme (-) Ausgleichsrücklage	3.840.682	- 4.227.640	- 4.583.140	- 4.869.160	- 5.637.810	- 1.315.033
Zuführung/Entnahme (-) Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	- 5.561.767



Aufgrund der von der Verwaltung gewählten und von den Aufsichtsbehörden und dem Wirtschaftsprüfer empfohlenen Vorgehensweise in den konjunkturstarken Vorjahren Überschüsse auszuweisen und diese den Rücklagen zuzuführen, weist die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 einen Höchststand von 20.633 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 2023	fortgeschrie- bene Planung 2024	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erwerb von Grundstücken	38.090	554.680	16.201	1.110.000	75.000	75.000	75.000
davon mit Planung 2024 ff							
Grdst.-fläche FWGH Dürscheid	-	270.000	-	270.000	-	-	-
Grdst.-fläche FWGH Kürten	-	250.000	-	250.000	-	-	-
Grdst.-fläche Dürscheid Gemeinbedarf	-	-	-	250.000	-	-	-
Grdst.-fläche "Katharinagluck"	-	-	-	250.000	-	-	-
Öffentliche Verkehrsflächen	515	-	4.793	50.000	50.000	50.000	50.000
Liegenschaften	37.574	24.680	10.700	25.000	25.000	25.000	25.000

Die dargestellten Ansätze dienen dem Erwerb von Grundstücken für den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Dürscheid, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten, für den Gemeinbedarf in Dürscheid, den Bau einer Geflüchtetenunterkunft in „Katharinagluck“ und für diverse kleinere Verkehrsflächen und Gemeinbedarfe im gesamten Gemeindegebiet.

5.1.2. Hochbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschrie- bene Planung 2024	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Hochbau	3.151.170	14.204.188	5.352.816	16.596.980	12.627.790	11.842.430	13.302.750
davon mit Planung 2024 ff							
Rathaus Fluchttreppen, Brandschutz	-	450.000	72.432	392.800	-	-	-
Bürgerhaus Kabeltrasse und Treppe	-	50.000	-	-	50.000	-	-
Abriss Leichenh. Bechen, Geräteschuppe	-	30.000	-	-	30.000	-	-
Wohnraummodule "alte Jugendherberge"	46.259	1.948.741	1.038.752	350.000	-	-	-
Energetische Sanierung SH Biesfeld	-	65.000	-	65.000	-	-	-
Energetische Sanierung SH Dürscheid	-	65.000	-	65.000	-	-	-
Mobilheime Spitze	-	900.000	-	900.000	-	-	-
Erweiterung FWGH Kürten	-	30.000	-	30.000	-	-	-
FWGH Olpe	13.903	54.750	42.164	290.000	2.140.000	2.140.000	-
FWGH Dürscheid	10.948	50.000	-	50.000	-	-	-
Sanierung Gesamtschule (San.GS)	1.083.764	822.610	692.580	773.570	2.265.660	8.169.040	11.259.020
San.GS, Mehrzweck-, Sporthalle	1.120.906	8.284.330	2.995.529	12.553.340	3.950.770	38.300	-
San.GS, Auslagerungsbau, Logistik	416.395	674.330	472.302	621.750	4.008.990	1.495.090	2.043.730
Erweiterung OGS Bechen	-	476.752	23.526	425.520	182.370	-	-
Sanierung Übergangswohnheim Halfenberg	-	-	-	50.000	-	-	-
San., Umbau DRK Bergstarße	-	30.000	-	30.000	-	-	-

Die Umsetzung des **Brandschutzkonzeptes** und die damit notwendige Herstellung von **Fluchttreppen** am Rathaus Kürten wird mit Kosten in Höhe von rund 393 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.

Die Abrechnung der Baumaßnahme zur Errichtung der **Wohnraummodule** auf dem Gelände der ehemaligen **Jugendherberge** wird nach erfolgter Mängelbeseitigung in 2025 schlussgerechnet.

In 2025 werden Kosten für die Leistungsphasen 1-3 zu den energetischen Sanierungsmaßnahmen der **Sporthallen** in **Biesfeld** und **Dürscheid** in Höhe von jeweils 65 T€ geplant.

Für die geplante Anschaffung von **Mobilheimen** zur Unterbringung von Geflüchteten in **Spitze** sind in 2025 900 T€ im Haushalt veranschlagt.

Die bereits in 2022 und 2024 veranschlagte Planung der **Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten** soll nun in 2025 erfolgen.

Für den Bau des **Feuerwehrgerätehauses in Olpe** sind im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 Mittel in Höhe von insgesamt 4.570 T€ eingestellt. Lediglich erste Planungskosten sind für den Bau des **Feuerwehrgerätehauses in Dürscheid** in Höhe von 50 T€ in 2025 veranschlagt.

Der Haushaltsplanentwurf umfasst für die **Sanierung der Gesamtschule** nach derzeitigem Planungsstand Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von rund 98.071 T€ und aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 1.731 T€. Die Sanierung stellt damit die größte Investition der letzten und kommenden Jahre dar. Ihr Wert entspricht in etwa 99 % des gesamten Anlagevermögens der Gemeinde Kürten zum 31.12.2023.

Die bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung entstandenen Anschaffungs- und Herstellungskosten von rund 13 Mio. € wurden aus vorhandenen eigenen Finanzmitteln gedeckt, es konnten Sonderposten aus erhaltenen Investitionspauschalen in Höhe von 6.781 T€ bis zum 31.12.2023 gebildet werden. Ein Teil der Investitionen bis 2020 konnten über das Förderprogramm zur Stärkung der Schulinfrastruktur Gute Schule 2020 abgewickelt werden.

Gemäß der vorliegenden Planung sollen auch weiterhin eigene Mittel aus angesparten investiven Pauschalen und Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Finanzierung herangezogen werden.

Die Planung berücksichtigt eine Kreditaufnahme von rund 85.178 T€. Inwieweit diese im Finanzplanungszeitraum und vor allem darüber hinaus um zu erwartende investive Zuwendungen und Pauschalen reduziert werden kann, ist derzeit nur schwer abzuschätzen.

Das gesamte Projekt gliedert sich in drei Hochbau- und in fünf 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 1.691 T€. Hinzu kommen die jährlichen Aufwendungen für den Kapitaldienst für die zur Finanzierung der Maßnahme erforderlichen Darlehen in den ersten 30 Jahren in Höhe von durchschnittlich 1.269 T€ bei einem angenommenen Zinssatz von 1,85 bis 3 % p.a..

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 2025 426 T€ und in 2026 182 T€ eingeplant.

Die Sanierung des **Übergangwohnheim Halfenberg** soll in 2025 mit Mitteln in Höhe von 50 T€ geplant werden.

Die Planungen zum Umbau und zur Sanierung des **DRK Hauses Bergstraße** werden ab 2025 mit 30 T€ veranschlagt.

5.1.3. Tiefbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschrie- bene Planung 2024	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Tiefbau	1.641.199	8.584.367	1.758.506	8.259.060	4.125.800	3.723.920	2.328.380
davon mit Planung 2025 ff							
San. Gesamtschule Erschließ. Steinbruch	-	156.180	2.921	152.140	68.250	-	-
San. Gesamtschule Parkplatzerweiterung	40.808	150.840	15.053	36.500	-	-	-
San. Gesamtschule Aussenanlagen	110.785	2.000.660	48.339	2.077.830	34.300	642.920	193.380
San. Gesamtschule Verbindungsweg	-	188.220	-	183.140	68.250	-	-
San. Gesamtschule Kanalsanierung	39.589	372.990	218.180	184.450	-	-	-
Straßenentwässerung Oberblissenbach	6.962	170.000	36.033	160.000	-	-	-
Bushaltestellenprogramm	60.640	1.080.000	33.167	1.500.000	900.000	900.000	-
Überflutungsschutz	35.399	231.000	46.908	90.000	90.000	90.000	-
Talblick	11.545	30.000	-	50.000	450.000	-	-
Im Binsfeld	330.604	397.245	237.072	75.000	-	-	-
Jahnstraße	479.331	900.000	456.444	310.000	-	-	-
Hubertusstraße	360	320	705	40.000	600.000	-	-
Erneuerung Brücke Im Wickchen	-	50.000	-	-	50.000	200.000	200.000
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld	816	410.000	19.535	1.400.000	-	-	-
Weidener Straße	28.805	500.000	132.165	750.000	-	-	-
P&R Spitze	2.898	25.000	-	25.000	25.000	-	-
Parkplatz Resiegarten Hutsherweg	4.351	85.000	1.446	-	90.000	-	-
P&R Bechen	-	-	-	35.000	35.000	-	-
Radwegeplanung	18.259	35.000	198	30.000	-	-	-
Gerhart-Hauptmann-Straße I	3.875	130.000	9.454	-	300.000	350.000	-
Gerhart-Hauptmann-Straße II	-	130.000	8.241	100.000	500.000	-	-
Ortslage Dürscheid Gehwege Wipperf.Str.	-	40.000	-	30.000	30.000	-	-
Am Halfenberg	-	60.000	-	-	60.000	310.000	310.000
Waldweg Straßenerneuerung	4.927	180.000	8.983	170.000	-	-	-
Am Stockberger Busch	-	-	-	-	-	20.000	140.000
Friedhofstraße	-	-	-	-	-	20.000	130.000
Lange Gasse	-	-	-	-	-	50.000	550.000

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschrie- bene Planung 2024	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fortsetzung Tiefbau	1.641.199	8.584.367	1.758.506	8.259.060	4.125.800	3.723.920	2.328.380
davon mit Planung 2025 ff							
Neuer Weg	-	-	-	-	-	20.000	300.000
Fahrbahnsanierung Delling	-	170.000	1.911	-	170.000	-	-
Fahrbahnsanierung Körschsiefen	-	-	-	-	-	50.000	-
Fahrbahnsanierung Rodenbach	-	-	-	-	-	96.000	-
Fahrbahnsanierung Im Heidchen	-	-	-	-	-	-	30.000
Fahrbahnsanierung Kettenberg	-	-	-	90.000	-	-	-
Fahrbahnsanierung Auf der Höhe	-	-	-	-	-	-	80.000
Fahrbahnsanierung Im Feld	-	-	-	-	-	-	35.000
Fahrbahnsanierung Börscher Straße	-	-	-	-	25.000	275.000	-
Fahrbahnsanierung Häcksbielstein	-	-	-	-	-	-	200.000
Straßenbaumaßnahme Keffermich	-	20.000	-	50.000	400.000	-	-
Straßenbaumaßnahme Am Wiedenhof	-	40.000	-	-	40.000	160.000	160.000
Straßenbaumaßnahme Börscher Straße	-	-	-	-	60.000	540.000	-
Umsetzung ISEK	-	-	-	100.000	-	-	-
Steegerhöhe erstmalige Herstellung	-	30.000	-	-	30.000	-	-
Durchlass Winterberg	-	5.000	494	30.000	-	-	-
Straßenausbau Winterberg IV	-	-	-	-	100.000	-	-
Giganetzausbau; Planung und Beratung	-	420.000	136.154	420.000	-	-	-
Gehwegerneuerung Friedhof Biesfeld	-	40.000	-	70.000	-	-	-
Gehwegerneuerung Friedhof Kürten	-	75.000	-	100.000	-	-	-

Im Bereich Tiefbau sind für den Finanzplanungszeitraum insgesamt **47 verschiedene Maßnahmen** geplant, im Folgenden werden die wesentlichen erläutert:

Die Aufgliederung der **Sanierungsmaßnahme Gesamtschule** führt zur Darstellung der verschiedenen Teilmaßnahmen **Erschließung Parkplatzerweiterung, Außenanlagen, Verbindungsweg und Kanalsanierung** im Bereich Tiefbau im Haushalt. Im Finanzplanungszeitraum sind hierfür Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 3.641 T€ veranschlagt.

Die **Straßenentwässerung** des Verbindungsweges zwischen **Oberblissenbach** und Dürscheid (Hover Weg) muss aufgrund der abgelaufenen wasserrechtlichen Erlaubnis neu konzipiert werden. Für 2025 erfolgt eine erneute Veranschlagung in Höhe von 160 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, Fahrradabstellbühnen, Mülleimer etc.. Die Kosten für den Umbau werden durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) zu 90 % gefördert. Zur Umsetzung sind im Haushalt insgesamt 3.300 T€ im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

Zur Umsetzung von Planungen und Maßnahmen für den **Überflutungsschutz** aufgrund von Klimafolgen (Starkregen, Hochwasser) werden im Finanzplanungszeitraum bis 2027 jährlich 90 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, 2023 bzw. 2024 vorgesehene Ausbau soll nun in 2025 bis 2026 erfolgen. Für 2025 sind Planungskosten in Höhe von 50 T€ veranschlagt. Aufgrund der Preisentwicklung der Baubranche werden die Gesamtherstellungskosten auf 560 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 213 T€.

Eine Sanierung der Straße **Im Binsfeld** ist erforderlich. Nach derzeitiger Planung werden von den Gesamtkosten in Höhe von rund 665 T€ in 2025 Herstellungskosten von 75 T€ veranschlagt. Die umlagefähigen Kosten für die Erstellung der Fahrbahn und des Gehweges umfassen 70 % der Gesamtkosten, sie werden vom Land zu 100 % bzw. in Höhe von 455 T€ gefördert.

Die nachmalige Herstellung der **Jahnstraße** erfolgt bis 2025. Die Gesamtkosten betragen ca. 1.408 T€, davon sind 310 T€ für das Jahr 2025 vorgesehen. Das Land fördert 100 % der umlagefähigen Kosten der Maßnahmen, 50 % der Kosten der Fahrbahn und 70% der Kosten für die Gehwegherstellung, insgesamt 702 T€ veranschlagt in 2025.

Der ursprünglich für 2023 und 2024 geplante Ausbau der Straße **Hubertusstraße** soll nun in 2025 und 2026 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 469 T€, werden in 2027 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 von 2026 bis 2028 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 2025 in Höhe von 1.400 T€ veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.543 T€. Der größte Teil der Gesamtbeiträge für die Erschließung wurde bereits abgelöst, der restliche soll noch in 2024 erhoben werden.

Laut der aktuellen Berechnung belaufen sich die Gesamtkosten für den **Ausbau der Weidener Straße** auf ca. 982 T€. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus der Landesförderung für umlagefähige Kosten von ca. 630 T€.

Für die Herrichtung eines **P&R Parkplatzes in Bechen** sind in 2025 und 2026 jeweils 35 T€ und **in Spitze** jeweils 25 T€ veranschlagt, für den **Parkplatz Reisegarten Hutsherweg** 90 T€ in 2026. Die Gesamtkosten der Maßnahmen inkl. der bisher entstandenen belaufen sich voraussichtlich auf 231 T€

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** wurden in Vorjahren 45 T€ ausgegeben, weitere 30 T€ werden für 2025 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 von 783 T€, 300 T€ davon veranschlagt in 2026 zuzüglich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 120 T€ und 350 T€ in 2027. Hierfür sollen Beiträge in Höhe von 630 T€ erhoben werden, 508 T€ davon als Vorausleistungen in 2026, 122 T€ nach erfolgter Schlussrechnung.
2. Die nachmalige Herstellung der **Gerhart-Hauptmann-Straße** ist für 2025 und 2026 mit Kosten in Höhe von insgesamt 608 T€ vorgesehen. Geplant ist die Erhebung von Beiträgen nach KAG in Höhe von 324 T€ in 2026 und 87 T€ nach erfolgter Schlussrechnung in 2028. Eine Förderung des Landes könnte nur erfolgen, wenn die Maßnahme bis Mitte 2026 abgerechnet würde.

Der Landesbetrieb Straßen NRW saniert die Fahrbahn der **Ortslage Dürscheid**. Im Zuge dieser Baumaßnahme sollen auch die **Gehwege** in Straßenbaulast der Gemeinde Kürten saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 60 T€.

In 2026, 2027 und 2028 ist der Ausbau der Straße **Am Halfenberg** geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 680 T€, 60 T€ hiervon fallen im Jahr 2026 für die Planung an. Für die Herstellung werden Vorausleistungen an Beiträgen nach KAG in Höhe von 294 T€ in 2028 erhoben. Die Veranlagung der restlichen Beiträge erfolgt nach erfolgter Schlussrechnung voraussichtlich nach 2028 in Höhe von 87 T€.

Für die erstmalige Herstellung der Straße **Waldweg** sind in 2025 Kosten in Höhe von 170 T€ eingeplant, die Gesamtkosten belaufen sich auf 184 T€. Es sollen Beiträge zu umlagefähigen Kosten in Höhe von 162 T€ erhoben werden.

Der Ausbau der Straßen **Am Stockberger Busch** und **Friedhofsstraße**, ist in 2027 und 2028 mit Kosten in Höhe von 160 T€, bzw. 150 T€ geplant. Eine mögliche Veranlagung von Beiträgen ist im Finanzplanungszeitraum nicht mehr vorgesehen.

Für den beitragspflichtigen Ausbau der Straßen **Lange Gasse** und **Neuer Weg** werden im Planungszeitraum in 2027 und 2028 Kosten in Höhe von 600 T€ bzw. 320 T€ eingeplant. In 2028 sollen 80 % der Beiträge als Vorausleistungen in Höhe von 468 T€ und 245 T€ hierfür erhoben werden.

Im Finanzplanungszeitraum sollen für insgesamt 1.051 T€ **9 Straßen** saniert werden.

Die Straßenbaumaßnahme **Keffermich** ist erstmalig und damit beitragspflichtig. Die Kosten hierfür werden mit 50 T€ in 2025 und 400 T€ in 2026 geplant. In 2026 werden für die Maßnahme Beiträge als Vorausleistungen in Höhe von 324 T€ erhoben, nach erfolgter Schlussrechnung erfolgt die Erhebung von weiteren 81 T€ in 2027.

Die Gesamtkosten für den Ausbau der Straße **Am Wiedenhof** belaufen sich nach derzeitiger Planung auf 360 T€, 40 T€ davon für die Planung in 2026 und jeweils 160 T€ an Baukosten in 2027 und 2028. Für die Maßnahme werden Beiträge in Höhe von 324 T€ erhoben, 259 T€ davon als Vorausleistungen in 2026 und 65 T€ nach erfolgter Schlussrechnung in 2028.

Der im Innenbereich liegende Teil der **Börscher Straße** soll in 2026 und 2027 für insgesamt 600 T€ ausgebaut werden. Eine Beitragserhebung erfolgt im Planungszeitraum in 2027 in Höhe von 182 T€ und in 2028 in Höhe von 46 T€.

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem **Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept** für die Gemeinde Kürten (ISEK) sollen Fördermittel beantragt werden. Für die Planung der Maßnahmen werden 100 T€ in 2025 bereitgestellt.

Nach 2023 und 2024 werden in 2026 erneut Mittel in Höhe von 30 T€ für die Planung der **erstmaligen Herstellung** der Straße **Steegerhöhe** im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

Die Gemeinde Kürten wurde seitens der Unteren Wasserbehörde aufgefordert für ein Fließgewässer in der Straße Winterberg einen Durchlass in der Fahrbahn herzustellen. Die Umsetzung soll in Abstimmung mit dem Aggerverband im Jahr 2025 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen ca. 30 T€.

Bei den in 2025 veranschlagten Mitteln in Höhe von 420 T€ handelt es sich um den Eigenanteil zum Ausbau des schnellen Internets (**Gigabitausbau**) im Gemeindegebiet.

Die bereits für 2023 und 2024 geplante Gehwegerneuerung auf den Friedhöfen Kürten und Biesfeld soll nun in 2025 mit Mitteln in Höhe von 170 T€ umgesetzt werden.

5.1.4. Sonstige Baumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschrie- bene Planung 2024	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Sonstige Baumaßnahmen	1.570.053	2.118.275	33.584	663.000	830.000	30.000	30.000
davon mit Planung 2025 ff							
Modernisierung Straßenbeleuchtung	-	150.000	-	500.000	800.000	-	-
Kinderspielplatzgeräte	-	75.000	19.809	145.000	30.000	30.000	30.000

Der **Rückwerb der Straßenbeleuchtung** im Gemeindegebiet von der Belkaw erfolgte mit 1.542 T€ in 2023, in 2025 und 2026 soll diese den **modernen Standards** angepasst werden, hierfür werden Mittel in Höhe von 1.300 T€ in 2025 und 2026 bereitgestellt.

Für die Erneuerung von **Spielplatzgeräten** sind Mittel in Höhe von 235 T€ bis 2028 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 2023	fortgeschrie- bene Planung 2024	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vermögensgegenstände	1.741.312	4.410.169	1.042.321	2.587.450	3.070.820	1.572.840	788.010
davon > 25 T€ und mit Planung 2025 ff							
Bauhof							
Ersatzbeschaffung Kompakttraktor	-	-	-	-	-	-	55.000
Anschaffung Hächsler	-	40.000	-	55.000	-	-	-
Anschaffung Fahrzeug Streckenkontrolle	-	-	-	-	50.000	-	-
Ersatzbeschaffung Bagger Wegebau	-	-	-	-	165.000	-	-
Anschaffung Kippanhänger Unimog	-	30.000	-	45.000	-	-	-
Anschaffung Aufbausaltstreuer	-	32.000	-	45.000	-	-	-
Anschaffung Schneepflug	-	25.000	-	25.000	-	-	-
Anschaffung Fahrzeug Baumkontrolle	-	-	-	25.000	-	-	-
Anschaffung Grundausst. Heißasphalt	-	40.000	263	40.000	-	-	-
Anschaffung Fahrzeug Bauhofsleiter	-	-	-	30.000	-	-	-
weitere Anschaffungen <25 T€	17.988	53.500	13.463	20.000	8.000	8.000	8.000

Für die Anschaffung von **Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof** werden im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 insgesamt 593 T€ bereitgestellt.

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschrie- bene Planung 2024	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vermögensgegenstände	1.696.076	4.219.797	956.206	2.389.070	3.009.320	1.513.840	731.510
EDV							
davon > 25 T€ und mit Planung 2025 ff							
Dokumentenmanagementsystem Enaio	86.293	132.250	3.091	70.000	45.000	330.000	-
Neuanschaffung Server	-	-	-	-	35.000	86.000	-
Infoma	-	330.000	31.235	200.000	120.000	-	-
weitere Anschaffungen <25 T€	45.236	190.373	86.115	198.380	61.500	59.000	56.500

Für den Aufbau des **Dokumentenmanagementsystems Enaio** (u.a. e-Akte, digitale Archivierung) werden in den nächsten Jahren weitere Mittel in Höhe von 445 T€ zum Erwerb der Softwarelizenzen inkl. Einführungs- und Schulungskosten eingeplant.

Für die notwendige **Anschaffung von Servern** werden Mittel in Höhe von 121 T€ bereitgestellt.

Die Anschaffung und Implementierung der Module Finanzwesen, Liegenschaften- und Gebäudemanagement der **Software Infoma** verursacht voraussichtlich Kosten in den kommenden Jahren in Höhe von 320 T€.

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschrie- bene Planung 2024	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vermögensgegenstände	1.696.076	4.219.797	956.206	2.389.070	3.009.320	1.513.840	731.510
Feuerwehr							
davon > 25 T€ und mit Planung 2025 ff							
Digitalfunkredundanz	-	-	-	100.000	-	-	-
Umstellung Handheld Radio Terminal	-	-	-	-	-	-	180.000
Anschaffung MTF Bechen	-	-	-	-	95.000	-	-
LF20 Dürscheid	-	-	-	-	500.000	-	-
Anschaffung MTF Olpe	-	-	-	-	-	95.000	-
Anschaffung Drehleiter m. Korb	-	748.871	-	-	1.400.000	-	-
LF 10 LZ 1 -Ersatz für LF16TS	-	-	-	420.000	-	-	-
LF 10 (Biesfeld)	-	-	-	-	-	420.000	-
weitere Anschaffungen < 25 T€	87.781	120.000	21.293	120.000	120.000	120.000	120.000

Für die Anschaffungen von technischen Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen bei der **Feuerwehr** werden im Finanzplanungszeitraum Mittel in Höhe von 3.690 T€ bereitgestellt.

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschrie- bene Planung 2024	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Vermögensgegenstände	1.696.076	4.219.797	956.206	2.389.070	3.009.320	1.513.840	731.510
Schulen							
davon > 25 T€ und mit Planung 2025 ff							
MEP Grundschulen	51.720	234.290	1.559	134.620	70.410	72.040	43.750
Digipakt Grundschulen	254.256	133.600	99.593	53.130	53.130	53.130	53.130
Sortgeräte neue 1-fach Halle	-	-	-	22.010	9.440	-	-
Ersteinrichtung OGATA Bechen	-	-	-	103.200	-	-	-
MEP Gesamtschule	51.804	118.520	17.363	165.730	87.360	62.350	54.820
Digipakt Gesamtschule	71.599	76.500	31.990	63.430	63.430	63.430	63.430
Sportgeräte san. 3-fach Halle	-	-	-	72.730	31.170	-	-
Einrichtung Gesamtschule	-	-	-	29.410	-	49.010	-
weitere Anschaffungen < 25 T€							
Grundschulen	92.564	445.174	134.345	113.850	47.040	47.040	47.040
Ogata	10.020	139.900	690	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtschule	3.533	82.710	9.550	79.640	4.840	4.840	4.840

Für die Fortführung der Förderprogramme „**Medienentwicklungsplan**“ und „**Digitalpakt**“ an den Schulen werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt 1.157 T€ bereitgestellt. Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen werden darüber hinaus mit Mitteln in Höhe 746 T€ veranschlagt.

5.2. Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung werden im Finanzplanungszeitraum für Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen Aufwendungen in Höhe von jährlich 580 T€ eingeplant.

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 2025 240 T€, für 2026 245 T€, für 2027 250 T€ und für 2028 255 T€ an Mitteln bereitgestellt.

Die nach dem Rückerwerb notwendige regelmäßige Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung ist im Jahr 2025 mit 199 T€, in 2026 mit 203 T€, in 2027 mit 207 T€ und in 2028 mit 212 T€ eingeplant.

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

	Ist-Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
FINANZPLAN						
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.926.604	43.097.971	45.312.570	45.632.860	45.755.170	46.444.640
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.809.785	47.012.991	49.143.920	49.860.280	50.795.280	52.524.330
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.818	- 3.915.020	- 3.831.350	- 4.227.420	- 5.040.110	- 6.079.690
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.271.447	5.066.119	6.044.510	5.806.480	4.267.140	4.117.100
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.967.350	30.040.224	29.018.110	20.667.910	17.185.190	16.467.640
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.695.904	- 24.974.105	- 22.973.600	- 14.861.430	- 12.918.050	- 12.350.540
32 Finanzmittelüberschuss, -fehlbedarf	- 1.579.085	- 28.889.125	- 26.804.950	- 19.088.850	- 17.958.160	- 18.430.230
33 Aufnahme, Rückflüsse von Darlehen	2.298.806	17.634.160	25.983.600	15.754.430	13.023.550	13.606.130
34 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	1.790.000	5.000.000	4.910.000
35 Tilgung, Gewährung von Darlehen	126.169	108.820	76.300	76.350	76.400	76.450
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.172.637	17.525.340	25.907.300	17.468.080	17.947.150	18.439.680
38 Änderung des Finanzmittelbestandes	593.552	- 11.363.785	- 897.650	- 1.620.770	- 11.010	9.450
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.820.505	8.414.056	- 2.949.728	- 3.847.378	- 5.468.148	- 5.479.158
40 Endbestand der Finanzmittel	8.414.056	- 2.949.728	- 3.847.378	- 5.468.148	- 5.479.158	- 5.469.708
nachrichtlich:						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	103.807	-	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	10.460	-	-	-	-	-
Systemseitige Korrekturbuchung zum 31.12.2023*	- 27.225	-	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	8.480.178	- 2.949.728	- 3.847.378	- 5.468.148	- 5.479.158	- 5.469.708

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 2025 bis 2028 kann hierbei nicht basierend auf den Planwerten des Jahres 2024 erfolgen, da diese, wie bereits in der Halbjahresprognose festgestellt, stark von der tatsächlichen Entwicklung abweichen.

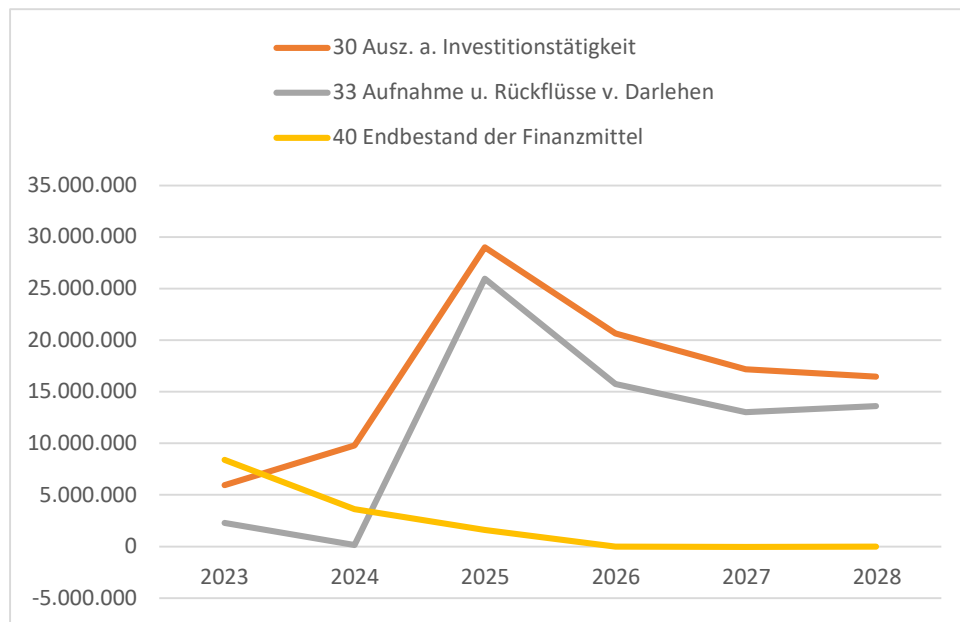
Ermittlung inkl. erwartetem Ergebnis 2024	Ist-Ergebnis 2023	Buchungs-stand 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
FINANZPLAN						
38 Änderung des Finanzmittelbestandes	593.552	- 4.795.457	- 897.650	- 1.620.770	- 11.010	9.450
<i>Verarbeitung unklare Ein- und Auszahlungen</i>			33.518			
<i>Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen</i>			1.148.439			
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.820.505	8.414.056	3.618.599	1.606.028	- 14.742	- 25.752
40 Endbestand der Finanzmittel	8.414.056	3.618.599	1.606.028	- 14.742	- 25.752	- 16.302
nachrichtlich:						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	103.807	36.694	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	10.460	3.177	-	-	-	-
Systemseitige Korrekturbuchung zum 31.12.2023 *	- 27.225					
43. Liquide Mittel	8.480.178	3.652.117	1.606.028	- 14.742	- 25.752	- 16.302

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 belief sich auf 7.821 T€. In 2023 konnte dieser entgegen der Planung, die eine Reduzierung in Höhe von 7.751 T€ vorsah, um 594 T€ auf 8.414 T€ erhöht werden. Die geplante Aufnahme von Krediten wurde nicht notwendig, da die geplanten hohen investiven Auszahlungen ebenfalls ausblieben.

Die Planung für 2024 sah erneut hohe investive Auszahlungen in Höhe von 30.040 T€ und daraus resultierend die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 17.464 T€ und die Reduzierung der bestehenden Finanzmittel in Höhe von 11.364 T€ vor. Vom derzeitigen Buchungsstand ausgehend wird lediglich mit einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe 4.795 T€ ausgegangen. Im Bereich der Straßen,

Wege, Plätze wurden lediglich 3.072 T€ von geplanten 7.679 T€ an investiven Auszahlungen getätigt, im Bereich der Gebäude und Liegenschaften nur 5.693 T€ von geplanten 17.989 T€. Die Aufnahme von investiven Darlehen war nicht notwendig.

Momentan wird von einem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2024 in Höhe von 3.619 T€ ausgegangen.



Um die vielen investiven Auszahlungen, nicht nur im Zuge der Gesamtschulsanierung, in 2025 leisten zu können, enthält die Finanzplanung 2025 neben den Rückflüssen gewährter Liquiditäts- und Gesellschafterdarlehen für das Sondervermögen Abwasser (1.000 T€), die Bad-GmbH (100 T€) und die Erschließungsgesellschaft (1.900 T€), die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 22.974 T€.

Gleiches gilt für den restlichen Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028. Die geplanten Investitionen erfordern die Aufnahme weiterer Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 41.254 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. Die positiven Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 mit Überschüssen in Höhe von 6.593 T€ und 3.841 T€, die in Gänze der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden, ließ diese auf insgesamt 20.633 T€ ansteigen.

Aufgrund der guten Entwicklung liegt die Gemeinde Kürten im Vergleich mit den anderen kleinen kreisangehörigen Kommunen mit einer Eigenkapitalquote I von 35,09 % zum 31.12.2023 mittlerweile über dem für 2022 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ermittelten 2. Viertelwert (Median) von 34,21 %.

Kennzahl	Berechnung	Minimum	Maximum	Median	Kürten
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital/Bilanzsumme) x 100	7,67	64,30	34,21	35,09
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + langfristige Sonderposten) x 100	28,32	85,03	61,16	70,59

Auszug NKF Kennzahlenset NRW in %

Der für 2024 geplante Fehlbedarf in Höhe von 4.228 T€ sollte durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, um den Haushalt mindestens fiktiv auszugleichen. Die tatsächliche Entwicklung des Haushaltes 2024 fällt aber positiver aus, so dass im Halbjahresbericht ein um 693 T€ geringeres Defizit in Höhe 3.535 T€ für den Haushalt 2024 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 2024 (von 600 % auf 675%), auszugleichen.

Die zur Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde gelegten Fiktivhebesätze für die Grundsteuern wurden seit 2016 fünfmal vom Land angehoben, für die Grundsteuer B von 429 % um 76 %-Punkte auf 505 %. 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 neben der für 2025 aufgrund der Steuerreform bereits im ablaufenden Jahr vom Rat beschlossenen aufkommensneutralen Anpassung der Grundsteuer B auf 684 % im Finanzplanungszeitraum, ab 2026 eine weitere Anhebung auf 720 % berücksichtigt. Diese erfolgt in Anlehnung an die ca. 5 %-ige Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 35,5 % auf 37,3 %.

Nur so ist es möglich die im Finanzplanungszeitraum erwarteten Fehlbedarfe zu reduzieren und diese dann durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt 16.405 T€ und aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.562 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.

Von 2020 bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Bad-GmbH die Verbindlichkeit aus dem gewährten Gesellschafterdarlehen bereits um 1.789 T€ reduzieren. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung beläuft sich die Forderung der Gemeinde auf 2.900 T€.

Die im Wirtschaftsplan der Erschließungsgesellschaft aufgrund der Verkaufserlöse aus den Erschließungen „Auf der Brache“ und „Kirchberg“ geplanten Überschüsse für 2025 und 2026 in Höhe von insgesamt 783 T€ versetzen die Bad-GmbH in die Lage, das Gesellschafterdarlehen weiter zurück zu führen.

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.

Das Jahr 2023 schloss das Wasserwerk mit einem Verlust in Höhe von 140 T€ ab. Hier sind Benutzungsgebühren und Entgelte zukünftig unbedingt kostendeckend zu erheben, um einen Verzehr des Eigenkapitals zu stoppen.

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€, für 2023 auf 468 T€.

In 2024 erfolgte darüber hinaus erstmals die Ausschüttung des im Jahresabschluss 2022 des Sondervermögens festgestellten Überschusses nach dem Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren in Höhe von 404 T€. Wie unter 3.5. Finanzerträge erläutert, findet bei diesem Verfahren tatsächlich kein Zufluss an liquiden Mitteln statt, lediglich der Beteiligungswert des Sondervermögens auf der Aktivseite der Bilanz der Gemeinde Kürten wird erhöht.

2023 schloss das Sondervermögen nach einer Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage in Höhe von 781 T€ mit einem Überschuss in Höhe von 481 T€ ab. Dieser wird ebenfalls im Rahmen des Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens in 2025 an die Gemeinde ausgeschüttet. Anschließend erfolgt die Wiedereinlage dieses Gewinns im Sondervermögen als Kapitaleinlage.

Da die Gebührenausschleichsrücklage des Sondervermögens nur noch einen Bestand in Höhe von 384 T€ aufweist, sind auch hier Benutzungsgebühren und Entgelte künftig unbedingt kostendeckend zu erheben, um einen Verzehr des Eigenkapitals zu verhindern.

7.4. Umlagen, Straßenentwässerungsanteil

7.4.1. Kreis- und Jugendamtsumlage

	Ist-Ergebnis 2023	fortgeschriebene Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtvolume Aufwendungen	44.311.509	49.008.831	51.857.300	52.493.170	53.356.980	55.474.610
fiktive Finanzkraft	29.792.303	30.174.168	32.052.415	31.223.685	31.160.184	31.760.573
Hebesatz...						
...Kreisumlage	35,50%	35,50%	35,50%	37,30%	37,30%	37,30%
...Jugendamtsumlage	29,47%	33,52%	33,16%	33,00%	32,80%	33,29%
Berechnung...(gerundet)						
...Kreisumlage	10.576.267	10.711.580	11.378.610	11.646.430	11.622.750	11.846.690
...Jugendamtsumlage (ohne Spitzabrechnung)	8.989.791	10.099.060	10.628.590	10.303.820	10.220.540	10.573.100
Summe Kreis- und Jugendamtsumlage	19.566.058	20.810.640	22.007.200	21.950.250	21.843.290	22.419.790
Anteil am Gesamtvolume aller Aufw.	44,16%	42,46%	42,44%	41,82%	40,94%	40,41%

Wie bereits zuvor erläutert, ist die Kreis- und Jugendamtsumlage die wesentlichste Aufwendung im kommunalen Haushalt. Sie macht von 2023 bis 2028 mit ca. 19 bis 22 Mio. € jährlich ca. 41 % bis 44 % des Gesamtvolume aller Aufwendungen der Gemeinde aus.

Die Kreisumlage wird auf Grundlage der fiktiven Finanzkraft der Gemeinde mit Hilfe von Hebesätzen, die der Kreistag festlegt, erhoben. Bis 2025 soll der Kreisumlagehebesatz bei 35,50 % stabil bleiben, ab 2026 berücksichtigt der Kreishaushalt einen gestiegenen Kreisumlagehebesatz von 37,30 %. Unter Berücksichtigung der für den Planungszeitraum prognostizierten fiktiven Finanzkraft erhöht sich die zu zahlende Allgemeine Kreisumlage bis 2028 damit auf rund 11.847 T€.

Nachdem bereits der Hebesatz für die Jugendamtsumlage von 25,97 % in 2023 auf 29,24 % bzw. in 2024 auf 33,52 % angehoben wurden, verringert sich dieser gemäß dem Entwurf des Kreishaushaltes in 2025 auf 33,13 %. Die Jugendamtsumlage beläuft sich damit auf bis zu 10.629 T€.

7.4.2. Straßenentwässerungsanteil

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

	Buchung 2023	Buchung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen						
Öffentl. Verkehrsflächen						
Straßenentwässerungsanteil	517.574	584.741	590.000	600.000	600.000	600.000

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 in Höhe von 64.228 T€ geplanten Kreditaufnahmen veranschlagten jährlichen Zinsaufwendungen von anfänglich 336 T€ in 2025 auf 1.659 T€ in 2028. 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, die in den ersten 10 Jahren tilgungsfrei bleiben. Die veranschlagten Tilgungsleistungen belaufen sich somit noch auf lediglich 76 T€ in 2025 bis 2028.

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 2.498 T€ in 2023 auf 3.772 T€ in 2028. Den Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen entgegen. Diese beliefen sich in 2023 auf 1.687 T€ und reduzierten die Belastung durch die Abschreibungen auf den Haushalt um 67,54 %. Bis 2028 soll hier mit Erträgen in Höhe von 1.856 T€ noch eine Entlastung von 49,20 % 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. Sonderabschreibung Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen

Die Gemeinde Kürten hat im Jahresabschluss 2022 und 2023 die pandemiebedingten Mindererträge und Mehraufwendungen und die Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine ermittelt und haushaltsrechtlich in Höhe von 2.347 T€ isoliert. Die Bilanzierungshilfe wird im Entwurf zum Haushalt 2025 beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre in Höhe von 47 T€ erfolgswirksam jährlich abgeschrieben.

7.7. Bürgschaften

Folgende Ausfallbürgschaften hat die Gemeinde Kürten übernommen:

	Zeitpunkt der Übernahme	Höhe der Bürgschaft
1. gegenüber dem Bürgerbusverein zum Ausgleich einer eventuell auftretenden jährlichen Unterdeckung	10.11.1998	2.556,46 €

Eine Bürgschaft besteht solange bis die Verbindlichkeiten aus den Darlehen, für die gebürgt wurde, durch den Hauptschuldner oder den Bürgen getilgt sind. 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.

Auch konnten aufgrund dessen notwendige Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt und Investitionen nicht vorgenommen 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. Vor dieser Kulisse erhöhen Baupreis- und Zinssteigerungen weiter den Druck auf den kommunalen Haushalt.

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, die energetische Sanierung und den Umbau des DRK-Gebäudes an der Bergstraße, die Anschaffung und Errichtung der Mobilwohnheime in Spitze und die Fertigstellung der Unterkunft zur Unterbringung von Geflüchteten „Unter dem Bruch“ und nicht zuletzt die 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 2025 bis 2028 insgesamt 47 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum von 18.437 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 die Planungen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept.

Notwendige Fahrzeuge und Maschinen, insbesondere für die Feuerwehr, darunter das Drehleiterfahrzeug mit Korb, zwei Löschgruppenfahrzeuge LF 10, ein LF 20 sowie zwei Mannschaftstransportfahrzeuge, und für den Bauhof, darunter ein Kompakttraktor, ein Häcksler, ein Bagger, ein

Kippanhänger, drei Fahrzeuge für die Streckenkontrolle, den Bauhofsleiter und die Baumkontrolle sowie die Grundausstattung für Heißasphalt, ein Schneepflug und ein Aufbausaltzstreuer, werden besorgt.

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.

Vor dem Hintergrund eines akuten Fachkräftemangels gilt es offene bzw. freiwerdende Stellen weiterhin adäquat zu besetzen und das vorhandene Personal fortlaufend aus- und fortzubilden.

Um die genannten Belastungen ohne eine auskömmliche Finanzierung durch die im kommunalen Finanzausgleich des Landes verteilten Steuermittel stemmen zu können, hat der Rat in seiner Sitzung am 13.12.2023 für 2024 eine Anhebung der Grundsteuer B in Höhe von 75 Prozentpunkten von 600 auf 675 % beschlossen.

Die Grundsteuerreform macht für 2025 unter der Voraussetzung der Aufkommensneutralität eine weitere Erhöhung der Hebesätze erforderlich. Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2024 eine Anhebung der Grundsteuer A von 320 % auf 375 % und der Grundsteuer B auf von 675 % auf 684 % beschlossen. Durch die Anpassung der Hebesätze bleibt die Höhe der Erträge aus den Grundsteuern im Vergleich zum Aufkommen 2024 unverändert.

Zur Reduzierung der im Finanzplanungszeitraum dargestellten Fehlbedarfe und um nicht unter die Maßgabe des Haushaltssicherungskonzeptes zu fallen, sieht der Haushaltplanentwurf 2025 für 2026 noch eine weitere, diesmal ertragswirksame Erhöhung der Grundsteuer B von 684 % auf 720 % vor. Diese erfolgt in Anlehnung an die ca. 5 %-ige Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 35,5 % auf 37,3 %.

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 zur Modernisierung der Verwaltung und zur Erfüllung des Medienentwicklungsplan, notwendige Straßensanierungen, investive Auszahlungen im Bereich der Bildungsinfrastruktur, viele Maßnahmen mehr, führen ,soweit keine adäquate Finanzierung des Bundes und/oder des Landes erfolgt, zu erheblichen finanziellen Beanspruchungen.

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 die 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 fünfmal angehoben, für die Grundsteuer B von 429 % um 76 %-Punkte auf 505 %.

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 2025 in Höhe von 22.927 T€ inkl. Jugendamtsumlage und Mehrbelastungen, dies entspricht einem Anteil von 43,66 % der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kürten.

9. Schlusserklärung

Insofern berücksichtigt die vorliegende Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2028 eine aufgrund der Grundsteuerreform erforderliche, bereits vom Rat am 11.12.2024 beschlossene Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern für 2025 und eine weitere ertragswirksame Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 684 % auf 720 % in 2026, um die zuvor beschriebenen Effekte auszugleichen und den Druck auf den Haushalt zu mindern. Nur so ist es möglich, die im Finanzplanungszeitraum erwarteten Fehlbedarfe zu reduzieren und diese dann durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt 16.405 T€ und in 2028 sogar aus der Allgemeine Rücklage in Höhe von 5.562 T€ auszugleichen, um so den fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen.

Nach der im Haushalt 2023 formulierten Aussage...

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

...wurde mit dem Beschluss des Haushaltes 2024 eine erste dieser Entscheidungen getroffen. Damals hieß es:

„Die Entscheidung zur Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 600 % um 75 Prozentpunkte auf 675 % am 13.12.2023 war eine solche und am Ende alternativlos, wenn die unter 8.1 beschriebenen Chancen trotz der genannten Belastungen für die Zukunft der Gemeinde Kürten genutzt werden sollen!“

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 angestellte „einfache“ Szenarioanalyse (10- Jahresszenario) führte zu folgenden Erkenntnissen:

„Eine Anpassung des Hebesatzes zu einem frühen Zeitpunkt wirkt sich im dargestellten Szenario günstiger aus, da so die Ausgleichsrücklage geschont würde und die Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung vermieden werden können.“

Diese Anpassung muss nicht zwingend im Haushalt 2024 im Finanzplanungszeitraum erfolgen.

Eine Anhebung des Hebesatzes sollte aber spätestens dann beschlossen werden, wenn schon im folgenden Haushaltsjahr mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen ist, und zwar in einer Höhe, dass diese für den gesamten Finanzplanungszeitraum des jeweiligen Haushaltes vermieden werden.“

Im Finanzplanungszeitraum der Haushaltsplanung 2025 wird ab 2026 die Aufnahme ebensolcher Kredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen notwendig, 2026 in Höhe von 1.900 T€, 2027 in Höhe von 5.000 T€ und 2028 in Höhe von 4.910 T€. Die geplante Anhebung der Grundsteuer B auf 720 % in 2026 reicht nicht aus, um diese Entwicklung umzukehren. Sie dient lediglich dazu, den Haushalt in 2028 „über die Ziellinie zu bringen“, um so der Haushaltssicherung zu entkommen.

Insbesondere da die seit langem vom Land NRW bzw. Bund geforderte bessere Finanzausstattung der Kommunen nach dem Konnexitätsprinzip bisher nicht erfolgte und kurzfristig auch nicht damit zu rechnen ist, gilt es in den kommenden Jahren klug zu wirtschaften, mögliche, vor allem selbst verursachte Belastungen vorauszusehen, wenn möglich zu vermeiden und gemeinsam die richtigen Entscheidungen unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen zu treffen.

NKF-Kennzahlenset NRW

Eckdaten zur Gemeinde (GV)

Gemeinde (GV):	Kürten
Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Einwohnerzahl (zum 01.01.2023):	20.158
Haushaltssituation:	Vorläufige Haushaltsführung
Sog. Optionskommune:	
Bilanzsumme (zum 31.12.2023)	117.674.367,09
Höhe der Allgemeinen Rücklage: (zum 31.12.2023)	20.663.536,45
Höhe der Ausgleichsrücklage (zum 31.12.2023)	16.792.101,07
Jahresergebnis (2023)	3.840.681,84

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Kürten		
Einwohnerzahl:	20.158	Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
		Haushaltssituation:	Vorläufige Haushaltsführung

	Ergebnis	fortgeschriebene Planung/vorläufiges Ergebnis	Ansatz	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzdaten						
Status der Bilanz	festgestellt	Entwurf wird erarbeitet	Beschluss			
Infrastrukturvermögen	21.950.376	24.056.018	29.115.088	32.791.288	34.649.688	35.438.968
Anlagevermögen	100.320.076	107.639.513	134.035.623	151.687.833	165.558.753	178.254.613
Liquide Mittel	8.480.178	3.652.117	1.606.028	-14.742	-25.752	-16.302
Allgemeine Rücklage	20.663.536	20.663.536	20.663.536	20.663.536	20.663.536	20.663.536
Ausgleichsrücklage	16.792.101	20.632.783	16.405.143	11.822.003	6.952.843	1.315.033
Eigenkapital gesamt	41.296.319	37.068.679	32.485.539	27.616.379	21.978.569	15.101.769
Sonderposten für Zuwendungen	35.193.013	37.534.378	42.005.518	45.077.478	47.754.928	49.145.048
Sonderposten für Beiträge	9.757.135	9.433.065	9.415.975	10.429.015	10.328.965	11.185.285
Pensionsrückstellungen	17.587.669	18.146.089	19.237.469	19.743.669	20.157.129	20.506.769
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital gesamt	26.121.674	26.603.884	50.592.564	65.883.844	79.138.954	92.908.274
Bilanzsumme	117.674.367	115.946.233	139.805.823	154.312.943	164.507.643	173.646.603
Daten aus dem Ergebnisplan						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	30.643.071	29.433.129	30.847.370	32.462.160	33.771.010	34.987.090
Erträge aus Zuwendungen	8.679.025	7.072.320	8.761.080	7.480.080	6.748.990	6.326.380
Ordentliche Erträge	45.745.141	43.390.691	46.144.940	46.736.210	47.211.420	48.100.110
Personalaufwendungen	9.003.324	10.299.550	11.368.950	11.208.570	11.434.140	11.698.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723.480	6.573.891	6.613.330	6.710.330	6.790.530	7.053.650
Bilanzielle Abschreibungen	2.498.229	2.461.920	2.622.000	3.062.650	3.361.220	3.818.730
Transferaufwendungen	24.820.675	25.869.700	27.149.210	27.358.400	27.118.800	27.867.580
Ordentliche Aufwendungen	44.253.543	49.666.191	52.517.000	52.714.490	53.119.360	54.811.450
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.966	302.640	340.300	778.680	1.237.620	1.663.160
Finanzergebnis	693.735	1.087.860	788.920	109.120	-729.870	-1.165.460
Außerordentliches Ergebnis	1.655.348	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.818	-3.915.020	-3.831.350	-4.227.420	-5.040.110	-6.079.690
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	8.376.135	9.781.357	29.018.110	20.667.910	17.185.190	16.467.640
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.565.439	0	0	0	0	0
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.498.229	2.461.920	2.622.000	3.062.650	3.361.220	3.818.730
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	3.678.500	2.329.814	2.328.571	4.118.613	7.328.655	7.235.016
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	1.558.313	1.432.790	24.014.873	38.339.137	50.558.123	63.161.215
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	6.280.205	3.389.459	3.389.459	3.389.459	3.389.459	3.389.459
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.687.474	1.495.610	1.574.910	1.676.430	1.689.690	1.855.610
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbt.Fonds Dt. Einheit)	803.346	583.530	663.930	964.470	719.480	743.220

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Kürten

Kennzahl	Ergebnis	fortgeschriebene Planung/vorläufiges Ergebnis	Ansatz	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwandsdeckungsgrad	103,4%	87,4%	87,9%	88,7%	88,9%	87,8%
Eigenkapitalquote 1	35,1%	32,0%	23,2%	17,9%	13,4%	8,7%
Eigenkapitalquote 2	73,3%	72,5%	60,0%	53,9%	48,7%	43,4%
Fehlbetragsquote	-10,3%	12,6%	15,1%	18,1%	24,0%	35,8%
Infrastrukturquote	18,7%	20,7%	20,8%	21,2%	21,1%	20,4%
Abschreibungsintensität	5,6%	5,0%	5,0%	5,8%	6,3%	7,0%
Drittfinanzierungsquote	67,5%	60,7%	60,1%	54,7%	50,3%	48,6%
Investitionsquote	165,4%	397,3%	1106,7%	674,8%	511,3%	431,2%
Anlagendeckungsgrad 2	87,5%	79,4%	80,5%	80,1%	78,9%	77,8%
Dynamischer Verschuldungsgrad	97,3	-5,0	-11,9	-14,8	-15,0	-14,7
Liquidität 2. Grades	401,3%	302,2%	214,5%	81,9%	45,9%	46,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,1%	2,0%	1,7%	2,7%	4,5%	4,2%
Zinslastquote	0,1%	0,6%	0,6%	1,5%	2,3%	3,0%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	67,0%	67,8%	66,8%	69,5%	71,5%	72,7%
Zuwendungsquote	19,0%	16,3%	19,0%	16,0%	14,3%	13,2%
Personalintensität	20,3%	20,7%	21,6%	21,3%	21,5%	21,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,7%	13,2%	12,6%	12,7%	12,8%	12,9%
Transferaufwandsquote	56,1%	52,1%	51,7%	51,9%	51,1%	50,8%

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Kürten
Kennzahl

Formel

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

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2025	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Grundstücke	0	1.020.000	0	1.020.000	0	11.767	0
Grundstücksfläche FWGH Dürscheid	0	270.000	0	270.000	0	3.115	keine
Grundstücksfläche FWGH Kürten	0	250.000	0	250.000	0	2.884	keine
Grundstücksfläche Gemeinbedarf Dürscheid	0	250.000	0	250.000	0	2.884	keine
Grundstücksfläche Katharinagluck	0	250.000	0	250.000	0	2.884	keine
Hochbau	13.042.114	16.566.980	68.978.560	98.587.654	5.422.500	1.017.031	1.643.100
Rathaus Fluchttreppen, Brandschutz	72.432	392.800	0	465.232	25.600	5.367	7.800
Bürgerhaus Kabeltrasse und Treppe	0	0	50.000	50.000	2.800	577	800
Leichenhalle Bechen, Ersatzbau	0	0	30.000	30.000	1.700	346	500
Wohnraummodule, Grundstück alte Jugendherberge	1.085.011	350.000	0	1.435.011	78.900	16.554	23.900
Energetische Sanierung SH Biesfeld (Planung)	0	65.000	0	65.000	3.600	750	1.100
Energetische Sanierung SH Dürscheid (Planung)	0	65.000	0	65.000	3.600	750	1.100
Mobilheime Spitze	0	900.000	0	900.000	49.500	10.382	15.000
FWGH Olpe	85.499	290.000	4.280.000	4.655.499	256.100	53.706	77.600
FWGH Dürscheid	14.232	50.000	0	64.232	3.500	741	1.100
Sanierung Gesamtschule	5.508.924	773.570	49.117.370	55.399.864	3.047.000	524.214	923.300
San. Ges. Mehrzweck-, Sporthalle	5.215.652	12.553.340	3.989.070	21.758.062	1.196.700	251.002	362.600
San. Ges. Auslagerungsbau	1.002.119	621.750	11.329.750	12.953.619	712.400	149.433	215.900
Erweiterung OGS Bechen	58.244	425.520	182.370	666.134	36.600	2.286	11.100
Sanierung Übergangswohnheim Halfenberg	0	50.000	0	50.000	2.800	577	800
DRK Bergstraße Sanierung Umbau	0	30.000	0	30.000	1.700	346	500

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2025	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Tiefbau	3.971.487	8.259.060	13.781.630	25.515.148	128.000	174.035	510.300
San. Ges. Erschließung Steinbruch	276.639	152.140	68.250	497.029	2.500	5.734	9.900
San. Gesamtschule Parkplatzerweiterung	278.312	36.500	0	314.812	1.600	3.632	6.300
San. Gesamtschule Aussenanlagen	270.263	2.077.830	4.474.130	6.822.223	34.100	78.701	136.400
San. Gesamtschule Verbindungsweg	124.368	183.140	68.250	375.758	1.900	4.335	7.500
San. Gesamtschule Kanalsanierung	257.769	184.450	0	442.219	2.200	5.101	8.800
Straßenentwässerung Oberblissenbach	43.352	160.000	0	203.352	1.000	2.346	4.100
Bushaltestellenprogramm	229.801	1.500.000	1.800.000	3.529.801	17.600	7.496	70.600
Überflutungsschutz	94.969	90.000	180.000	364.969	1.800	4.210	7.300
Talblick	31.617	50.000	450.000	531.617	2.700	3.678	10.600
Im Binsfeld	589.872	75.000	0	664.872	3.300	2.421	13.300
Jahnstraße	1.098.210	310.000	0	1.408.210	7.000	8.147	28.200
Hubertusstraße	13.712	40.000	600.000	653.712	3.300	2.131	13.100
Erneuerung Brücke Im Wickchen	0	0	450.000	450.000	2.300	5.191	9.000
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld	143.200	1.400.000	0	1.543.200	7.700	0	30.900
Weidener Straße	231.895	750.000	0	981.895	4.900	4.059	19.600
Park & Ride Parkplatz Spitze	14.109	25.000	25.000	64.109	300	740	1.300
Parkplatz Reisegarten Hutsherweg	6.631	0	90.000	96.631	500	1.115	1.900
Park & Ride Parkplatz Bechen	0	35.000	35.000	70.000	400	808	1.400
Radwegeplanung	44.624	30.000	0	74.624	400	861	1.500
Gerhard-Hauptmann-Straße I	13.329	0	650.000	663.329	3.300	380	13.300
Gerhard-Hauptmann-Straße II	8.241	100.000	500.000	608.241	3.000	2.010	12.200
Ortslage Dürscheid Gehwegesanierung	0	30.000	30.000	60.000	300	208	1.200
Am Halfenberg	0	0	680.000	680.000	3.400	4.456	13.600

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2025	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Waldweg	13.909	170.000	0	183.909	900	253	3.700
Am Stockberger Busch	0	0	160.000	160.000	800	923	3.200
Friedhofstraße	0	0	150.000	150.000	800	173	3.000
Lange Gasse	0	0	600.000	600.000	3.000	1.523	12.000
Neuer Weg	0	0	320.000	320.000	1.600	868	6.400
Fahrbahnsanierung Delling	1.911	0	170.000	171.911	900	1.983	3.400
Fahrbahnsanierung Körschsiefen	0	0	50.000	50.000	300	577	1.000
Fahrbahnsanierung Rodenbach	0	0	96.000	96.000	500	1.107	1.900
Fahrbahnsanierung Im Heidchen	0	0	30.000	30.000	200	346	600
Fahrbahnsanierung Kettenberg	0	90.000	0	90.000	500	1.038	1.800
Fahrbahnsanierung Auf der Höhe	0	0	80.000	80.000	400	923	1.600
Fahrbahnsanierung Im Feld	0	0	35.000	35.000	200	404	700
Fahrbahnsanierung Börscher Straße	0	0	300.000	300.000	1.500	3.461	6.000
Fahrbahnsanierung Häcksbielstein	0	0	200.000	200.000	1.000	2.307	4.000
Keffermich	0	50.000	400.000	450.000	2.300	519	9.000
Am Wiedenhof	0	0	360.000	360.000	1.800	415	7.200
Börscher Straße	0	0	600.000	600.000	3.000	4.291	12.000
ISEK: Karlheinz-Stockhausen Platz	0	100.000	0	100.000	500	1.154	2.000
Steegerhöhe erstmalige Herstellung	0	0	30.000	30.000	200	346	600
Durchlass Winterberg	494	30.000	0	30.494	200	352	600
Straßenausbau Winterberg IV	0	0	100.000	100.000	500	115	2.000
Planung und Beratung Gigabitausbau	184.259	420.000	0	604.259	3.000	6.971	12.100
Gehwegeerneuerung Biesfeld	0	70.000	0	70.000	400	808	1.400
Gehwegeerneuerung Kürten	0	100.000	0	100.000	500	1.154	2.000

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2025	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Sonstige Baumaßnahmen	0	645.000	890.000	1.535.000	63.800	17.708	85.300
Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	500.000	800.000	1.300.000	52.000	14.997	72.200
Kinderspielplatzgeräte	0	145.000	90.000	235.000	11.800	2.711	13.100
Vermögensgegenstände	320.847	1.120.000	3.936.000	5.376.847	278.600	62.027	447.700
Ersatzanschaffung Kompakttraktor	0	0	55.000	55.000	2.200	634	5.500
Anschaffung Fahrzeug Streckenkontrolle	0	0	50.000	50.000	3.300	577	5.000
Ersatzbeschaffung Bagger Wegebau	0	0	165.000	165.000	6.600	1.903	16.500
Anschaffung Kippanhänger Unimog	0	45.000	0	45.000	1.800	519	4.500
Anschaffung Aufbausaltzstreuer	0	45.000	0	45.000	1.800	519	4.500
Anschaffung Schneepflug	0	25.000	0	25.000	1.000	288	2.500
Anschaffung Fahrzeug Baumkontrolle	0	25.000	0	25.000	1.600	288	2.500
Grundausstattung Heißasphalt	263	40.000	0	40.263	1.600	464	4.000
Anschaffung Fahrzeug Bauhofsleiter	0	30.000	0	30.000	2.000	346	3.000
Digitalfunkredunsdanz	0	100.000	0	100.000	5.000	1.154	12.500
Umstellung HTR (handheld radio terminal)	0	0	180.000	180.000	9.000	2.076	22.500
Anschaffung MTF Bechen	0	0	95.000	95.000	6.200	1.096	5.300
LF20 Dürscheid	0	0	500.000	500.000	32.500	5.768	27.800
Anschaffung MTF Olpe	0	0	95.000	95.000	6.200	1.096	5.300
Anschaffung Drehleiter m. Korb	0	0	1.400.000	1.400.000	91.000	16.150	77.800
LF 10 LZ 1 -Ersatz für LF16TS	0	420.000	0	420.000	27.300	4.845	23.300
LF 10 (Biesfeld)	0	0	420.000	420.000	27.300	4.845	23.300
Atemschutz, Gerätschaften Feuerwehr	165.089	120.000	360.000	645.089	0	7.442	71.700
DMS Enaio	124.260	70.000	375.000	569.260	28.500	6.567	71.200
Neuanschaffung Server	0	0	121.000	121.000	6.100	1.396	15.100
Infoma	31.235	200.000	120.000	351.235	17.600	4.052	43.900

*¹ bei einem durchschnittlichen Fremdkapitalbedarf zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 84,20%
und mit einem durchschnittlichen kalkulierten Zinssatz von 2,74%

Investition und Finanzierung - KfMGS	2017-2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Gesamt
ERGEBNISRECHNUNG									
Personal-, Sachaufwendungen (aktivierbare Eigenleistungen)	732.333	130.340	134.250	138.290	142.430	146.720	151.140	155.690	1.731.193
FINANZIERUNGSRECHNUNG									
Aufnahme von Investitionsdarlehen kumuliert Darlehensaufnahme		16.582.720 16.582.720	10.396.220 26.978.940	10.345.350 37.324.290	13.496.130 50.820.420	14.414.720 65.235.140	17.017.220 82.252.360	2.925.490 85.177.850	85.177.850
Zinsaufwendungen		153.390	410.740	618.160	856.570	1.207.750	1.594.147	1.786.510	
INVESTITIONESRECHNUNG									
Sanierung Gesamtschule (I_011001-Q)	5.508.924	773.570	2.265.660	8.169.040	11.259.020	11.964.130	14.579.320	556.450	55.076.114
San. Ges. Mehrzweck-, Sporthalle (I_011001Q4)	5.215.652	12.553.340	3.950.770	38.300	0	0	0	0	21.758.062
San. Ges.Auslagerungsbauen, Logistk (I_011001Q5)	1.002.119	621.750	4.008.990	1.495.090	2.043.730	1.465.800	2.206.370	56.380	12.900.229
San. Erschließung Steinbruch (I_011001Q2)	276.639	152.140	68.250	0	0	0	0	0	497.029
San. Gesamtschule Parkplatzerweiterung (I_011001Q3)	237.505	36.500	0	0	0	0	0	0	274.005
San. Gesamtschule Aussenanlagen (I_011001Q6)	270.263	2.077.830	34.300	642.920	193.380	984.790	231.530	2.312.660	6.747.673
San. Gesamtschule Verbindungsweg (I_011001Q7)	124.368	183.140	68.250	0	0	0	0	0	375.758
San. Gesamtschule Kanalsanierung (I_011001Q8)	257.769	184.450	0	0	0	0	0	0	442.219
Investitionen gesamt	12.893.239	16.582.720	10.396.220	10.345.350	13.496.130	14.414.720	17.017.220	2.925.490	98.071.089
Personal-, Sachaufwendungen (aktivierbare Eigenleistungen)	732.333	130.340	134.250	138.290	142.430	146.720	151.140	155.690	1.731.193
Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.625.572	16.713.060	10.530.470	10.483.640	13.638.560	14.561.440	17.168.360	3.081.180	99.802.282
kumulierte AHK		30.338.632	40.869.102	51.352.742	64.991.302	79.552.742	96.721.102	99.802.282	

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. Aufnahme von Investitionsdarlehen

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

3. Investitionsrechnung

3.1. Hochbau

Für die Sanierung der Gesamtschule entstehen bis 2031 direkte Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von insgesamt ca. 98.071 T€.

3.2. Aktivierbare Eigenleistungen

Hinzu kommen die zunächst in der Ergebnisrechnung dargestellten aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 1.731 T€.

3.3. Anschaffungs- und Herstellungskosten

Insgesamt entstehen durch die Sanierung der Gesamtschule bis 2031 Anschaffungs- und Herstellungskosten inkl. aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von ca. 98.802 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 1.691 T€.

Freiwillige Aufwendungen

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Mittel 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bemerkungen
01_01_01 16	Repräsentationen	5.860	5.500	5.635,17	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	Verfügun gsmittel	2.000	1.500	1.473,00	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters zu seiner freien Verfügung.
01_01_01 16	Fraktionszuwendungen	9.250	9.380	9.375,00	Erhöhung der Zuschüsse an die Ratsfraktionen aufgrund Ratsbeschluss vom 15.03.2023
02_08_01 16	Mitglieds-, Verbandsbeiträge, Versicherung	12.000	12.000	9.237,89	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	3.300	3.226,10	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bergisch Gladbach.
04_04_01 15	Zuschüsse Büchereien	131.580	144.770	82.581,73	Bedingt freiwillig. Ansonsten müsste eine Schulbibliothek eingerichtet werden. Ab 2024 erfolgt der Betrieb in Eigenregie.
06_01_01 15	Förderung offene Jugendarbeit	2.250	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	33.000	32.000	32.578,19	Zuschuss für das "Katholische Jugendwerk".

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Mittel 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bemerkungen
01_01_01;01_07_01 01_07_02;02_01_01 02_06_01;05_01_01 09_01_02; 16	Mitgliedsbeiträge	17.890	17.870	17.830,34	Notwendig zur fachlichen Fortbildung und Erfüllung der Aufgaben.
16_01_01 15 08_01_01 13	Betriebskostenzuschuss Investor (bis 2024) Kostenanteil Vereinsschwimmen (ab 2025)	120.000	269.640	340.634,82	(bis 2024) Betriebskostenzuschuss an den Investor des ehemaligen Splash-Bades. Ab 2025 Kostenanteil für die Schwimmzeiten der Vereine
01_10_01 13	Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.174,62	Für notwendige Reparaturen zur Vermietung des Bürgerhauses, Ausgaben rentabel.
15_01_01 13	Werbung	4.140	4.140	1.263,76	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	3.000	2.989,52	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	147,62	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	14.000,00	Jährliche Zuweisungen Tennisclubs TC Blau Weiß und T.C. Bergisch Land
15_01_01 15	Zuschuss Bürgerbusverein	2.700	2.700	2.528,00	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:	377.320	563.400	563.971	

Sonderbilanz der unselbständigen Stiftung "Maria-Rost-Altersheim" zum 31.12.2023

Aktiva

03		Bebaute Grundstücke	
	031	Grund und Boden	86.408,33
	032	Gebäude und Aufbauten	620.586,14
13		Ausleihungen	
	1399	Darlehen Caritas	400.000,00
18		Liquide Mittel	
	181	Guthaben bei Banken und Kreditinstituten	372.735,92

		Bilanzsumme	1.479.730,39
--	--	-------------	--------------

Passiva

20		Eigenkapital	
	201	Allgemeine Rücklage	1.191.666,41
32		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
	181	Investitionskredit	288.063,98

		Bilanzsumme	1.479.730,39
--	--	-------------	--------------

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	2023 Vorlfg. Ist		2024 Plan	2024 Vorlfg. Ist	2025 Plan
Erträge											
Erträge an Bundes- und Landesmitteln	1.011.467 €	750.856 €	1.013.411 €	877.630 €	1.448.517 €	1.068.410 €	1.056.207 €		2.036.070 €	1.511.444 €	1.152.590 €
Benutzungsgebühren/sonstige Einnahmen	4) 318.045 €	287.898 €	241.714 €	300.000 €	405.225 €	400.000 €	641.819 €		1.065.000 €	1.119.282 €	1.750.560 €
Gesamterträge	1.329.512 €	1.038.754 €	1.255.125 €	1.177.630 €	1.853.742 €	1.468.410 €	1.698.026 €		3.101.070 €	2.630.726 €	2.903.150 €
Aufwendungen											
Personalkosten	1) 371.762 €	450.626 €	359.816 €	510.310 €	446.200 €	208.830 €	472.085 €		674.410 €	824.340 €	773.970 €
Mieten (ohne gemeindeeigene Objekte)	245.103 €	224.356 €	237.517 €	228.000 €	295.385 €	350.000 €	429.307 €		2.066.200 €	756.660 €	772.105 €
Benutzungsvergütungen	2) 268.100 €	273.491 €	164.811 €	190.510 €	255.442 €	525.600 €	204.989 €	*	220.000 €	365.673 €	539.000 €
Unterhaltungskosten angemietete Objekte	1.931 €	17.714 €	14.201 €	10.750 €	76.413 €	11.000 €	22.688 €	+	15.000 €	610.780 €	23.300 €
AFA	32.138 €	32.138 €	4.576 €	4.576 €	4.576 €	4.576 €	4.576 €	#	42.070 €	17.420 €	42.070 €
Unterhaltungskosten gemeindeeigene Objekte	12.274 €	82.090 €	3.000 €	3.000 €	3.837 €	15.000 €	22.677 €		15.000 €	61.065 €	50.000 €
Bewirtschaftungskosten	3) 143.208 €	77.574 €	95.108 €	99.900 €	157.504 €	138.290 €	175.369 €		232.950 €	287.386 €	290.000 €
Ersteinrichtung / Gebrauchsgegenstände	52.624 €	3.647 €	9.083 €	5.200 €	69.877 €	23.000 €	71.167 €		27.000 €	61.094 €	40.000 €
Gesundheitsaufwendungen	231.778 €	96.576 €	83.636 €	99.900 €	68.795 €	80.000 €	85.780 €		70.000 €	237.640 €	160.000 €
Aufwendungen Integrationsmittel	14.023 €	33.035 €							36.900 €	25.000 €	14.000 €
Regelsatz	413.909 €	391.893 €	596.564 €	460.000 €	590.014 €	681.300 €	721.521 €		630.000 €	742.939 €	561.000 €
Gesamt-Aufwendungen	1.786.850 €	1.683.140 €	1.568.312 €	1.612.146 €	1.968.043 €	2.037.596 €	2.210.159 €		4.029.530 €	3.989.997 €	3.265.445 €
(-) Aufwendungen ./ (+) Erträge	- 457.338 €	- 644.386 €	- 313.187 €	- 434.516 €	- 114.301 €	- 569.186 €	- 512.133 €		- 928.460 €	- 1.359.271 €	- 362.295 €
Anzahl Untergebrachte + Kennzahlen											
- Stichtagsende	180	165	134		142	346	346		460	417	460
- Monatsdurchschnitt	165	155	125	175	185	280	280		400	400	400
- Erträge je Flüchtling	8.058 €	6.702 €	10.041 €	6.729 €	10.020 €	5.244 €	6.064 €		7.753 €	6.577 €	7.258 €
- Aufwendungen je Flüchtling	10.829 €	10.859 €	12.546 €	9.212 €	10.638 €	7.277 €	7.893 €		10.074 €	9.975 €	8.164 €

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

Steigerung bedingt durch ein neues Haus und eigene Raummodule

Bildung von Budgets

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 und -auszahlungen. 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.

Bestimmungen zur Produktverantwortung

- (1) Die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Planung und Bewirtschaftung (Ressourcen- und Ergebnisverantwortung) innerhalb der Budgets werden in den betreffenden Produkten (die Beschreibung vor den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen) genannt. Durch Organisationsverfügung des Bürgermeisters können die im Produktplan festgelegten Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Mittelbewirtschaftung unterjährig geändert oder angepasst werden.
- (2) Der/die Produktverantwortliche hat aufgrund seiner/ihrer Ergebnis- und Ressourcenverantwortung eine besondere Stellung, die von den die Leistung erbringenden Kolleginnen und Kollegen akzeptiert und unterstützt wird. Falls bei unterschiedlichen Auffassungen zu der Leistungserbringung eine einvernehmliche Lösung zwischen dem/der Produktverantwortlichen und der die Leistung erbringenden Organisationseinheit nicht erreicht werden kann, entscheidet hierüber der nächste gemeinsame Vorgesetzte.
- (3) Im Rahmen der Mittelverwendung ist der Produktverantwortliche außerdem Ansprechpartner für die Kämmerei. Sobald abzusehen ist, dass der Gesamtdeckungsbereich des Produktes nicht einzuhalten ist, muss eine entsprechende Meldung unmittelbar an die Kämmerei erfolgen.

GESAMTPLAN

- 1. Gesamtergebnisplan**
- 2. Gesamtfinananzplan**
- 3. Haushaltsquerschnitt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-30.643.070,91	-29.456.229	-30.847.370	-32.462.160	-33.771.010	-34.987.090
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.679.024,64	-7.112.320	-8.761.080	-7.480.080	-6.748.990	-6.326.380
3 Sonstige Transfererträge	-95.802,15	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.997.353,26	-2.403.348	-3.089.600	-3.193.620	-3.233.910	-3.260.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-377.530,68	-424.760	-437.400	-442.630	-453.080	-459.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.004.402,71	-3.183.284	-2.017.320	-2.243.430	-2.132.880	-2.175.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.814.788,68	-645.501	-600.830	-637.040	-592.260	-607.470
8 Aktivierte Eigenleistungen	-133.168,46	-189.350	-361.340	-247.250	-249.290	-254.430
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-45.745.141,49	-43.459.791	-46.144.940	-46.736.210	-47.211.420	-48.100.110
11 Personalaufwendungen	9.003.323,88	10.299.550	11.368.950	11.208.570	11.434.140	11.698.320
12 Versorgungsaufwendungen	746.184,05	756.820	1.168.100	813.190	836.740	863.130
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.723.479,72	6.604.864	6.613.330	6.710.330	6.790.530	7.053.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.498.228,65	2.461.920	2.622.000	3.062.650	3.361.220	3.818.730
15 Transferaufwendungen	24.820.675,45	25.935.781	27.149.210	27.358.400	27.118.800	27.867.580
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461.650,95	3.676.356	3.595.410	3.561.350	3.577.930	3.510.040
17 Ordentliche Aufwendungen	44.253.542,70	49.735.291	52.517.000	52.714.490	53.119.360	54.811.450
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.491.598,79	6.275.500	6.372.060	5.978.280	5.907.940	6.711.340
19 Finanzerträge	-751.700,45	-1.390.500	-1.129.220	-887.800	-507.750	-497.700
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	57.965,81	302.640	340.300	778.680	1.237.620	1.663.160
21 FINANZERGEBNIS	-693.734,64	-1.087.860	-788.920	-109.120	729.870	1.165.460
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.185.333,43	5.187.640,00	5.583.140	5.869.160	6.637.810	7.876.800
23 Außerordentliche Erträge	-1.655.348,41	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.655.348,41	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-3.840.681,84	5.187.640	5.583.140	5.869.160	6.637.810	7.876.800
27 Globaler Minderaufwand	0	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	-3.840.681,84	4.227.640	4.583.140	4.869.160	5.637.810	6.876.800

Gesamtfinanzplan 2024

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.266.070,01	29.451.628,50	30.847.370,00	32.462.160,00	33.771.010,00	34.987.090,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.124.612,03	5.940.780,00	7.521.260,00	6.228.970,00	5.512.750,00	4.940.610,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	92.096,83	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.184,83	2.079.277,50	2.754.510,00	2.768.300,00	2.780.460,00	2.790.210,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.797,19	414.110,00	417.110,00	420.210,00	428.110,00	431.110,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.037.958,98	3.183.283,85	2.017.320,00	2.243.430,00	2.132.880,00	2.175.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	541.694,95	593.390,65	595.780,00	591.990,00	592.210,00	592.420,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	948.188,74	1.390.500,00	1.129.220,00	887.800,00	507.750,00	497.700,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.926.603,56	43.097.970,50	45.312.570,00	45.632.860,00	45.755.170,00	46.444.640,00
10 Personalauszahlungen	- 8.130.715,44	- 9.744.820,00	- 10.471.460,00	- 10.702.370,00	- 11.020.680,00	- 11.348.680,00
11 Versorgungsauszahlungen	- 842.283,21	- 753.130,00	- 974.210,00	- 1.019.150,00	- 1.049.720,00	- 1.081.220,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	- 4.503.615,88	- 6.594.390,65	- 6.613.330,00	- 6.710.330,00	- 6.790.530,00	- 7.053.650,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 112.401,81	- 302.640,00	- 340.300,00	- 778.680,00	- 1.237.620,00	- 1.663.160,00
14 Transferauszahlungen	- 24.784.203,15	- 25.935.780,61	- 27.149.210,00	- 27.088.400,00	- 27.118.800,00	- 27.867.580,00
15 Sonstige Auszahlungen	- 2.436.565,77	- 3.682.229,24	- 3.595.410,00	- 3.561.350,00	- 3.577.930,00	- 3.510.040,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.809.785,26	- 47.012.990,50	- 49.143.920,00	- 49.860.280,00	- 50.795.280,00	- 52.524.330,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	116.818,30	3.915.020,00	3.831.350,00	4.227.420,00	5.040.110,00	6.079.690,00

Gesamtfinanzplan 2024

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
17 SALDO AUS LFD. VERWALT.TÄT. Übertrag	116.818,30	- 3.915.020,00	- 3.831.350,00	- 4.227.420,00	- 5.040.110,00	- 6.079.690,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.005.672,72	4.822.159,28	5.710.960,00	4.323.070,00	3.913.690,00	2.775.890,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	44.013,10	50.050,00	15.550,00	45.050,00	50,00	15.050,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	221.761,02	193.910,00	318.000,00	1.438.360,00	353.400,00	1.326.160,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.271.446,84	5.066.119,28	6.044.510,00	5.806.480,00	4.267.140,00	4.117.100,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	- 78.159,14	- 1.128.337,50	- 1.255.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	- 4.191.245,00	- 24.556.229,70	- 24.874.040,00	- 16.753.590,00	- 15.566.350,00	- 15.631.130,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	- 1.697.946,31	- 4.355.656,68	- 2.889.070,00	- 3.809.320,00	- 1.513.840,00	- 731.510,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	- 5.967.350,45	- 30.040.223,88	- 29.018.110,00	- 20.667.910,00	- 17.185.190,00	- 16.467.640,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 1.695.903,61	- 24.974.104,60	- 22.973.600,00	- 14.861.430,00	- 12.918.050,00	- 12.350.540,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	- 1.579.085,31	- 28.889.124,60	- 26.804.950,00	- 19.088.850,00	- 17.958.160,00	- 18.430.230,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.298.805,81	17.634.160,00	25.983.600,00	15.754.430,00	13.023.550,00	13.606.130,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-	-	-	1.790.000,00	5.000.000,00	4.910.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	- 126.168,88	- 108.820,00	- 76.300,00	- 76.350,00	- 76.400,00	- 76.450,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-	-	-	-	-	-
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.172.636,93	17.525.340,00	25.907.300,00	17.468.080,00	17.947.150,00	18.439.680,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	593.551,62	- 11.363.784,60	- 897.650,00	- 1.620.770,00	- 11.010,00	9.450,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.820.504,52	8.414.056,14	- 2.949.728,46	- 3.847.378,46	- 5.468.148,46	- 5.479.158,46
40 Endbestand der Finanzmittel	8.414.056,14	- 2.949.728,46	- 3.847.378,46	- 5.468.148,46	- 5.479.158,46	- 5.469.708,46
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	103.807,40	-	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	- 10.459,99	-	-	-	-	-
Systemseitige Korrekturbuchung zum 31.12.2023 *	- 27.225,16	-	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	8.480.178,39	- 2.949.728,46	- 3.847.378,46	- 5.468.148,46	- 5.479.158,46	- 5.469.708,46

Gesamtfinanzplan 2024

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich: Entwicklung mit vol. Ergebnis 2024, statt Ansatz	Ergebnis Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	593.551,62	- 4.795.456,74	- 897.650,00	- 1.620.770,00	- 11.010,00	9.450,00
<i>Verarbeitung unklare Ein- und Auszahlungen</i>			33.517,50			
<i>Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen</i>			- 1.148.439,29			
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.820.504,52	8.414.056,14	3.618.599,40	1.606.027,61	- 14.742,39	- 25.752,39
40 Endbestand der Finanzmittel	8.414.056,14	3.618.599,40	1.606.027,61	- 14.742,39	- 25.752,39	- 16.302,39
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	103.807,40	36.694,15	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	- 10.459,99	- 3.176,65	-	-	-	-
Systemseitige Korrekturbuchung zum 31.12.2023 *	- 27.225,16					
43. Liquide Mittel	8.480.178,39	3.652.116,90	1.606.027,61	- 14.742,39	- 25.752,39	- 16.302,39

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01		Innere Verwaltung	1.428.530	-14.662.230	-13.233.700	0	-13.233.700	0	-13.233.700
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	830	-700.190	-699.360	0	-699.360	0	-699.360
	0102	Gleichstellung von Mann u.Frau	0	-2.240	-2.240	0	-2.240	0	-2.240
	0103	Beschäftigtenvertretung	0	-62.790	-62.790	0	-62.790	0	-62.790
	0104	Zentrale Dienste	151.700	-2.040.900	-1.889.200	0	-1.889.200	0	-1.889.200
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.500	-37.070	-23.570	0	-23.570	0	-23.570
	0106	Personalmanagement	33.730	-3.098.920	-3.065.190	0	-3.065.190	0	-3.065.190
	0107	Finanzmanagement und /Rechnungswesen	116.370	-607.590	-491.220	0	-491.220	0	-491.220
	0108	Technischunterstützte Informationsverarbeitung	29.360	-1.415.180	-1.385.820	0	-1.385.820	0	-1.385.820
	0109	Recht	0	-78.320	-78.320	0	-78.320	0	-78.320
	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.083.040	-6.617.500	-5.534.460	0	-5.534.460	0	-5.534.460
	0111	Städtepartnerschaften	0	-1.530	-1.530	0	-1.530	0	-1.530
02		Sicherheit und Ordnung	546.350	-1.563.130	-1.016.780	0	-1.016.780	0	-1.016.780
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.070	-174.070	-160.000	0	-160.000	0	-160.000
	0202	Gewerbewesen	13.500	-53.680	-40.180	0	-40.180	0	-40.180
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000	-27.640	-22.640	0	-22.640	0	-22.640
	0205	Einwohnerangelegenheiten	220.000	-219.360	640	0	640	0	640
	0206	Personenstandswesen	20.500	-80.000	-59.500	0	-59.500	0	-59.500
	0207	Wahlen und Statistiken	20.000	-84.880	-64.880	0	-64.880	0	-64.880
	0208	Gefahrenabwehr	253.280	-923.500	-670.220	0	-670.220	0	-670.220
03		Schulträgeraufgaben	1.304.830	-3.710.270	-2.405.440	0	-2.405.440	0	-2.405.440
	0301	Breitstellung schulischer Einrichtungen	1.304.830	-3.710.270	-2.405.440	0	-2.405.440	0	-2.405.440
04		Kultur und Wissenschaft	40.760	-248.330	-207.570	0	-207.570	0	-207.570
	0401	Volkshochschule	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
05	0402	Musikschule	0	-16.910	-16.910	0	-16.910	0	-16.910
	0403	Bücherei und Kultur	40.760	-213.420	-172.660	0	-172.660	0	-172.660
		Soziale Leistungen	1.166.450	-1.867.640	-701.190	0	-701.190	0	-701.190
	0501	Unterstützung von Senioren	60	-75.390	-75.330	0	-75.330	0	-75.330
	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Grundsicherung	1.166.390	-1.792.250	-625.860	0	-625.860	0	-625.860
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.000	-105.040	-84.040	0	-84.040	0	-84.040
08	0601	Kinder und Jugendarbeit	21.000	-105.040	-84.040	0	-84.040	0	-84.040
		Sportförderung	80.180	-343.340	-173.160	90.000	-263.160	0	-173.160
09	0801	Sport und Bad	80.180	-343.340	-173.160	90.000	-263.160	0	-173.160
		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	126.140	-539.380	-413.240	0	-413.240	0	-413.240
10	0901	Räumliche Planung, Gemeindeentwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen und Sonderprojekte	126.140	-539.380	-413.240	0	-413.240	0	-413.240
		Bauen und Wohnen	1.757.640	-655.850	1.101.790	0	1.101.790	0	1.101.790
	1001	Maßnahmen der Bauordnung	2.500	-104.920	-102.420	0	-102.420	0	-102.420
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	-6.770	-6.570	0	-6.570	0	-6.570
	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	-113.450	-113.450	0	-113.450	0	-113.450
11	1005	Hilfe bei Wohnproblemen	1.754.940	-430.710	1.324.230	0	1.324.230	0	1.324.230
		Ver- und Entsorgung	1.736.670	-1.242.170	1.256.360	761.860	494.500	0	1.256.360
	1101	Abfallwirtschaft	800	-24.100	-23.300	0	-23.300	0	-23.300
	1102	Versorgungsunternehmen	912.580	-642.480	285.100	15.000	270.100	0	285.100

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025									
Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
12	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	823.290	-575.590	994.560	746.860	247.700	0	994.560
		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	584.470	-2.997.640	-2.413.170	0	-2.413.170	0	-2.413.170
13	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	584.470	-2.997.640	-2.413.170	0	-2.413.170	0	-2.413.170
		Natur- und Landschaftspflege	314.630	-195.540	119.090	0	119.090	0	119.090
14	1301	Öffentliches Grün	1.460	-6.250	-4.790	0	-4.790	0	-4.790
	1302	Baum-, Wald- und Forstwirtschaft	17.220	-32.970	-15.750	0	-15.750	0	-15.750
	1303	Friedhöfe	295.950	-156.320	139.630	0	139.630	0	139.630
15		Umweltschutz	38.880	-243.060	-204.180	0	-204.180	0	-204.180
	1401	Dienstl. im Umweltmanagement	38.880	-243.060	-204.180	0	-204.180	0	-204.180
16		Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.140	-158.660	-146.520	0	-146.520	0	-146.520
	1501	Wirtschaftsförd. u. Tourismus	12.140	-158.660	-146.520	0	-146.520	0	-146.520
17		Allgemeine Finanzwirtschaft	36.922.980	-23.933.620	13.926.360	-63.000	12.989.360	0	12.926.360
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.922.980	-23.933.620	13.926.360	-63.000	12.989.360	0	12.926.360
		Stiftungen	63.290	-51.100	12.250	60	12.190	0	12.250
	1701	Maria-Rost	63.290	-51.100	12.250	60	12.190	0	12.250

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		InnereVer waltung	562.490	-12.510.670	-11.948.180	483.540	-21.116.830	-20.633.290	-32.581.470	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien undVerwalt ungsführung	830	-700.190	-699.360	0	0	0	-699.360	0	0	0	0
	0102	Gleichstell ung von Mann u.Frau	0	-2.240	-2.240	0	0	0	-2.240	0	0	0	0
	0103	Beschäftigt envertretung	0	-62.790	-62.790	0	0	0	-62.790	0	0	0	0
	0104	Zentrale Dienste	9.750	-1.881.800	-1.872.050	15.550	-318.000	-302.450	-2.174.500	0	0	0	215.000
	0105	Presse- undÖffentli chkeitsarbe it	13.500	-37.070	-23.570	0	0	0	-23.570	0	0	0	0
	0106	Personalm anagement	33.610	-2.007.420	-1.973.810	0	0	0	-1.973.810	0	0	0	0
	0107	Finanzman agement und/Rechn ungswesen	115.800	-607.020	-491.220	0	0	0	-491.220	0	0	0	0
	0108	Technischu nterstütztel nformation sverarbeitu ng	0	-1.343.700	-1.343.700	0	-468.380	-468.380	-1.812.080	0	0	0	530.000
	0109	Recht	0	-78.320	-78.320	0	0	0	-78.320	0	0	0	0
	0110	Grundstück s- undGeb äudemana gement	389.000	-5.788.590	-5.399.590	467.990	-20.330.450	-19.862.460	-25.262.050	0	0	0	73.186.510
	0111	Städtepart nerschaften	0	-1.530	-1.530	0	0	0	-1.530	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02		Sicherheit und Ordnung	313.750	-1.260.080	-946.330	60.000	-731.940	-671.940	-1.618.270	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.250	-164.140	-154.890	0	-91.940	-91.940	-246.830	0	0	0	0
	0202	Gewerbew esen	13.500	-53.680	-40.180	0	0	0	-40.180	0	0	0	0
	0203	Verkehrsan gelegenhei ten	5.000	-27.640	-22.640	0	0	0	-22.640	0	0	0	0
	0205	Einwohner angelegen heiten	220.000	-219.360	640	0	0	0	640	0	0	0	0
	0206	Personenst andswesen	20.500	-80.000	-59.500	0	0	0	-59.500	0	0	0	0
	0207	Wahlen und Statistiken	20.000	-84.880	-64.880	0	0	0	-64.880	0	0	0	0
	0208	Gefahrena bwehr	25.500	-630.380	-604.880	60.000	-640.000	-580.000	-1.184.880	0	0	0	1.995.000
03		Schulträg eraufgaben	1.158.580	-3.528.310	-2.369.730	192.300	-828.340	-636.040	-3.005.770	0	0	0	40.610
	0301	Breitstellung schulischer Einrichtun gen	1.158.580	-3.528.310	-2.369.730	192.300	-828.340	-636.040	-3.005.770	0	0	0	0
04		Kultur und Wissensc haft	40.760	-248.330	-207.570	0	-3.000	-3.000	-210.570	0	0	0	0
	0401	Volkshochs chule	0	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
	0402	Musikschule	0	-16.910	-16.910	0	0	0	-16.910	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0403	Bücherei und Kultur	40.760	-213.420	-172.660	0	-3.000	-3.000	-175.660	0	0	0	0
05		Soziale Lei- stungen	1.163.660	-1.864.850	-701.190	0	0	0	-701.190	0	0	0	0
	0501	Unterstützu- ng von Senioren	60	-75.390	-75.330	0	0	0	-75.330	0	0	0	0
	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderun- g, Pflegebe- dürftigkeit, Einkomme- nsdefiziten, Unterstützu- ngsleistung- en und Gru- ndsicherung	1.163.600	-1.789.460	-625.860	0	0	0	-625.860	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	0	-78.890	-78.890	0	-145.000	-145.000	-223.890	0	0	0	0
	0601	Kinder und Jugendarb- eit	0	-78.890	-78.890	0	-145.000	-145.000	-223.890	0	0	0	0
08		Sportförde- rung	90.000	-263.160	-173.160	0	0	0	-173.160	100.000	0	100.000	0
	0801	Sport und Bad	90.000	-263.160	-173.160	0	0	0	-173.160	100.000	0	100.000	0
09		Räumliche Planung u. Entwicklu- ng, Geoinf- ormation	126.140	-539.380	-413.240	0	0	0	-413.240	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0901	Räumliche Planung, G emeindeen twicklung, g rundstücks bezogene Ordnungs maßnahme n und Sond erprojekte	126.140	-539.380	-413.240	0	0	0	-413.240	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.754.160	-642.370	1.111.790	0	-10.000	-10.000	1.101.790	0	0	0	0
	1001	Maßnahmen der Bauor dnung	2.500	-104.920	-102.420	0	0	0	-102.420	0	0	0	0
	1002	Denkmalsc hutz und De nkmalpflege	200	-6.770	-6.570	0	0	0	-6.570	0	0	0	0
	1003	Subjektbez ogene Förderung von Wohnraum	0	-113.450	-113.450	0	0	0	-113.450	0	0	0	0
	1005	Hilfe bei W ohnproble men	1.751.460	-417.230	1.334.230	0	-10.000	-10.000	1.324.230	0	0	0	0
11		Ver- und E ntsorgung	2.498.530	-1.242.170	1.256.360	0	0	0	1.256.360	1.000.000	0	1.000.000	0
	1101	Abfallwirtsch aft	800	-24.100	-23.300	0	0	0	-23.300	0	0	0	0
	1102	Versorgung sunterneh men	927.580	-642.480	285.100	0	0	0	285.100	0	0	0	0
	1103	Entwässer ung und Ab wasserbes eitigung	1.570.150	-575.590	994.560	0	0	0	994.560	1.000.000	0	1.000.000	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12		Verkehrsflä- chen und Anlagen, ÖPNV	1.000	-2.061.710	-2.060.710	2.867.000	-5.995.000	-3.128.000	-5.188.710	0	0	0	0
	1201	Öffentliche Verkehrsflä- chen und -anlagen	1.000	-2.061.710	-2.060.710	2.867.000	-5.995.000	-3.128.000	-5.188.710	0	0	0	8.250.000
13		Natur- und Landschaf- tspflege	309.740	-190.620	119.120	0	-170.000	-170.000	-50.880	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün	1.460	-6.250	-4.790	0	0	0	-4.790	0	0	0	0
	1302	Baum-, Wald- und Forstwirtsc haft	17.220	-32.970	-15.750	0	0	0	-15.750	0	0	0	0
	1303	Friedhöfe	291.060	-151.400	139.660	0	-170.000	-170.000	-30.340	0	0	0	0
14		Umweltsch- utz	38.520	-242.610	-204.090	14.400	-18.000	-3.600	-207.690	0	0	0	0
	1401	Dienstl. im Umweltma- nagement	38.520	-242.610	-204.090	14.400	-18.000	-3.600	-207.690	0	0	0	0
15		Wirtschaft- sförderun- g und Tourismus	11.900	-158.420	-146.520	0	0	0	-146.520	0	0	0	0
	1501	Wirtschafts- förd. u. Tourismus	11.900	-158.420	-146.520	0	0	0	-146.520	0	0	0	0
16		Allgemein- eFinanzwi- rtschaft	37.195.980	-24.269.620	12.926.360	2.427.270	0	2.427.270	15.353.630	24.873.600	-70.850	24.802.750	0
	1601	Allgemeine Finanzwirts- chaft	37.195.980	-24.269.620	12.926.360	2.427.270	0	2.427.270	15.353.630	24.873.600	-70.850	24.802.750	0
17		Stiftungen	47.360	-42.730	4.630	0	0	0	4.630	10.000	-5.450	4.550	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1701	Maria-Rost	47.360	-42.730	4.630	0	0	0	4.630	10.000	-5.450	4.550	0

Teilpläne der Produkte

für das Haushaltsjahr

2025

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	2,22	2,27
Beschäftigte	1,69	1,79

Teilergebnisplan

010101 Polit. Gremien / Verwalt.führ. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	-740,00	-740,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.630,73	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	-2.370,73	-740,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
11 Personalaufwendungen	355.218,42	392.280,00	376.280,00	387.570,00	399.200,00	411.180,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73,84	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.512,58	290.680,00	303.910,00	313.950,00	324.200,00	334.810,00
17 Ordentliche Aufwendungen	632.804,84	685.960,00	700.190,00	701.520,00	723.400,00	745.990,00
18 Ordentliches Ergebnis.	630.434,11	685.220,00	699.360,00	700.690,00	722.570,00	745.160,00
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	630.434,11	685.220,00	699.360,00	700.690,00	722.570,00	745.160,00
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.	630.434,11	685.220,00	699.360,00	700.690,00	722.570,00	745.160,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.178,89	4.490,00	4.580,00	4.670,00	4.760,00	4.850,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	635.613,00	689.710,00	703.940,00	705.360,00	727.330,00	750.010,00

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. Ab 2024 :Kauf von Tablets jährlich für Ratsmitglieder zum Austausch.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	740,00	740,00	830,00	830,00	830,00	830,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.630,73	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	2.370,73	740,00	830,00	830,00	830,00	830,00
10 Personalauszahlungen	-355.451,38	-392.280,00	-376.280,00	-387.570,00	-399.200,00	-411.180,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73,84	-3.000,00	-20.000,00	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	-303.633,34	-290.680,00	-303.910,00	-313.950,00	-324.200,00	-334.810,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.158,56	-685.960,00	-700.190,00	-701.520,00	-723.400,00	-745.990,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-656.787,83	-685.220,00	-699.360,00	-700.690,00	-722.570,00	-745.160,00
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	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	-1.500,00	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)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.500,00	0,00	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:

Sophie Klein

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,20	0,20

Teilergebnisplan

010201 Gleichstellung von Mann u.Frau (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	1.440,00	1.480,00	1.520,00	1.570,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60,00	0,00	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	149,80	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17 Ordentliche Aufwendungen	209,80	500,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00
18 Ordentliches Ergebnis.	209,80	500,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	209,80	500,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	209,80	500,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	209,80	500,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00

Teilfinanzplan A

010201 Gleichstellung von Mann u.Frau (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-702,08	0,00	-1.440,00	-1.480,00	-1.520,00	-1.570,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60,00	0,00	-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	-149,80	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911,88	-500,00	-2.240,00	-2.280,00	-2.320,00	-2.370,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-911,88	-500,00	-2.240,00	-2.280,00	-2.320,00	-2.370,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,05	0,05
Beschäftigte	0,61	0,59

Teilergebnisplan

010301 Beschäftigtenvertretung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	49.916,26	65.290,00	61.370,00	63.220,00	65.110,00	67.060,00
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	757,26	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
17 Ordentliche Aufwendungen	50.673,52	66.710,00	62.790,00	64.640,00	66.530,00	68.480,00
18 Ordentliches Ergebnis.	50.673,52	66.710,00	62.790,00	64.640,00	66.530,00	68.480,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.673,52	66.710,00	62.790,00	64.640,00	66.530,00	68.480,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	50.673,52	66.710,00	62.790,00	64.640,00	66.530,00	68.480,00
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	50.673,52	67.310,00	63.390,00	65.240,00	67.130,00	69.080,00

Teilfinanzplan A

010301 Beschäftigtenvertretung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-48.552,16	-65.290,00	-61.370,00	-63.220,00	-65.110,00	-67.060,00
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	-744,68	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.296,84	-66.710,00	-62.790,00	-64.640,00	-66.530,00	-68.480,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.296,84	-66.710,00	-62.790,00	-64.640,00	-66.530,00	-68.480,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	1,41	2,32
Beschäftigte	3,78	4,24

Teilergebnisplan

010401 Dienstl., Versicher., Service (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.145,53	-16.500,00	-27.570,00	-26.780,00	-25.500,00	-15.040,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-219,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-600,95	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.406,41	-26.540,00	-3.500,00	-3.510,00	-3.510,00	-3.520,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.077,79	-50,00	-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	-53.450,53	-43.340,00	-31.370,00	-30.590,00	-29.310,00	-18.860,00
11 Personalaufwendungen	295.927,76	329.490,00	385.640,00	397.210,00	409.130,00	421.410,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.634,41	41.550,00	43.600,00	40.060,00	44.520,00	41.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	37.980,90	25.530,00	28.590,00	28.630,00	28.310,00	18.810,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.876,05	258.765,49	257.510,00	262.680,00	267.980,00	273.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	623.419,12	655.335,49	715.340,00	728.580,00	749.940,00	754.620,00
18 Ordentliches Ergebnis.	569.968,59	611.995,49	683.970,00	697.990,00	720.630,00	735.760,00
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	569.968,59	611.995,49	683.970,00	697.990,00	720.630,00	735.760,00
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.	569.968,59	611.995,49	683.970,00	697.990,00	720.630,00	735.760,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-681,33	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.740,00	4.830,00	4.930,00	5.030,00	5.130,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	569.287,26	606.735,49	678.800,00	692.920,00	715.660,00	730.890,00

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 (ab 2024 auch für mobile Endgeräte), dies führt hier zur Ansatzsteigerung.

Teilfinanzplan

(Nächste Seite)

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ersatz von Büromöbeln sowie Gerätschaften für den Hausmeister. 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. In 2025 sind zusätzlich 15.000 € bereitgestellt um eines der bisher geleaste E-Dienstwagen kaufen zu können. Des Weiteren sind 6.000 € eingestellt um den Umbau der Etagenteküchen durchführen zu können.

Teilfinanzplan A

010401 Dienstl., Versicher., Service (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	189,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.078,41	26.540,00	3.500,00	3.510,00	3.510,00	3.520,00
7 Sonstige Einzahlungen	674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.544,00	26.790,00	3.750,00	3.760,00	3.760,00	3.770,00
10 Personalauszahlungen	-292.378,66	-329.490,00	-385.640,00	-397.210,00	-409.130,00	-421.410,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.757,88	-41.550,00	-43.600,00	-40.060,00	-44.520,00	-41.000,00
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	-243.680,16	-283.027,30	-257.510,00	-262.680,00	-267.980,00	-273.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.816,70	-654.067,30	-686.750,00	-699.950,00	-721.630,00	-735.810,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-572.272,70	-627.277,30	-683.000,00	-696.190,00	-717.870,00	-732.040,00
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	403,00	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)	403,00	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	-72.664,16	-22.918,00	-33.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
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)	-72.664,16	-22.918,00	-33.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-72.261,16	-22.868,00	-32.950,00	-12.950,00	-13.950,00	-14.950,00

01_04_02 Bauhof

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_04 Zentrale Dienste

Produkt: 01_04_02 Bauhof

Produktverantwortliche/r:
N.N.

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,99	1,05
Beschäftigte	14,30	15,25

Teilergebnisplan

010402 Bauhof (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.837,26	-83.460,00	-109.330,00	-102.670,00	-93.590,00	-91.690,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.961,25	-5.120,00	-5.000,00	-5.250,00	-5.500,00	-5.750,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.454,16	-250,00	-5.000,00	-45.000,00	0,00	-15.000,00
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	-133.276,67	-88.830,00	-120.330,00	-153.920,00	-100.090,00	-113.440,00
11 Personalaufwendungen	876.500,91	979.100,00	1.045.170,00	1.076.530,00	1.108.830,00	1.142.090,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	124.500,51	138.870,00	146.430,00	148.020,00	149.620,00	151.240,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	111.618,26	111.420,00	130.510,00	147.210,00	149.610,00	151.100,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,83	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.116.277,51	1.232.840,00	1.325.560,00	1.375.210,00	1.411.510,00	1.447.880,00
18 Ordentliches Ergebnis.	983.000,84	1.144.010,00	1.205.230,00	1.221.290,00	1.311.420,00	1.334.440,00
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	983.000,84	1.144.010,00	1.205.230,00	1.221.290,00	1.311.420,00	1.334.440,00
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.	983.000,84	1.144.010,00	1.205.230,00	1.221.290,00	1.311.420,00	1.334.440,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.148.636,61	-1.250.320,00	-1.275.190,00	-1.300.570,00	-1.326.450,00	-1.352.330,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	60.827,17	68.950,00	70.330,00	71.740,00	73.170,00	74.620,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-104.808,60	-37.360,00	370,00	-7.540,00	58.140,00	56.730,00

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. Einmalige Erhöhung 2024 zwecks erforderlicher Anschaffung sicherheitsrelevanter PSA (persönliche Schutzausrüstung). 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 genutzte Gerätschaften.

Teilfinanzplan

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 Häcksler, 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 €); Umrüstung E-Transit (1.500 €); Anschaffung von nach RSA-Richtlinien vorgeschriebenem Absperrmaterial für die Straßen (8.000 €), eine Wildkrautbürste für den Kommunaltraktor (4.000 €) sowie einer Seilwinde 3.500 € für den Abtransport umgestürzter Bäume. 2025 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Baumkontrolle Neuveranschlagung von in Vorjahren nicht durchgeführte Anschaffungen: Kippanhänger, Aufbausaltstreuer und Schneepflug für den Unimog, Häcksler, Heiðasphaltgrundausrüstung sowie Einsatzfahrzeug für den Bauhofsleiter 2026 Ersatzbeschaffungen des Baggers und Streckenkontrollfahrzeug 2028 Ersatzbeschaffung Kompakttraktor

Teilfinanzplan A

010402 Bauhof (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.120,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.454,16	250,00	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	8.478,16	5.370,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00	6.750,00
10 Personalauszahlungen	-877.477,65	-979.100,00	-1.045.170,00	-1.076.530,00	-1.108.830,00	-1.142.090,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.062,37	-138.870,00	-146.430,00	-148.020,00	-149.620,00	-151.240,00
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	-2.432,44	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.972,46	-1.121.420,00	-1.195.050,00	-1.228.000,00	-1.261.900,00	-1.296.780,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-986.494,30	-1.116.050,00	-1.189.050,00	-1.221.750,00	-1.255.400,00	-1.290.030,00
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	15.500,00	45.000,00	0,00	15.000,00
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)	0,00	0,00	15.500,00	45.000,00	0,00	15.000,00
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	-231.421,85	-222.000,00	-285.000,00	-223.000,00	-8.000,00	-63.000,00
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)	-231.421,85	-222.000,00	-285.000,00	-223.000,00	-8.000,00	-63.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-231.421,85	-222.000,00	-269.500,00	-178.000,00	-8.000,00	-48.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 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: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Streckenkontrolle I_010402-F									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00
Summe:	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 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: Ersatzbeschaffung Bagger Wegebau I_010402-H									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	165.000	165.000	0	0	0	165.000,00
Summe:	0,00	0	0	165.000	165.000	0	0	0	165.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-165.000	-165.000	0	0	0	-165.000,00

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kompakttraktor I_010402-C									
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	55.000	0	55.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000,00
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Anschaffung Kippanhänger Unimog I_010402-O									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
Summe:	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Anschaffung Aufbausaltzstreuer Unimog 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	32.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
Summe:	0,00	32.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 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: Anschaffung Schneepflug Unimog 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	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
Summe:	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 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: Anschaffung Einsatzfahrzeug Bauhofsleiter I_010402-U									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
Summe:	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 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: Grundausst. Einbau Heißasphalt I_010402-T									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
Summe:	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 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: Anschaffung Häcksler I_010402-E									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00
Summe:	0,00	40.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 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: 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	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	0	15.500		45.000	0	15.000	0	75.500
Summe der investiven Auszahlungen	17.744,62	13.000	39.000	0	8.000	8.000	8.000	30.745	93.745
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.744,62	-13.000	-23.500	0	37.000	-8.000	7.000	-30.745	-18.245

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,01	0,01
Beschäftigte	0,12	0,12

Teilergebnisplan

010501 Presse- u. Öffentlichkeitsarb. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	-324,45	-3.500,00	-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	-324,45	-3.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
11 Personalaufwendungen	10.560,45	10.650,00	10.770,00	11.090,00	11.420,00	11.770,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.440,85	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen	30.001,30	36.950,00	37.070,00	37.390,00	37.720,00	38.070,00
18 Ordentliches Ergebnis.	29.676,85	33.450,00	23.570,00	23.890,00	24.220,00	24.570,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.676,85	33.450,00	23.570,00	23.890,00	24.220,00	24.570,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	29.676,85	33.450,00	23.570,00	23.890,00	24.220,00	24.570,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000,00	-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	29.676,85	23.450,00	13.570,00	13.890,00	14.220,00	14.570,00

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. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	324,45	3.500,00	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	324,45	3.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10 Personalauszahlungen	-10.463,83	-10.650,00	-10.770,00	-11.090,00	-11.420,00	-11.770,00
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	-14.863,19	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.327,02	-36.950,00	-37.070,00	-37.390,00	-37.720,00	-38.070,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.002,57	-33.450,00	-23.570,00	-23.890,00	-24.220,00	-24.570,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	9,48	10,28
Beschäftigte	5,54	4,92

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

Teilergebnisplan

010601 Personalmanagement (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.857,90	-240,00	-120,00	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	-91.663,10	-10.000,00	-17.130,00	-17.610,00	-18.010,00	-18.420,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-880.212,71	-11.160,00	-16.480,00	-16.640,00	-16.810,00	-16.970,00
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	-973.733,71	-21.400,00	-33.730,00	-34.250,00	-34.820,00	-35.390,00
11 Personalaufwendungen	1.455.503,52	1.382.260,00	1.752.840,00	1.430.260,00	1.365.250,00	1.329.990,00
12 Versorgungsaufwendungen	746.184,05	756.820,00	1.168.100,00	813.190,00	836.740,00	863.130,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.844,65	122.663,14	114.580,00	103.140,00	112.940,00	105.490,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	807,90	240,00	120,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.055,78	62.771,37	63.280,00	64.050,00	64.840,00	65.570,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.359.395,90	2.324.754,51	3.098.920,00	2.410.640,00	2.379.770,00	2.364.180,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.385.662,19	2.303.354,51	3.065.190,00	2.376.390,00	2.344.950,00	2.328.790,00
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	1.385.662,19	2.303.354,51	3.065.190,00	2.376.390,00	2.344.950,00	2.328.790,00
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.	1.385.662,19	2.303.354,51	3.065.190,00	2.376.390,00	2.344.950,00	2.328.790,00
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	1.385.662,19	2.303.354,51	3.065.190,00	2.376.390,00	2.344.950,00	2.328.790,00

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 2023 ist eine Kostenerstattung für das Programm zur Förderung von IT an Schulen eingegangen.
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). 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. Des Weiteren sind hier Kosten für Stellenausschreibungen und Personalrekrutierungsmaßnahmen veranschlagt. Ebenfalls hier veranschlagt sind hier die Entgeltumwandlungen für das E-Bikeleasing.

Teilfinanzplan A

010601 Personalmanagement (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	1.050,00	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	101.154,23	10.000,00	17.130,00	17.610,00	18.010,00	18.420,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.476,50	9.100,00	16.480,00	16.640,00	16.810,00	16.970,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.680,73	19.100,00	33.610,00	34.250,00	34.820,00	35.390,00
10 Personalauszahlungen	-1.248.231,67	-1.415.810,00	-1.640.870,00	-1.748.860,00	-1.801.330,00	-1.855.380,00
11 Versorgungsauszahlungen	-188.622,00	-164.850,00	-188.690,00	-194.350,00	-200.180,00	-206.190,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.908,73	-116.790,00	-114.580,00	-103.140,00	-112.940,00	-105.490,00
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	-46.628,08	-44.382,70	-63.280,00	-64.050,00	-64.840,00	-65.570,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.594.390,48	-1.741.832,70	-2.007.420,00	-2.110.400,00	-2.179.290,00	-2.232.630,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.481.709,75	-1.722.732,70	-1.973.810,00	-2.076.150,00	-2.144.470,00	-2.197.240,00
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	-2.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.299,60	0,00	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 2024	Ansatz 2025
Beamte	2,87	3,02
Beschäftigte	4,55	4,29

Teilergebnisplan

010701 Finanzmanagement (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-569,00	-290,00	-570,00	-570,00	-570,00	-550,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-50.546,52	-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	-415,26	-320,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.704,15	-65.100,00	-65.150,00	-65.150,00	-65.150,00	-65.150,00
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	-75.234,93	-115.710,00	-116.220,00	-116.220,00	-116.220,00	-116.200,00
11 Personalaufwendungen	475.931,05	512.730,00	475.280,00	489.550,00	504.230,00	519.360,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	569,00	290,00	570,00	570,00	570,00	550,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.042,60	30.740,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00
17 Ordentliche Aufwendungen	507.696,32	543.760,00	508.810,00	523.080,00	537.760,00	552.870,00
18 Ordentliches Ergebnis.	432.461,39	428.050,00	392.590,00	406.860,00	421.540,00	436.670,00
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	432.461,39	428.050,00	392.590,00	406.860,00	421.540,00	436.670,00
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.	432.461,39	428.050,00	392.590,00	406.860,00	421.540,00	436.670,00
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	432.461,39	428.050,00	392.590,00	406.860,00	421.540,00	436.670,00

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 2025).

Teilfinanzplan A

010701 Finanzmanagement (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	49.885,32	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	422,37	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	37.655,27	65.100,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.962,96	115.420,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00
10 Personalauszahlungen	-473.814,41	-512.730,00	-475.280,00	-489.550,00	-504.230,00	-519.360,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.717,66	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	-16.513,22	-30.740,00	-32.960,00	-32.960,00	-32.960,00	-32.960,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.045,29	-543.470,00	-508.240,00	-522.510,00	-537.190,00	-552.320,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.082,33	-428.050,00	-392.590,00	-406.860,00	-421.540,00	-436.670,00
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, Gewerbesteuergesetz, Landeshundegesetz, Vergnügungssteuergesetz., Abgabenordnung, Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz NW

Zielgruppe(n):

Abgabepflichtige der Gemeinde Kürten

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,18	0,18
Beschäftigte	1,17	1,24

Teilergebnisplan

010703 Komm. Steuern und Abgaben (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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.	-102,00	-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	-102,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	82.833,84	95.900,00	98.780,00	101.750,00	104.800,00	107.950,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	82.833,84	96.300,00	98.780,00	101.750,00	104.800,00	107.950,00
18 Ordentliches Ergebnis.	82.731,84	96.150,00	98.630,00	101.600,00	104.650,00	107.800,00
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	82.731,84	96.150,00	98.630,00	101.600,00	104.650,00	107.800,00
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.	82.731,84	96.150,00	98.630,00	101.600,00	104.650,00	107.800,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	82.731,84	96.150,00	98.630,00	101.600,00	104.650,00	107.800,00

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.

Teilfinanzplan A

010703 Komm. Steuern und Abgaben (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	93,00	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	93,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10 Personalauszahlungen	-82.404,92	-95.900,00	-98.780,00	-101.750,00	-104.800,00	-107.950,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	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	-82.404,92	-96.300,00	-98.780,00	-101.750,00	-104.800,00	-107.950,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.311,92	-96.150,00	-98.630,00	-101.600,00	-104.650,00	-107.800,00
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

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,24	0,30
Beschäftigte	6,00	8,50

Teilergebnisplan

010801 TUIV, eGovernment, Internet (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.754,22	-41.000,00	-29.360,00	-26.320,00	-17.980,00	-13.390,00
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	-2.850,00	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	-52.754,22	-43.850,00	-29.360,00	-26.320,00	-17.980,00	-13.390,00
11 Personalaufwendungen	459.638,78	596.890,00	667.760,00	687.790,00	708.420,00	729.670,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	320.198,65	481.050,00	675.940,00	723.530,00	771.520,00	820.450,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	51.927,84	70.000,00	71.480,00	96.890,00	154.580,00	179.020,00
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	831.765,27	1.147.940,00	1.415.180,00	1.508.210,00	1.634.520,00	1.729.140,00
18 Ordentliches Ergebnis.	779.011,05	1.104.090,00	1.385.820,00	1.481.890,00	1.616.540,00	1.715.750,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	779.011,05	1.104.090,00	1.385.820,00	1.481.890,00	1.616.540,00	1.715.750,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	779.011,05	1.104.090,00	1.385.820,00	1.481.890,00	1.616.540,00	1.715.750,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	779.011,05	1.104.090,00	1.385.820,00	1.481.890,00	1.616.540,00	1.715.750,00

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 SIT, der Serviceverträge für Spezialsoftware; Webauftritt inkl. Kürten-App und der Ersatzbeschaffung diverser notwendiger TUIV Kleingeräte. Aufgrund des notwendigen vermehrten Einsatzes von Spezialsoftware ist der Ansatz im Vergleich mit den Vorjahren gestiegen. Die weitere Ansatzerhöhung steht insbesondere im direkten Zusammenhang mit dem Cyberangriff und dient dazu, die Sicherheitsmaßnahmen der EDV zu verbessern.

Teilfinanzplan A

010801 TUIV, eGovernment, Internet (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-460.683,75	-596.890,00	-667.760,00	-687.790,00	-708.420,00	-729.670,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-315.473,72	-481.050,00	-675.940,00	-723.530,00	-771.520,00	-820.450,00
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	-776.157,47	-1.077.940,00	-1.343.700,00	-1.411.320,00	-1.479.940,00	-1.550.120,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-776.157,47	-1.077.940,00	-1.343.700,00	-1.411.320,00	-1.479.940,00	-1.550.120,00
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	-155.900,07	-722.199,93	-468.380,00	-261.500,00	-475.000,00	-56.500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-155.900,07	-722.199,93	-468.380,00	-261.500,00	-475.000,00	-56.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-155.900,07	-722.199,93	-468.380,00	-261.500,00	-475.000,00	-56.500,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software.</p> <p>2022 zusätzlich Mittel für Lizenzen der aktuellen Office-Lösung sowie für die Umsetzung des Netzkonzep 4.0</p> <p>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.</p> <p>Die Anschaffung und Implementierung der Finanzsoftware Infoma verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 360 T€.</p> <p>Um den reibungslosen Ablauf der eingesetzten Spezialsoftware zu gewährleisten müssen die jeweils aktuellen Office-Lizenzen erworben und eingesetzt werden (2024: 40 T€, 2029: 45T€).</p> <p>Der Austausch von Servern ist für 2026 und 2027 eingeplant.</p>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: DMS Enaio									
I_010801-A									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.280,12	68.750	70.000	375.000	45.000	330.000	0	108.746	622.495,57
Summe:	89.280,12	68.750	70.000	375.000	45.000	330.000	0	108.746	622.495,57
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-89.280,12	-68.750	-70.000	-375.000	-45.000	-330.000	0	-108.746	-622.495,57
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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: 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	0	0	35.000	35.000	86.000	0	0	121.000,00
Summe:	0,00	0	0	35.000	35.000	86.000	0	0	121.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	-35.000	-86.000	0	0	-121.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	330.000	200.000	120.000	120.000	0	0	0	330.000,00
Summe:	0,00	330.000	200.000	120.000	120.000	0	0	0	330.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-330.000	-200.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-330.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	37.672,01	130.050	198.380	0	61.500	59.000	56.500	167.722	710.824
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.672,01	-130.050	-198.380	0	-61.500	-59.000	-56.500	-167.722	-710.824

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,50	0,50

Teilergebnisplan

010901 Rechtsangelegenheiten (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	-208,85	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	-208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	47.230,09	47.750,00	48.320,00	49.770,00	51.260,00	52.810,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.425,75	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	66.655,84	67.750,00	78.320,00	79.770,00	91.260,00	92.810,00
18 Ordentliches Ergebnis.	66.446,99	67.750,00	78.320,00	79.770,00	91.260,00	92.810,00
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	66.446,99	67.750,00	78.320,00	79.770,00	91.260,00	92.810,00
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.	66.446,99	67.750,00	78.320,00	79.770,00	91.260,00	92.810,00
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	66.446,99	67.750,00	78.320,00	79.770,00	91.260,00	92.810,00

Erläuterungen zu Produkt: 010901 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mittel zur Abgeltung möglicherweise entstehender Anwalts- und Gerichtskosten.

Teilfinanzplan A

010901 Rechtsangelegenheiten (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-46.835,39	-47.750,00	-48.320,00	-49.770,00	-51.260,00	-52.810,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	-16.369,95	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.205,34	-67.750,00	-78.320,00	-79.770,00	-91.260,00	-92.810,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.205,34	-67.750,00	-78.320,00	-79.770,00	-91.260,00	-92.810,00
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:
N.N.

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 und Bewirtschaftung aller kommunalen Gebäude und angemieteter Unterkünfte für Geflüchtete.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Gemeindeverwaltung

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte	1,64	2,30
Beschäftigte	17,03	21,12

Teilergebnisplan

011001 Gebäudemanagement (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-465.079,12	-445.610,00	-443.700,00	-441.300,00	-447.820,00	-447.120,00
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.	-185.708,69	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.999,37	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-10.432,43	-12.640,65	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-13.680,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-663.219,61	-681.930,65	-782.700,00	-656.300,00	-662.820,00	-662.120,00
11 Personalaufwendungen	1.064.256,06	1.298.510,00	1.600.670,00	1.525.090,00	1.570.840,00	1.617.960,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.668.693,57	2.646.775,75	2.528.200,00	2.597.060,00	2.620.430,00	2.868.940,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	811.946,33	824.620,00	828.910,00	939.360,00	972.200,00	1.048.270,00
15 Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.063,88	609.500,00	1.121.520,00	1.121.520,00	1.091.520,00	1.041.520,00
17 Ordentliche Aufwendungen	3.592.959,84	5.385.405,75	6.085.300,00	6.189.030,00	6.260.990,00	6.582.690,00
18 Ordentliches Ergebnis.	2.929.740,23	4.703.475,10	5.302.600,00	5.532.730,00	5.598.170,00	5.920.570,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.929.740,23	4.703.475,10	5.302.600,00	5.532.730,00	5.598.170,00	5.920.570,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	2.929.740,23	4.703.475,10	5.302.600,00	5.532.730,00	5.598.170,00	5.920.570,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-3.274.578,74	-3.418.380,00	-5.486.510,00	-5.555.960,00	-5.626.820,00	-5.697.680,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	576.578,64	602.820,00	614.880,00	627.170,00	639.720,00	652.300,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	231.740,13	1.887.915,10	430.970,00	603.940,00	611.070,00	875.190,00

Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts. Sowie Fördermittel für die Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements der gemeindlichen Gebäude.
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.
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, sowie Sach- und Dienstleistungskosten für die Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements der gemeindlichen Gebäude.</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 • Gesamtschule Unterverteilung Brandschutz 70.000 • Bürgerhaus 2. Baulicher Rettungsweg 25.000 • Altes Rathaus Türelemente (45.000) und Behebung Brandschutzmängel 85.000 • Rathaus Umbau Serverraum 15.000 • Schulen Sauberlaufmatten 20.000 • GS Kürten Alarmierung Sicherheitsbeleuchtung 40.000 • Sporthallen Prallschutz 25.000 • Umbau OGS Kürten 40.000 <p>Ab 2025 werden die bisher unter 100501 veranschlagten Bewirtschaftungskosten für angemietete Objekte für die Unterbringung von Geflüchteten im Gebäudemanagement veranschlagt. Dies führt hier zur ausgewiesenen Ansatzserhöhung</p>

Teilfinanzplan A

011001 Gebäudemanagement (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	19.580,00	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	177.259,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.999,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.539,31	12.640,65	9.000,00	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	185.797,92	242.220,65	219.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.067.127,72	-1.298.510,00	-1.600.670,00	-1.525.090,00	-1.570.840,00	-1.617.960,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.518.603,65	-2.646.775,75	-2.528.200,00	-2.597.060,00	-2.620.430,00	-2.868.940,00
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	-40.040,96	-609.500,00	-1.121.520,00	-1.121.520,00	-1.091.520,00	-1.041.520,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.631.772,33	-4.560.785,75	-5.256.390,00	-5.249.670,00	-5.288.790,00	-5.534.420,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.445.974,41	-4.318.565,10	-5.037.390,00	-5.034.670,00	-5.073.790,00	-5.319.420,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.061.018,11	12.039,33	467.990,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.063.218,11	12.039,33	467.990,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-13.342,50	-486.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-123.814,16	-4.322.382,41	-2.648.320,00	-2.402.370,00	-2.140.000,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-45.789,17	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)	-182.945,83	-4.809.039,91	-2.648.320,00	-2.402.370,00	-2.140.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	880.272,28	-4.797.000,58	-2.180.330,00	-2.402.370,00	-2.140.000,00	0,00

	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. Ab 2025 werden die bisher unter 100501 veranschlagten Mieten für die Unterbringung von Geflüchteten im Gebäudemanagement veranschlagt. Dies führt hier zur ausgewiesenen Ansatzserhöhung.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>2023/24: Garagen FWGH Kürten; erneute Veranschlagung in 2025</p> <p>2021-2027/28: Neubauten der Feuerwehrrätehäuser Olpe und Dürscheid</p> <p>2023/2024/2025: Erweiterung OGS Bechen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>In 2023 sind Mittel i.H.v. 85.000 € für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Biesfeld veranschlagt worden. Die Ausschreibung ergab, dass die Mittel nicht ausreichen, eine Neuveranschlagung ist 2024 i.H.v. 150.000 € erfolgt. Aufgrund des Eintritts in die Energiegenossenschaft wird derzeit eine nichtinvestive Variante geprüft.</p> <p>Für die Sanierung des DRK Hauses Bergstraße soll mit 30 T€ eine konzeptionelle Sanierungsplanung erstellt werden, erst dann können die Kosten für die Umsetzung veranschlagt werden.</p> <p>Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für das Rathaus und die damit notwendige Herstellung von Fluchttreppen wird mit Kosten in Höhe von 750 T€ im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.</p> <p>Die Herrichtung der Treppenanlage und die Erneuerung der Kabeltrasse vor dem Bürgerhaus ist aufgrund der Personalsituation für 2026 mit 50.000 € veranschlagt.</p> <p>Für die Leichenhalle auf dem Friedhof in Bechen sind 30.000 € angesetzt, um entsprechend des politischen Willens handlungsfähig zu sein.</p> <p>Je 65.000 € sind für die Planungsphasen 1-3 für die energetischen Sanierungen der Sporthallen Biesfeld und Dürscheid veranschlagt.</p> <p>Für die Restarbeiten an dem „Wohnmodul Grundstück alte Jugendherberge“ sind 350 T€ vorzuhalten.</p> <p>Die in 2024 außerplanmäßig bereitgestellten Mittel für den Erwerb von Mobilheimen für Geflüchtete in Spitze sind in 2025 erneut zu veranschlagen.</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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen /- auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	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 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen /- auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erweiterung OGS Bechen I_011001-R									
Einzahlungen									
für Investitionen		0,00	467.990,00						
Summe:	0,00	0,00	467.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.990,00
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	480.000,00	425.520,00	182.370,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	607.890,00
Summe:	0,00	480.000,00	425.520,00	182.370,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	607.890,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-480.000,00	42.470,00	-182.370,00	-182.370,00	0,00	0,00	0,00	-139.900,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	450.000,00	392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.800,00
Summe:	0,00	450.000,00	392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.800,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	-392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842.800,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Wohnraummodule Grundstück alte Jugendherberge									
I_0110-005									
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	39.656,92	1.960.343,08	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.656,92	2.000.000,00
Summe:	39.656,92	1.960.343,08	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.656,92	2.000.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.656,92	-1.960.343,08	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.656,92	-2.000.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	16.437,70	300.000,00	290.000,00	4.280.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	58.905,87	4.628.905,87
Summe:	16.437,70	300.000,00	290.000,00	4.280.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	58.905,87	4.628.905,87
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.437,70	-300.000,00	-290.000,00	-4.280.000,00	-2.140.000,00	-2.140.000,00	0,00	-58.905,87	-4.628.905,87
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	10.948,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,40	4.264.232,40
Summe:	10.948,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,40	4.264.232,40
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.948,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.232,40	-4.264.232,40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Summe:	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-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 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Summe:	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Mobilheime Spitze									
I_0110-012									
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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Summe:	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erweiterung FWGH Kürten									
I_011001-F									
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	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.789,17	0	0	0	0	0	0	45.789	45.789
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.789,17	0	0	0	0	0	0	-45.789	-45.789

01_10_02 Liegenschaften

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01_10_02 Liegenschaften

Produktverantwortliche/r:

Simone Büngen

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	1,30	1,30
Beschäftigte	0,05	0,15

Teilergebnisplan

011002 Liegenschaften (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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.	-147.731,94	-170.000,00	-170.000,00	-175.100,00	-181.000,00	-186.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-41.180,00	-50.000,00	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	-189.275,16	-220.000,00	-170.000,00	-175.100,00	-181.000,00	-186.000,00
11 Personalaufwendungen	85.194,82	90.990,00	70.550,00	72.660,00	74.840,00	77.090,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.985,25	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	129.039,72	150.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	216.219,79	244.740,00	309.050,00	311.160,00	313.340,00	315.590,00
18 Ordentliches Ergebnis.	26.944,63	24.740,00	139.050,00	136.060,00	132.340,00	129.590,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.944,63	24.740,00	139.050,00	136.060,00	132.340,00	129.590,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	26.944,63	24.740,00	139.050,00	136.060,00	132.340,00	129.590,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	26.956,11	24.740,00	139.050,00	136.060,00	132.340,00	129.590,00

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 Grundsteuermehrbelastungen und Jagdpachtausgleich. Ansatzsteigerung ab 2025 für Pachtaufwendungen für Flächen zur Errichtung temporärer Unterkünfte für Geflüchtete.

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	2024: Geplante Grundstückskäufe für die FWGH Olpe und Dürscheid (erneute Veranschlagungen in 2025). 2025: Mittel für die Grundstücke „Dürscheid Gemeinbedarf“ und „Dürscheid Katharinagluck“ Ab 2025 jährlich 50.000 € für den Erwerb von Grundstücken zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen.

Teilfinanzplan A

011002 Liegenschaften (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	147.565,37	170.000,00	170.000,00	175.100,00	181.000,00	186.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,22	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	147.928,59	170.000,00	170.000,00	175.100,00	181.000,00	186.000,00
10 Personalauszahlungen	-82.896,19	-90.990,00	-70.550,00	-72.660,00	-74.840,00	-77.090,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.985,25	-3.250,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-129.038,72	-150.500,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.920,16	-244.740,00	-309.050,00	-311.160,00	-313.340,00	-315.590,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.991,57	-74.740,00	-139.050,00	-136.060,00	-132.340,00	-129.590,00
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	41.180,00	50.000,00	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)	41.180,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-520.000,00	-1.070.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
8 für Baumaßnahmen	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	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)	-307,00	-530.000,00	-1.070.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	40.873,00	-480.000,00	-1.070.000,00	-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 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gs-ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Grundstücksfläche GemBed. Dürscheid									
I_011002-E									
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	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gs-ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Grundstücksfläche FWGH Kürten									
I_011002-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	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gs-ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Grundstücksfläche Katharinagluck									
I_011002-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	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gs-ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Grundstücksfläche FWGH Dürscheid									
I_011002-C									
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	270.000,00	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	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gs-ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	41.180,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.180	174.811,32
Summe der investiven Auszahlungen	307,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	307	200.307
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	40.873,00	50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	90.873	-25.496

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 bis 2030 umfangreich saniert und erweitert.
- In einem ersten Bauabschnitt wird bis 2026 die Mehrzweckhalle kernsaniert sowie die Gymnastikhalle abgerissen und durch eine moderne Sporthalle ersetzt.
- Im Frühjahr 2024 wurde politisch entschieden, in welchem Umfang sowie in welcher Reihenfolge die Sanierung der Schulgebäudeteile erfolgt.

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 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 Startschuss für den 1. BA, Sanierung MZH und Neubau Sporthalle, beschlossen, ferner wurde für die BA 2 und 3 die weitere Planung freigegeben, im Frühjahr 2024 wurde dann die komplette Umsetzung beschlossen.

Zielgruppe(n):

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

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,20	0,15
Beschäftigte	1,51	1,51

Teilergebnisplan

011003 KfMGS - Sanierung Schulzentrum (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	-150.000,00
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	-133.168,46	-156.500,00	-130.340,00	-134.250,00	-138.290,00	-142.430,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-133.168,46	-156.500,00	-130.340,00	-134.250,00	-138.290,00	-292.430,00
11 Personalaufwendungen	133.528,46	156.500,00	144.890,00	149.240,00	153.730,00	158.330,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.503,26	62.500,00	63.500,00	37.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,00	14.760,00	14.760,00	7.380,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	173.351,72	233.760,00	223.150,00	193.620,00	153.730,00	440.330,00
18 Ordentliches Ergebnis.	40.183,26	77.260,00	92.810,00	59.370,00	15.440,00	147.900,00
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	40.183,26	77.260,00	92.810,00	59.370,00	15.440,00	147.900,00
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.	40.183,26	77.260,00	92.810,00	59.370,00	15.440,00	147.900,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	40.461,87	77.260,00	92.810,00	59.370,00	15.440,00	147.900,00

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	Aktivierte 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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-134.434,94	-156.500,00	-144.890,00	-149.240,00	-153.730,00	-158.330,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.842,26	-62.500,00	-63.500,00	-37.000,00	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	-4.320,00	-14.760,00	-14.760,00	-7.380,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.597,20	-233.760,00	-223.150,00	-193.620,00	-153.730,00	-158.330,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.597,20	-233.760,00	-223.150,00	-193.620,00	-153.730,00	-158.330,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	843.590,00	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	843.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-40.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.593.247,95	-12.650.160,00	-16.582.720,00	-10.396.220,00	-10.345.350,00	-13.496.130,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-29.410,00	0,00	-49.010,00	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)	-2.634.055,84	-12.650.160,00	-16.612.130,00	-10.396.220,00	-10.394.360,00	-13.496.130,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.634.055,84	-11.806.570,00	-16.612.130,00	-10.396.220,00	-10.394.360,00	-13.496.130,00

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 98 Mio. €</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. 84 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 1.664 T€ Hinzu kommen die jährlichen Aufwendungen für den Kapitaldienst für die zur Finanzierung der Maßnahme erforderlichen Darlehen in Höhe von durchschnittlich 1.227 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 sind rund 745.690 € aus den Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel abgerufen worden. Des Weiteren könnten rund 97.900 € aus dem ISEK Förderantrag für die Außenanlagen eingehen, diese sind derzeit aber nicht mehr eingeplant, da das Antragsverfahren neu aufgerollt worden ist.</p>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Für die Planung der künftigen Einrichtung der Gesamtschule soll eine externe Begleitung beauftragt werden.

Teilfinanzplan Produkt 011003 KfMGS - Sanierung Schulzentrum

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9) EUR
Investitionsmaßnahmen	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	1.098.898,25	822.610	773.570	48.793.620	2.265.660	8.169.040	11.259.020	4.781.781	55.171.581
Summe:	1.098.898,25	822.610	773.570	48.793.620	2.265.660	8.169.040	11.259.020	4.781.781	55.171.581
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.098.898,25	-822.610	-773.570	-48.793.620	-2.265.660	-8.169.040	-11.259.020	-4.781.781	-55.171.581
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	0,00	156.180	152.140	68.250	68.250	0	0	527.426	903.996
Summe:	0,00	156.180	152.140	68.250	68.250	0	0	527.426	903.996
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-156.180	-152.140	-68.250	-68.250	0	0	-527.426	-903.996

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 2,3,4,9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Gesamtschule Parkplatzerweiterung am Sportplatz I_011001Q3									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.807,89	0	0	0	0	0	0	0	40.808
für Baumaßnahmen	0,00	150.840	36.500	0	0	0	0	248.517	435.857
Summe:	40.807,89	150.840	36.500	0	0	0	0	248.517	476.665
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.807,89	-150.840	-36.500	0	0	0	0	-248.517	-476.665
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 2,3,4,9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Mehrzweckhalle inkl des Neubaues der Sporthalle der Gesamtschule I_011001Q4									
Einzahlungen									
für Investitionen		745.690	0						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	1.076.275,23	9.278.330	12.553.340	3.989.070	3.950.770	38.300	0	2.612.884	28.433.624
Summe:	1.076.275,23	9.278.330	12.553.340	3.989.070	3.950.770	38.300	0	2.612.884	28.433.624
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.076.275,23	-9.278.330	-12.553.340	-3.989.070	-3.950.770	-38.300	0	-2.612.884	-27.687.934

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 2,3,4,9) EUR
Investitionsmaßnahmen	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	298.143,09	674.330	630.150	11.276.360	4.127.390	1.539.250	2.104.090	400.548	12.981.388
Summe:	298.143,09	674.330	630.150	11.276.360	4.127.390	1.539.250	2.104.090	400.548	12.981.388
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.143,09	-674.330	-630.150	-11.276.360	-4.127.390	-1.539.250	-2.104.090	-400.548	-12.981.388
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 2,3,4,9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule: Aussenanlagen I_011001Q6									
Einzahlungen									
für Investitionen		97.900	0						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	104.244,37	2.000.660	2.077.830	4.399.580	34.300	642.920	193.380	224.308	8.702.378
Summe:	104.244,37	2.000.660	2.077.830	4.399.580	34.300	642.920	193.380	224.308	8.702.378
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.244,37	-2.000.660	-2.077.830	-4.399.580	-34.300	-642.920	-193.380	-224.308	-8.604.478

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 Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 2,3,4,9) EUR
Investitionsmaßnahmen	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	0,00	188.220	183.140	68.250	68.250	0	0	124.368	563.978
Summe:	0,00	188.220	183.140	68.250	68.250	0	0	124.368	563.978
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-188.220	-183.140	-68.250	-68.250	0	0	-124.368	-563.978
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 2,3,4,9) EUR
Investitionsmaßnahmen	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	0	29.410	49.010	0	49.010	0	0	78.420
Summe:	0,00	0	29.410	49.010	0	49.010	0	0	78.420
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-29.410	-49.010	0	-49.010	0	0	-78.420

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	-563.978
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	15.687,01	372.990	184.450	0	0	0	0	15.687	588.814
Summe:	15.687,01	372.990	184.450	0	0	0	0	15.687	588.814
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.687,01	-372.990	-184.450	0	0	0	0	-15.687	-588.814
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts-jahr +2 2027	Planung Haushalts-jahr +3 2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,02	0,02

Teilergebnisplan

011101 Städtepartnerschaften (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	862,07	1.250,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	862,07	1.250,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00
18 Ordentliches Ergebnis.	862,07	1.250,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00
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	862,07	1.250,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00
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.	862,07	1.250,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00
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	862,07	1.250,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00

Teilfinanzplan A

011101 Städtepartnerschaften (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-925,61	-1.250,00	-1.530,00	-1.580,00	-1.630,00	-1.680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-925,61	-1.250,00	-1.530,00	-1.580,00	-1.630,00	-1.680,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-925,61	-1.250,00	-1.530,00	-1.580,00	-1.630,00	-1.680,00
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

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,95	0,95
Beschäftigte	0,91	0,91

Teilergebnisplan

020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.207,15	-470,00	-4.820,00	-4.810,00	-4.810,00	-4.810,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.373,50	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.518,26	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.017,95	-300,00	-150,00	-150,00	-150,00	-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	-14.080,96	-11.770,00	-14.070,00	-14.060,00	-14.060,00	-14.060,00
11 Personalaufwendungen	119.007,21	142.480,00	130.190,00	134.100,00	138.120,00	142.270,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.963,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	839,00	470,00	9.930,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.104,75	23.600,00	24.450,00	24.450,00	25.050,00	25.050,00
17 Ordentliche Aufwendungen	169.914,08	176.050,00	174.070,00	183.080,00	187.700,00	191.850,00
18 Ordentliches Ergebnis.	155.833,12	164.280,00	160.000,00	169.020,00	173.640,00	177.790,00
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	155.833,12	164.280,00	160.000,00	169.020,00	173.640,00	177.790,00
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.	155.833,12	164.280,00	160.000,00	169.020,00	173.640,00	177.790,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	431,18	670,00	680,00	690,00	700,00	710,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	156.264,30	164.950,00	160.680,00	169.710,00	174.340,00	178.500,00

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	In 2023 hat das Land Nordrhein-Westfalen 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. Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
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. Ansatzreduzierung aufgrund des Wegfalles der Coronamehraufwandes.
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	Kauf von Sirenen für den Katastrophenschutz.

Teilfinanzplan A

020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	7.903,54	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	3.482,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.262,74	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	918,60	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.566,88	11.300,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
10 Personalauszahlungen	-118.113,86	-142.480,00	-130.190,00	-134.100,00	-138.120,00	-142.270,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.764,76	-9.500,00	-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	-63.845,80	-23.600,00	-24.450,00	-24.450,00	-25.050,00	-25.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.724,42	-175.580,00	-164.140,00	-168.050,00	-172.670,00	-176.820,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-182.157,54	-164.280,00	-154.890,00	-158.800,00	-163.420,00	-167.570,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.152,74	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)	1.152,74	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	-39.060,00	-91.940,00	-91.940,00	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)	-39.060,00	-91.940,00	-91.940,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.907,26	-91.940,00	-91.940,00	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, Marktbeschicker, Veranstalter und Aussteller der Trödel- und Spezialmärkte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,09	0,09
Beschäftigte	0,64	0,64

Teilergebnisplan

020201 Gewerbe, Veranstalt., Märkte (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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.	-20.288,61	-14.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
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	-20.288,61	-14.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
11 Personalaufwendungen	49.557,26	53.770,00	53.680,00	55.290,00	56.940,00	58.650,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	49.557,26	53.770,00	53.680,00	55.290,00	56.940,00	58.650,00
18 Ordentliches Ergebnis.	29.268,65	39.370,00	40.180,00	41.690,00	43.240,00	44.850,00
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	29.268,65	39.370,00	40.180,00	41.690,00	43.240,00	44.850,00
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.	29.268,65	39.370,00	40.180,00	41.690,00	43.240,00	44.850,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	29.268,65	39.370,00	40.180,00	41.690,00	43.240,00	44.850,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	16.777,61	14.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
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	16.777,61	14.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
10 Personalauszahlungen	-49.463,52	-53.770,00	-53.680,00	-55.290,00	-56.940,00	-58.650,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	-49.463,52	-53.770,00	-53.680,00	-55.290,00	-56.940,00	-58.650,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.685,91	-39.370,00	-40.180,00	-41.690,00	-43.240,00	-44.850,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,20	0,20
Beschäftigte	0,33	0,33

Teilergebnisplan

020301 Überwachung d. ruhenden Verker (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	-4.834,09	-6.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00
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	-4.834,09	-6.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.150,00
11 Personalaufwendungen	25.556,76	28.450,00	27.640,00	28.460,00	29.320,00	30.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	25.556,76	28.450,00	27.640,00	28.460,00	29.320,00	30.200,00
18 Ordentliches Ergebnis.	20.722,67	22.450,00	22.640,00	23.410,00	24.220,00	25.050,00
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	20.722,67	22.450,00	22.640,00	23.410,00	24.220,00	25.050,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	20.722,67	22.450,00	22.640,00	23.410,00	24.220,00	25.050,00
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	20.722,67	22.450,00	22.640,00	23.410,00	24.220,00	25.050,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	4.498,00	6.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.498,00	6.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
10 Personalauszahlungen	-24.975,62	-28.450,00	-27.640,00	-28.460,00	-29.320,00	-30.200,00
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	-24.975,62	-28.450,00	-27.640,00	-28.460,00	-29.320,00	-30.200,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.477,62	-22.450,00	-22.640,00	-23.410,00	-24.220,00	-25.050,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,52	0,52
Beschäftigte	1,22	1,22

Teilergebnisplan

020501 Meldeangelegenheiten (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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.	-146.435,70	-190.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
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	-146.435,70	-190.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
11 Personalaufwendungen	102.280,70	105.390,00	104.760,00	107.900,00	111.130,00	114.460,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	86.972,45	122.600,00	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	189.253,15	227.990,00	199.760,00	202.900,00	206.130,00	209.460,00
18 Ordentliches Ergebnis.	42.817,45	37.990,00	-20.240,00	-17.100,00	-13.870,00	-10.540,00
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	42.817,45	37.990,00	-20.240,00	-17.100,00	-13.870,00	-10.540,00
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.	42.817,45	37.990,00	-20.240,00	-17.100,00	-13.870,00	-10.540,00
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	42.817,45	37.990,00	-20.240,00	-17.100,00	-13.870,00	-10.540,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	136.453,04	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	4.426,56	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	140.879,60	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
10 Personalauszahlungen	-101.009,56	-105.390,00	-104.760,00	-107.900,00	-111.130,00	-114.460,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.165,79	-121.600,00	-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	-191.175,35	-226.990,00	-199.760,00	-202.900,00	-206.130,00	-209.460,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.295,75	-36.990,00	20.240,00	17.100,00	13.870,00	10.540,00
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

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,03	0,03
Beschäftigte	0,27	0,27

Teilergebnisplan

020502 Staatsangehörigk.angelegenh. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	17.950,46	19.440,00	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00
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	17.950,46	19.440,00	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00
18 Ordentliches Ergebnis.	17.950,46	19.440,00	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00
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	17.950,46	19.440,00	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00
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.	17.950,46	19.440,00	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00
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	17.950,46	19.440,00	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00

Teilfinanzplan A

020502 Staatsangehörigk.angelegenh. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-17.760,13	-19.440,00	-19.600,00	-20.180,00	-20.770,00	-21.400,00
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	-17.760,13	-19.440,00	-19.600,00	-20.180,00	-20.770,00	-21.400,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.760,13	-19.440,00	-19.600,00	-20.180,00	-20.770,00	-21.400,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,59	0,59
Beschäftigte	0,63	0,63

Teilergebnisplan

020601 Personenstandsangelegenheiten (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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.	-16.322,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-800,00	0,00	-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	-17.122,60	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
11 Personalaufwendungen	76.029,11	84.800,00	79.880,00	82.270,00	84.740,00	87.290,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	930,23	1.200,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17 Ordentliche Aufwendungen	77.079,34	86.120,00	80.000,00	82.390,00	84.860,00	87.410,00
18 Ordentliches Ergebnis.	59.956,74	66.120,00	59.500,00	61.890,00	64.360,00	66.910,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.956,74	66.120,00	59.500,00	61.890,00	64.360,00	66.910,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	59.956,74	66.120,00	59.500,00	61.890,00	64.360,00	66.910,00
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	59.956,74	66.120,00	59.500,00	61.890,00	64.360,00	66.910,00

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 (Restbestände).
	Aufwendungen	
13 16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Erwerb von Familienstambüchern wird eingestellt. Mitgliedsbeitrag Bund der Standesbeamten.

Teilfinanzplan A

020601 Personenstandsangelegenheiten (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	15.310,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,00	0,00	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	-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	15.499,45	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
10 Personalauszahlungen	-74.801,54	-84.800,00	-79.880,00	-82.270,00	-84.740,00	-87.290,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-930,23	-1.200,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.851,77	-86.120,00	-80.000,00	-82.390,00	-84.860,00	-87.410,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.352,32	-66.120,00	-59.500,00	-61.890,00	-64.360,00	-66.910,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,13	0,13
Beschäftigte	0,11	0,11

Teilergebnisplan

020701 Wahlen und Statistiken (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-22.000,00	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	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen	16.158,82	18.970,00	17.230,00	17.750,00	18.280,00	18.830,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	26.100,00	0,00	10.500,00	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	433,46	18.690,00	41.550,00	0,00	18.690,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	16.592,28	48.160,00	84.880,00	17.750,00	47.470,00	18.830,00
18 Ordentliches Ergebnis.	16.592,28	40.160,00	64.880,00	17.750,00	25.470,00	18.830,00
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	16.592,28	40.160,00	64.880,00	17.750,00	25.470,00	18.830,00
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.	16.592,28	40.160,00	64.880,00	17.750,00	25.470,00	18.830,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	16.592,28	50.160,00	74.880,00	27.750,00	35.470,00	28.830,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	17.425,03	8.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	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	17.425,03	8.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-16.024,73	-18.970,00	-17.230,00	-17.750,00	-18.280,00	-18.830,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.500,00	-26.100,00	0,00	-10.500,00	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	-433,46	-18.690,00	-41.550,00	0,00	-18.690,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.458,19	-48.160,00	-84.880,00	-17.750,00	-47.470,00	-18.830,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	966,84	-40.160,00	-64.880,00	-17.750,00	-25.470,00	-18.830,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,89	0,90
Beschäftigte	1,06	1,06

Teilergebnisplan

020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.500,23	-193.610,00	-227.780,00	-221.090,00	-212.480,00	-183.780,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.739,00	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.085,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.890,76	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	-212.215,74	-220.110,00	-253.280,00	-246.590,00	-237.980,00	-209.280,00
11 Personalaufwendungen	102.714,10	107.310,00	104.580,00	107.720,00	110.960,00	114.290,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	133.390,61	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	202.426,67	216.180,00	293.120,00	361.190,00	419.280,00	402.520,00
15 Transferaufwendungen	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.125,33	279.000,00	349.000,00	319.000,00	319.000,00	324.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	655.956,71	779.290,00	923.500,00	964.710,00	1.026.040,00	1.017.610,00
18 Ordentliches Ergebnis.	443.740,97	559.180,00	670.220,00	718.120,00	788.060,00	808.330,00
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	443.740,97	559.180,00	670.220,00	718.120,00	788.060,00	808.330,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	443.740,97	559.180,00	670.220,00	718.120,00	788.060,00	808.330,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	162.598,64	173.400,00	176.870,00	180.410,00	184.020,00	187.630,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	606.339,61	732.580,00	847.090,00	898.530,00	972.080,00	995.960,00

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 und die anteilig zu tragenden Personalkosten des Wehrleiters an den Kreis.
15	Transferaufwendungen	Freiwilliger Zuschussbetrag für die Feuerwehrgruppen.

Teilfinanzplan A

020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	3.651,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.907,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.497,00	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	28.055,33	26.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10 Personalauszahlungen	-102.221,52	-107.310,00	-104.580,00	-107.720,00	-110.960,00	-114.290,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-135.548,80	-175.200,00	-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	-186.712,72	-279.000,00	-349.000,00	-319.000,00	-319.000,00	-324.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.783,04	-563.110,00	-630.380,00	-603.520,00	-606.760,00	-615.090,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-397.727,71	-536.610,00	-604.880,00	-578.020,00	-581.260,00	-589.590,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	74.894,32	63.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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)	74.894,32	63.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	-582.824,94	-1.918.570,00	-640.000,00	-2.115.000,00	-635.000,00	-300.000,00
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)	-582.824,94	-1.918.570,00	-640.000,00	-2.115.000,00	-635.000,00	-300.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-507.930,62	-1.854.770,00	-580.000,00	-2.055.000,00	-575.000,00	-240.000,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Jährliche pauschalierte Landeszuweisung.
	Auszahlungen	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<div>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:</div> <div><div>2023</div><div>LF 10 Becken GWLogistik2</div></div> <div><div>2024</div><div>MTW Drehleiter 2x LF 10 (erneute Veranschlagung, in 2023 Anzahlung für einen LF10) Becken GWLogistik2 (erneute Veranschlagung)</div></div> <div><div>2025</div><div>Digitalfunkredundanz zur Sicherung der Erreichbarkeit LF 10</div></div> <div><div>2026</div><div>Drehleiter (erneute Veranschlagung) MTW LF 20</div></div> <div><div>2027</div><div>LF 10 MTW</div></div> <div><div>2028</div><div>Umstellung der Handheld Radio Funksysteme</div></div>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	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 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	750.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000,00
Summe:	0,00	750.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	420.000	0	0	420.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	420.000	0	0	0	0	0	420.000,00
Summe:	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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
Umstellung Handheld Radio									
I_020801-6									
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	180.000	0	180.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	95.000	95.000	0	0	0	95.000,00
Summe:	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0	95.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 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	500.000	500.000	0	0	0	500.000,00
Summe:	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	87.780,65	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	207.781	687.781
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.780,65	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-207.781	-687.781

03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagsschule)

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,20
Beschäftigte	1,39	1,31

Teilergebnisplan

030101 Betrieb der Grundschulen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.534,14	-74.440,00	-96.030,00	-90.940,00	-89.530,00	-74.220,00
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	-33.199,32	-37.693,85	-39.840,00	-39.840,00	-39.840,00	-39.840,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-414,97	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	-193.148,43	-112.133,85	-135.870,00	-130.780,00	-129.370,00	-114.060,00
11 Personalaufwendungen	71.351,98	73.910,00	79.250,00	81.640,00	84.090,00	86.620,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.704,90	147.300,00	339.650,00	336.710,00	336.710,00	336.710,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	135.305,28	76.550,00	122.880,00	127.250,00	135.320,00	117.120,00
15 Transferaufwendungen	43.442,99	41.863,85	42.840,00	44.130,00	45.450,00	46.810,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.802,63	96.340,00	93.420,00	95.920,00	98.520,00	101.220,00
17 Ordentliche Aufwendungen	437.607,78	435.963,85	678.040,00	685.650,00	700.090,00	688.480,00
18 Ordentliches Ergebnis.	244.459,35	323.830,00	542.170,00	554.870,00	570.720,00	574.420,00
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	244.459,35	323.830,00	542.170,00	554.870,00	570.720,00	574.420,00
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.	244.459,35	323.830,00	542.170,00	554.870,00	570.720,00	574.420,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.071.377,88	1.204.110,00	1.228.190,00	1.252.750,00	1.277.800,00	1.302.800,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.315.837,23	1.527.940,00	1.770.360,00	1.807.620,00	1.848.520,00	1.877.220,00

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" ist in 2023 verwendet worden (siehe auch Aufwandsposition Zeile 13 in gleicher Höhe).
6	Kostenerstattungen und Umlagen	An Kostenbeteiligung des Landes an der schulischen 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. Landesbeteiligung an der Maßnahme „Verkehrspuppenbühne“.
	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 ehemaligen Splash-Bad (jährlich 240.000 €), Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore und Anschaffung von Schulbüchern. Mittel für die Maßnahme „Verkehrspuppenbühne“. Hier werden darüber hinaus in 2023 die Mittel aus dem "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" verwendet. Der konsumtive Mehraufwand für die Fortschreibung um Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes beläuft sich ab 2025 auf rund 32.000 €.
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 ist aufgrund der Verwendung der Mittel aus dem Landesprogramm „Extra Zeit für das Lernen“ erhöht.

Teilfinanzplan A

030101 Betrieb der Grundschulen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	49.099,91	37.693,85	39.840,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00
7 Sonstige Einzahlungen	130,00	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	49.229,91	37.693,85	39.840,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00
10 Personalauszahlungen	-71.497,79	-73.910,00	-79.250,00	-81.640,00	-84.090,00	-86.620,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.960,64	-147.300,00	-339.650,00	-336.710,00	-336.710,00	-336.710,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-24.207,84	-41.863,85	-42.840,00	-44.130,00	-45.450,00	-46.810,00
15 Sonstige Auszahlungen	-82.491,50	-96.340,00	-93.420,00	-95.920,00	-98.520,00	-101.220,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.834,02	-359.413,85	-555.160,00	-558.400,00	-564.770,00	-571.360,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-228.604,11	-321.720,00	-515.320,00	-518.560,00	-524.930,00	-531.520,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	227.663,19	0,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00
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)	227.663,19	0,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00
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	-390.894,73	-776.623,81	-323.610,00	-180.020,00	-172.210,00	-143.920,00
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)	-390.894,73	-776.623,81	-323.610,00	-180.020,00	-172.210,00	-143.920,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-163.231,54	-776.623,81	-275.790,00	-132.200,00	-124.390,00	-96.100,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Anschaffung unabweisbaren Schulmobiliars und geringwertige Gebrauchsgegenstände im Finanzplanungszeitraum (je 3.000 €) sowie Mittel € für die Anschaffung von flexiblem Mobiliar (48.000 € jährlich bis 2024). Zusätzliche Mittel für spezielles Mobiliar ist nach Absprache mit den einzelnen Schulleitungen veranschlagt worden.</p> <p>Die sich aus dem Medienentwicklungsplan ergebenden Kosten nach der Investempfehlung sind entsprechend in den Jahren bis 2024 veranschlagt gewesen. Die Weiterführung im MEP 2025 können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.</p> <p>Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Förderpaket Digitalpakt sind Mittel sind in 2024 abgeschlossen. Mittel für den neuen Digitalpakt 2025 sind entsprechend im Teilfinanzplan B dargestellt.</p> <p>Die Ausschreibung für die neuen Sportgeräte in der 1-fach Halle der Grundschule Kürten sollte in 2024 erfolgen. Aufgrund der Verzögerung der Bauausführung werden die Mittel wie dargestellt neu veranschlagt.</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 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
MEP 2025 Grundschulen									
I_030101-B									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	134.620	0	70.410	72.040	43.750	0	320.820,00
Summe:	0,00	0	134.620	0	70.410	72.040	43.750	0	320.820,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-134.620	0	-70.410	-72.040	-43.750	0	-320.820,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Digipakt 2025 Grundschulen									
I_030101-C									
Einzahlungen	0,00	0	47.820	0	47.820	47.820	47.820		
Summe:	0,00	0,00	47.820,00	0,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	0	191.280,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.130	0	53.130	53.130	53.130	0	212.520,00
Summe:	0,00	0	53.130	0	53.130	53.130	53.130	0	212.520,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.310	0	-5.310	-5.310	-5.310	0	-21.240,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sportgeräte neue 1-fach Halle I_030101-D									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.010	9.440	9.440	0	0	0	31.450,00
Summe:	0,00	0	22.010	9.440	9.440	0	0	0	31.450,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-22.010	-9.440	-9.440	0	0	0	-31.450,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung 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	133.623,74	98.500	113.850	0	47.040	47.040	47.040	133.624	487.094
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-133.623,74	-98.500	-113.850	0	-47.040	0	-47.040	-133.624	-487.094

03_01_02 Betrieb der offenen Ganztagsschulen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_02 Betrieb der Offenen Ganztagsschulen

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Erlass des Schulministeriums, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Schüler der Offenen Ganztagsschulen, Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,30
Beschäftigte	0,32	0,16

Teilergebnisplan

030102 Betrieb der Ogata (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-686.929,04	-672.440,00	-718.020,00	-773.160,00	-824.270,00	-879.290,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-402.963,50	-418.387,50	-392.500,00	-404.300,00	-416.500,00	-429.000,00
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	-1.089.892,54	-1.090.827,50	-1.110.520,00	-1.177.460,00	-1.240.770,00	-1.308.290,00
11 Personalaufwendungen	19.368,77	18.450,00	22.290,00	22.960,00	23.650,00	24.360,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.761,57	4.344,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.209,68	4.790,00	4.640,00	6.490,00	8.100,00	9.810,00
15 Transferaufwendungen	1.306.902,49	1.262.556,00	1.431.000,00	1.459.000,00	1.559.000,00	1.675.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.337.242,51	1.290.140,90	1.459.430,00	1.489.950,00	1.592.250,00	1.710.670,00
18 Ordentliches Ergebnis.	247.349,97	199.313,40	348.910,00	312.490,00	351.480,00	402.380,00
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	247.349,97	199.313,40	348.910,00	312.490,00	351.480,00	402.380,00
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.	247.349,97	199.313,40	348.910,00	312.490,00	351.480,00	402.380,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	114.379,91	155.550,00	158.660,00	161.830,00	165.070,00	168.310,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	361.729,88	354.863,40	507.570,00	474.320,00	516.550,00	570.690,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	655.661,90	668.620,00	714.400,00	769.700,00	821.200,00	876.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	376.706,87	418.387,50	392.500,00	404.300,00	416.500,00	429.000,00
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	1.032.368,77	1.087.007,50	1.106.900,00	1.174.000,00	1.237.700,00	1.305.500,00
10 Personalauszahlungen	-19.362,02	-18.450,00	-22.290,00	-22.960,00	-23.650,00	-24.360,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.761,57	-4.344,90	-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	-1.209.143,40	-1.262.556,00	-1.431.000,00	-1.459.000,00	-1.559.000,00	-1.675.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232.266,99	-1.285.350,90	-1.454.790,00	-1.483.460,00	-1.584.150,00	-1.700.860,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.898,22	-198.343,40	-347.890,00	-309.460,00	-346.450,00	-395.360,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	87.400,00	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	87.400,00	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	-8.544,19	-139.900,00	-123.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-8.544,19	-139.900,00	-123.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.544,19	-139.900,00	-35.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Allgemeiner Ansatz für Mobiliar und Ausstattung. 2023: Ausstattung der Küche OGS Kürten 2024: Ausstattung der Mensa OGS Bechen (103.200 € inkl. Küche) sowie Mobiliarergänzungen für alle OGATAs nach den Ausbauten 2025: Anschaffung von Werkbänken

Teilfinanzplan Produkt 030102 Betrieb der Ogata
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtung sermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Ersteinrichtung OGATA Bechen I_030102-C									
Einzahlungen	0,00	0	87.400	0	0	0	0	0	87.400,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	87.400,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	103.200	0	0	0	0	0	103.200,00
Summe:	0,00	0	103.200	0	0	0	0	0	103.200,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-103.200	0	0	0	0	0	-15.800,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtung sermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - 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	8.544,19	139.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000	8.544	228.444
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.544,19	-139.900	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-8.544	-228.444

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,15
Beschäftigte	2,87	2,79

Teilergebnisplan

030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.550,05	-45.750,00	-46.600,00	-37.150,00	-31.580,00	-30.560,00
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	0,00	0,00	-4.840,00	-4.840,00	-4.840,00	-4.840,00
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	-120.550,05	-45.750,00	-51.440,00	-41.990,00	-36.420,00	-35.400,00
11 Personalaufwendungen	157.093,43	167.790,00	171.520,00	176.670,00	181.970,00	187.420,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	116.881,56	155.940,00	269.830,00	269.830,00	269.830,00	269.830,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	101.738,17	40.960,00	54.440,00	44.990,00	39.230,00	33.680,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.560,36	104.350,00	100.850,00	104.150,00	107.650,00	111.250,00
17 Ordentliche Aufwendungen	472.273,52	469.040,00	596.640,00	595.640,00	598.680,00	602.180,00
18 Ordentliches Ergebnis.	351.723,47	423.290,00	545.200,00	553.650,00	562.260,00	566.780,00
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	351.723,47	423.290,00	545.200,00	553.650,00	562.260,00	566.780,00
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.	351.723,47	423.290,00	545.200,00	553.650,00	562.260,00	566.780,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	802.831,74	757.580,00	772.730,00	788.180,00	803.940,00	819.700,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.154.555,21	1.180.870,00	1.317.930,00	1.341.830,00	1.366.200,00	1.386.480,00

Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>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.</p> <p>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 2023 verwendet worden (siehe auch Aufwandsposition Zeile 13 in gleicher Höhe).</p>
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenbeteiligung des Landes an der schulischen Inklusion für den Gesamtschulbereich.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Wahrnehmung des Schulschwimmens im ehemaligen Splash-Bad (ab 2025 120.000 € jährlich), Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore, Anschaffung von Schulbüchern, Austausch defekten Klassenmobiliars sowie die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel.</p> <p>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.</p> <p>Die Ansatzsteigerung ist bedingt durch eine Erhöhung der Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Sowie in 2023 durch die Verwendung der Landesmittel "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".</p>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>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.).</p> <p>Die Ansatzsteigerung bis 2024 ist bedingt durch die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes. Ab 2025 sind jährlich rund 19.000 € für die Fortschreibung vorgesehen.</p>

Teilfinanzplan A

030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	5.490,00	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	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
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	5.490,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
10 Personalauszahlungen	-156.986,74	-167.790,00	-171.520,00	-176.670,00	-181.970,00	-187.420,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122.919,36	-155.940,00	-269.830,00	-269.830,00	-269.830,00	-269.830,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.174,75	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	-96.446,05	-104.350,00	-100.850,00	-104.150,00	-107.650,00	-111.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.526,90	-428.080,00	-542.200,00	-550.650,00	-559.450,00	-568.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-385.526,90	-422.590,00	-537.360,00	-545.810,00	-554.610,00	-563.660,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	72.949,08	0,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00
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)	72.949,08	0,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00
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	-117.195,27	-277.730,00	-381.530,00	-186.800,00	-130.620,00	-123.090,00
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)	-117.195,27	-277.730,00	-381.530,00	-186.800,00	-130.620,00	-123.090,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44.246,19	-277.730,00	-324.450,00	-129.720,00	-73.540,00	-66.010,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, ist ab 2012 entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Der Landschaftsverband trägt diese Kosten zu 100 Prozent durch eine Zuschusszahlung.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Der Ansatz beinhaltet grundsätzlich Mittel zur Anschaffung notwendigen Schulmobiliars sowie von Gebrauchsgegenständen deren Nettowert über 400 € liegt. Mittel werden gegebenenfalls im Änderungsdienst angepasst.</p> <p>Für Investition im Rahmen des integrativen Unterrichts werden jährlich 1.000 € veranschlagt. Im Rahmen der LVR-Inklusionspauschale werden ab 2025 jährlich 4.840 € bereitgestellt.</p> <p>Bis 2024: Abwicklung des Medienentwicklungsplans sowie der Maßnahmen aus dem Förderpaket Digitalpakt. Beide Maßnahmen werden ab 2025 fortgeschrieben bzw. neu aufgelegt, entsprechende Veranschlagung können den folgenden Teilfinanzplänen B entnommen werden.</p> <p>Die Ausschreibung für die neuen Sportgeräte in der 3-fach Halle der Gesamtschule Kürten sollte in 2024 erfolgen. Aufgrund der Verzögerung der Bauausführung werden die Mittel wie dargestellt neu veranschlagt.</p>

Teilfinanzplan Produkt 030103 Betrieb der Gesamtschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
MEP 2025 Gesamtschule									
I_030103-A									
Einzahlungen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.730	0	87.360	62.350	54.820	0	370.260,00
Summe:	0,00	0	165.730	0	87.360	62.350	54.820	0	370.260,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-165.730	0	-87.360	-62.350	-54.820	0	-370.260,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Digipakt 2025 Gesamtschule									
I_030103-B									
Einzahlungen	0,00	0	57.080	0	57.080	57.080	57.080	0	228.320,00
Summe:	0,00	0	57.080	0	0	0	0	0	228.320,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	63.430	0	63.430	63.430	63.430	0	253.720,00
Summe:	0,00	0	63.430	0	63.430	63.430	63.430	0	253.720,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-6.350	0	-63.430	-63.430	-63.430	0	-25.400,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sportgeräte san. 3-fach Halle I_030103-D									
Einzahlungen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	72.730	31.170	31.170	0	0	0	103.900,00
Summe:	0,00	0	72.730	31.170	31.170	0	0	0	103.900,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-72.730	-31.170	-31.170	0	0	0	-103.900,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - 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	3.533,09	25.150	79.640	0	4.840	4.840	4.840	3.533	122.843
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.533,09	-25.150	-79.640	0	-4.840	0	-4.840	-3.533	-122.843

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,04	0,40
Beschäftigte	0,99	0,65

Teilergebnisplan

030104 Schulträger, Schülerbeförder. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632,96	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	-5.032,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-5.664,96	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
11 Personalaufwendungen	73.940,33	75.100,00	75.560,00	77.830,00	80.150,00	82.570,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.106.590,46	1.109.200,00	888.300,00	889.000,00	904.000,00	904.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	464.625,78	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.645.429,82	1.196.600,00	976.160,00	979.130,00	996.450,00	998.870,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.639.764,86	1.196.600,00	969.160,00	972.130,00	989.450,00	991.870,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.639.764,86	1.196.600,00	969.160,00	972.130,00	989.450,00	991.870,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	1.639.764,86	1.196.600,00	969.160,00	972.130,00	989.450,00	991.870,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.639.764,86	1.196.600,00	969.160,00	972.130,00	989.450,00	991.870,00

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. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	23.612,18	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	4.624,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	28.236,18	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 Personalauszahlungen	-74.020,03	-75.100,00	-75.560,00	-77.830,00	-80.150,00	-82.570,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.093.847,06	-1.109.200,00	-888.300,00	-889.000,00	-904.000,00	-904.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-42.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-464.625,78	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-273,25	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.674.913,30	-1.196.600,00	-976.160,00	-979.130,00	-996.450,00	-998.870,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.646.677,12	-1.196.600,00	-969.160,00	-972.130,00	-989.450,00	-991.870,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	12.280,07	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)	12.280,07	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	12.280,07	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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

040101 Volkshochschule (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	17.665,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	17.665,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18 Ordentliches Ergebnis.	17.665,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	17.665,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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.	17.665,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	17.665,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

040101 Volkshochschule (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-17.665,32	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.665,32	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.665,32	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,13

Teilergebnisplan

040201 Musikschule (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	7.372,95	7.220,00	6.910,00	7.120,00	7.330,00	7.550,00
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	17.372,95	17.220,00	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00
18 Ordentliches Ergebnis.	17.372,95	17.220,00	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00
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	17.372,95	17.220,00	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00
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.	17.372,95	17.220,00	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	17.372,95	17.220,00	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00

Erläuterungen zu Produkt: 040201 Musikschule

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Freiwilliger Zuschuss an die Musikschule.

Teilfinanzplan A

040201 Musikschule (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-7.397,32	-7.220,00	-6.910,00	-7.120,00	-7.330,00	-7.550,00
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	-17.397,32	-17.220,00	-16.910,00	-17.120,00	-17.330,00	-17.550,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.397,32	-17.220,00	-16.910,00	-17.120,00	-17.330,00	-17.550,00
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	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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,15	0,15

Teilergebnisplan

040301 Kultur (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.582,35	-36.480,00	-37.320,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
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	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	-11.582,35	-36.480,00	-37.320,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
11 Personalaufwendungen	8.622,51	12.460,00	15.120,00	15.580,00	16.050,00	16.530,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.329,87	25.070,00	32.060,00	34.640,00	36.440,00	38.280,00
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	197,17	26.810,00	26.220,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	36.149,55	69.340,00	78.400,00	82.220,00	84.990,00	87.810,00
18 Ordentliches Ergebnis.	24.567,20	32.860,00	41.080,00	42.720,00	45.490,00	48.310,00
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	24.567,20	32.860,00	41.080,00	42.720,00	45.490,00	48.310,00
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.	24.567,20	32.860,00	41.080,00	42.720,00	45.490,00	48.310,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.073,36	30.910,00	31.530,00	32.160,00	32.800,00	33.440,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	42.640,56	63.770,00	72.610,00	74.880,00	78.290,00	81.750,00

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. Aufwendungen für mögliche Veranstaltungen (z.B. Streetfood, Einbürgerungsfest, Weltkindertag, Tag des Ehrenamtes u.ä.).

Teilfinanzplan A

040301 Kultur (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	10.951,00	36.480,00	37.320,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
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	10.951,00	36.480,00	37.320,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
10 Personalauszahlungen	-8.522,73	-12.460,00	-15.120,00	-15.580,00	-16.050,00	-16.530,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.329,87	-25.070,00	-32.060,00	-34.640,00	-36.440,00	-38.280,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-197,17	-26.810,00	-26.220,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.049,77	-69.340,00	-78.400,00	-82.220,00	-84.990,00	-87.810,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.098,77	-32.860,00	-41.080,00	-42.720,00	-45.490,00	-48.310,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,02	0,02
Beschäftigte	1,42	1,42

Teilergebnisplan

040401 Bücherei (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-12.000,00	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	-3.440,00	-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	-15.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00
11 Personalaufwendungen	2.424,65	98.660,00	108.720,00	111.990,00	115.350,00	118.810,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	82.581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.110,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen	85.006,38	144.770,00	135.020,00	138.290,00	141.650,00	145.110,00
18 Ordentliches Ergebnis.	85.006,38	129.330,00	131.580,00	134.850,00	138.210,00	141.670,00
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	85.006,38	129.330,00	131.580,00	134.850,00	138.210,00	141.670,00
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.	85.006,38	129.330,00	131.580,00	134.850,00	138.210,00	141.670,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	52.835,83	56.590,00	57.720,00	58.870,00	60.050,00	61.230,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	137.842,21	185.920,00	189.300,00	193.720,00	198.260,00	202.900,00

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	Entlehnungsgebühren.

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. Mittel für die Beschaffung von Ausleihmaterial: Bücher, Videos, DVD usw. Sachkosten Bürobedarf, Geräte, Telefon, Reparaturen usw. (11.000 €).

Teilfinanzplan A

040401 Bücherei (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	12.000,00	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	3.440,00	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	15.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
10 Personalauszahlungen	-2.549,87	-98.660,00	-108.720,00	-111.990,00	-115.350,00	-118.810,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	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	-83.544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.110,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.094,22	-144.770,00	-135.020,00	-138.290,00	-141.650,00	-145.110,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.094,22	-129.330,00	-131.580,00	-134.850,00	-138.210,00	-141.670,00
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	-3.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-3.000,00	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:

Tania Meding

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,05	0,00
Beschäftigte	0,68	0,69

Teilergebnisplan

050101 Seniorenberatung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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.	-60,00	-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	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
11 Personalaufwendungen	69.314,69	59.800,00	66.870,00	68.880,00	70.940,00	73.070,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	247,00	200,00	2.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
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	997,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
17 Ordentliche Aufwendungen	70.558,69	66.220,00	75.390,00	78.500,00	80.760,00	83.090,00
18 Ordentliches Ergebnis.	70.498,69	66.160,00	75.330,00	78.440,00	80.700,00	83.030,00
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	70.498,69	66.160,00	75.330,00	78.440,00	80.700,00	83.030,00
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.	70.498,69	66.160,00	75.330,00	78.440,00	80.700,00	83.030,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00	3.010,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	70.498,69	68.930,00	78.160,00	81.330,00	83.650,00	86.040,00

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Seniorenberatung

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

050101 Seniorenberatung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	40,00	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	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	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10 Personalauszahlungen	-69.916,95	-59.800,00	-66.870,00	-68.880,00	-70.940,00	-73.070,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-247,00	-200,00	-2.300,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-958,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.121,95	-66.220,00	-75.390,00	-78.500,00	-80.760,00	-83.090,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.081,95	-66.160,00	-75.330,00	-78.440,00	-80.700,00	-83.030,00
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	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_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:
Tania Meding

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	2,14	1,34
Beschäftigte	4,28	4,91

Teilergebnisplan

050201 Hilfe bei sozialen Problemen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.001.457,49	-889.270,00	-1.136.390,00	-1.131.970,00	-1.131.880,00	-1.131.830,00
3 Sonstige Transfererträge	-69.679,65	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	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	-1.071.137,14	-934.270,00	-1.166.390,00	-1.161.970,00	-1.161.880,00	-1.161.830,00
11 Personalaufwendungen	358.369,05	446.730,00	471.010,00	485.130,00	499.670,00	514.680,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.276,59	750,00	14.600,00	14.650,00	14.700,00	14.750,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.268,00	2.790,00	2.790,00	2.670,00	2.580,00	2.530,00
15 Transferaufwendungen	1.017.187,01	1.334.900,00	1.300.100,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,32	3.650,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.383.145,97	1.788.820,00	1.792.250,00	1.771.200,00	1.785.700,00	1.800.710,00
18 Ordentliches Ergebnis.	312.008,83	854.550,00	625.860,00	609.230,00	623.820,00	638.880,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	312.008,83	854.550,00	625.860,00	609.230,00	623.820,00	638.880,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	312.008,83	854.550,00	625.860,00	609.230,00	623.820,00	638.880,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	315.391,93	854.550,00	625.860,00	609.230,00	623.820,00	638.880,00

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.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Personalkostenzuschuss (28.000 €) für die Integrationsarbeit durch Externe (befristet bis 2024).
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt die Stadt Wermelskirchen für Kürten die Aufgabenerfüllung der Unterhaltsheranziehung im SGB XII. Für zu erwartende Rückforderungen nach FlüAG für die Jahre 2020,2021 und 2022 sind jeweils 25.000 € veranschlagt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	844.449,80	886.480,00	1.133.600,00	1.129.300,00	1.129.300,00	1.129.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	65.974,33	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.202,68	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	914.626,81	931.480,00	1.163.600,00	1.159.300,00	1.159.300,00	1.159.300,00
10 Personalauszahlungen	-354.995,21	-446.730,00	-471.010,00	-485.130,00	-499.670,00	-514.680,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.276,59	-750,00	-14.600,00	-14.650,00	-14.700,00	-14.750,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-914.931,25	-1.334.900,00	-1.300.100,00	-1.265.000,00	-1.265.000,00	-1.265.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.557,53	-3.650,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273.760,58	-1.786.030,00	-1.789.460,00	-1.768.530,00	-1.783.120,00	-1.798.180,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-359.133,77	-854.550,00	-625.860,00	-609.230,00	-623.820,00	-638.880,00
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	-489,00	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)	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-489,00	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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,14	0,14

Teilergebnisplan

060101 Förderung v. Kindern u. Jugend (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	15.246,18	16.180,00	15.910,00	16.390,00	16.880,00	17.380,00
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	78.233,19	82.530,76	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	93.479,37	98.710,76	51.160,00	51.640,00	52.130,00	52.630,00
18 Ordentliches Ergebnis.	93.479,37	98.710,76	51.160,00	51.640,00	52.130,00	52.630,00
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	93.479,37	98.710,76	51.160,00	51.640,00	52.130,00	52.630,00
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.	93.479,37	98.710,76	51.160,00	51.640,00	52.130,00	52.630,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	87.558,55	93.330,00	95.200,00	97.100,00	99.040,00	100.980,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	181.037,92	192.040,76	146.360,00	148.740,00	151.170,00	153.610,00

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, danach wird dieser in den Kinder- und Jugendförderplan integriert. 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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-15.275,95	-16.180,00	-15.910,00	-16.390,00	-16.880,00	-17.380,00
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	-57.753,89	-82.530,76	-35.250,00	-35.250,00	-35.250,00	-35.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.029,84	-98.710,76	-51.160,00	-51.640,00	-52.130,00	-52.630,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.029,84	-98.710,76	-51.160,00	-51.640,00	-52.130,00	-52.630,00
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

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:
N.N.

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

060102 Betrieb Kinderspielflächen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.086,00	-21.250,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.430,00	-16.000,00
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	-22.086,00	-21.250,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.430,00	-16.000,00
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	5.311,10	20.000,00	27.380,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.930,00	21.160,00	26.150,00	29.490,00	30.250,00	31.150,00
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	27.587,41	41.510,00	53.880,00	43.840,00	44.600,00	45.500,00
18 Ordentliches Ergebnis.	5.501,41	20.260,00	32.880,00	22.840,00	26.170,00	29.500,00
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	5.501,41	20.260,00	32.880,00	22.840,00	26.170,00	29.500,00
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.	5.501,41	20.260,00	32.880,00	22.840,00	26.170,00	29.500,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	87.238,50	78.740,00	80.310,00	81.920,00	83.560,00	85.200,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	92.739,91	99.000,00	113.190,00	104.760,00	109.730,00	114.700,00

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. Die in 2023 nicht verbrauchten Mittel sind nach 2024 übertragen worden. In 2024 sollen 15.000 € zusätzlich für einen Spielgeräteaustausch bereitgestellt werden. Derzeit sind viele Geräte defekt und müssen erneuert werden. Teils verursacht durch Schäden, teils aufgrund ihres hohen Alters. Aktuell sind aus Verkehrssicherheitsgründen sechs Spielgeräte dauerhaft gesperrt. Es werden erhöhte Mittel für das HHJ 2025 benötigt. Alternativ wäre die Möglichkeit gegeben, die Geräte abzubauen oder kleinere, nicht stark frequentierte, Spielplätze dauerhaft zu schließen.

Teilfinanzplan A

060102 Betrieb Kinderspielplätze (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-4.717,56	-20.000,00	-27.380,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-5.063,87	-20.350,00	-27.730,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.063,87	-20.350,00	-27.730,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00
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	-75.000,00	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-75.000,00	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-75.000,00	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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:

Simone Büngen

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,10	0,10
Beschäftigte	0,18	0,23

Teilergebnisplan

080101 Sportförderung, Sportanlagen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.180,00	-80.180,00	-80.180,00	-80.180,00	-79.680,00	-77.640,00
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	-80.180,00	-80.180,00	-80.180,00	-80.180,00	-79.680,00	-77.640,00
11 Personalaufwendungen	19.148,47	21.160,00	18.710,00	19.260,00	19.840,00	20.440,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.368,10	1.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	80.181,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00	79.680,00	77.650,00
15 Transferaufwendungen	111.392,64	115.000,00	118.000,00	121.540,00	125.190,00	128.950,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061,29	5.050,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
17 Ordentliche Aufwendungen	217.151,50	222.890,00	343.340,00	347.430,00	351.160,00	353.490,00
18 Ordentliches Ergebnis.	136.971,50	142.710,00	263.160,00	267.250,00	271.480,00	275.850,00
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	136.971,50	142.710,00	263.160,00	267.250,00	271.480,00	275.850,00
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.	136.971,50	142.710,00	263.160,00	267.250,00	271.480,00	275.850,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	270.669,09	275.400,00	280.910,00	286.530,00	292.260,00	297.990,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	407.640,59	418.110,00	544.070,00	553.780,00	563.740,00	573.840,00

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 sind 2.368,10 € für die LED-Flutlichtanlage DJK Montania Kürten (Anpassungen bzw. Veränderungen der Strahlerausrichtung) bereitgestellt worden. Ab 2025 sind jährlich 120.000 € für das Vereinsschwimmen im ehemaligen Splash-Bad veranschlagt.
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.

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-18.907,81	-21.160,00	-18.710,00	-19.260,00	-19.840,00	-20.440,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.368,10	-1.500,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-109.308,69	-115.000,00	-118.000,00	-121.540,00	-125.190,00	-128.950,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.061,29	-5.050,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.645,89	-142.710,00	-263.160,00	-267.250,00	-271.480,00	-275.840,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.645,89	-142.710,00	-263.160,00	-267.250,00	-271.480,00	-275.840,00
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	-15.221,68	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)	-15.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.221,68	0,00	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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

080102 Splashbad GmbH (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	-41.625,47	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-40.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	-41.625,47	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-40.000,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.625,47	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-40.000,00
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.	-41.625,47	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-40.000,00
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	-41.625,47	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-40.000,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	41.625,47	90.000,00	90.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.625,47	90.000,00	90.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00
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	41.625,47	90.000,00	90.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	4,28	4,36

Teilergebnisplan

090101 Räuml. Planung und Entwicklung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-125.640,00	-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.	-700,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-38.822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-39.522,17	-127.140,00	-126.140,00	-83.000,00	-89.000,00	-72.500,00
11 Personalaufwendungen	380.490,58	423.660,00	394.380,00	406.210,00	418.400,00	430.950,00
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	6.096,97	70.000,00	145.000,00	162.500,00	172.500,00	145.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	386.587,55	493.660,00	539.380,00	568.710,00	590.900,00	575.950,00
18 Ordentliches Ergebnis.	347.065,38	366.520,00	413.240,00	485.710,00	501.900,00	503.450,00
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	347.065,38	366.520,00	413.240,00	485.710,00	501.900,00	503.450,00
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.	347.065,38	366.520,00	413.240,00	485.710,00	501.900,00	503.450,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	347.065,38	376.520,00	423.240,00	495.710,00	511.900,00	513.450,00

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 2025 bis 2028 werden Erträge in Höhe von 60 % der geplanten Aufwendungen erwartet. Hinzu kommen in 2025 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	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>In 2024 sind 10.000 € für die Erstellung eines Musters für Städtebauliche Verträge vorgesehen.</p> <p>Aufwendungen für externe Gutachten und Planungen und sonstige Beauftragungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Planungen (jährlich ab 2025 5T €).</p> <p>2.300 € Mitgliedbeitrag Fördermittelnetzwerk.</p> <p>Konsumtive Maßnahmen ISEK Planung (Verschiebung um ein Jahr):</p> <p>2025: Projektmanagement (50T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (10T €)</p> <p>2026: Projektmanagement (100T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (30T €), Aufbau digitaler Kommunikationsstrukturen und Machbarkeitsstudie öffentlicher Raum (7,5 T €)</p> <p>2027: Projektmanagement (100T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (25T €), Aufbau digitaler Kommunikationsstrukturen und Machbarkeitsstudie öffentlicher Raum (22,5 T €)</p> <p>2028: Projektmanagement (100T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (20T €)</p>

Teilfinanzplan A

090101 Räuml. Planung und Entwicklung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	125.640,00	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	700,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	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	700,00	127.140,00	126.140,00	83.000,00	89.000,00	72.500,00
10 Personalauszahlungen	-379.495,82	-423.660,00	-394.380,00	-406.210,00	-418.400,00	-430.950,00
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	-15.098,45	-70.000,00	-145.000,00	-162.500,00	-172.500,00	-145.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.594,27	-493.660,00	-539.380,00	-568.710,00	-590.900,00	-575.950,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-393.894,27	-366.520,00	-413.240,00	-485.710,00	-501.900,00	-503.450,00
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 Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben umfasst das Produkt die Beratung der Bauherren, die Entgegennahme der Anträge, die planungsrechtliche Prüfung der Anträge, ggfls. die Erstellung von Drucksachen für den PVU und die abschließende Beurteilung.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,53	1,43

Teilergebnisplan

100101 Freistell./Genehm.verf. Bauv. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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.	-3.916,10	-2.500,00	-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	-3.916,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11 Personalaufwendungen	121.973,32	115.530,00	104.920,00	108.060,00	111.310,00	114.640,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134,11	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	122.107,43	115.530,00	104.920,00	108.060,00	111.310,00	114.640,00
18 Ordentliches Ergebnis.	118.191,33	113.030,00	102.420,00	105.560,00	108.810,00	112.140,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	118.191,33	113.030,00	102.420,00	105.560,00	108.810,00	112.140,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	118.191,33	113.030,00	102.420,00	105.560,00	108.810,00	112.140,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	118.191,33	113.030,00	102.420,00	105.560,00	108.810,00	112.140,00

Erläuterungen zu Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

100101 Freistell./Genehm.verf. Bauv. (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	3.824,60	2.500,00	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	3.824,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-122.325,51	-115.530,00	-104.920,00	-108.060,00	-111.310,00	-114.640,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-134,11	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	-122.459,62	-115.530,00	-104.920,00	-108.060,00	-111.310,00	-114.640,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.635,02	-113.030,00	-102.420,00	-105.560,00	-108.810,00	-112.140,00
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 Baudenkmälern
- Erteilung von Erlaubnissen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Ordnungsverfügungen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe(n):

Denkmaleigentümer, Anwohner im Denkmalumfeld

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,09	0,09

Teilergebnisplan

100201 Denkmalschutz u. -pflege (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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.	-302,99	-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	-302,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	9.015,56	9.650,00	5.770,00	5.940,00	6.120,00	6.300,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	9.015,56	10.650,00	6.770,00	6.940,00	7.120,00	7.300,00
18 Ordentliches Ergebnis.	8.712,57	10.450,00	6.570,00	6.740,00	6.920,00	7.100,00
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	8.712,57	10.450,00	6.570,00	6.740,00	6.920,00	7.100,00
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.	8.712,57	10.450,00	6.570,00	6.740,00	6.920,00	7.100,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	8.712,57	10.630,00	6.750,00	6.920,00	7.100,00	7.280,00

Erläuterungen zu Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

100201 Denkmalschutz u. -pflege (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	302,99	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	302,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-9.022,06	-9.650,00	-5.770,00	-5.940,00	-6.120,00	-6.300,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.022,06	-10.650,00	-6.770,00	-6.940,00	-7.120,00	-7.300,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.719,07	-10.450,00	-6.570,00	-6.740,00	-6.920,00	-7.100,00
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

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:
Tania Meding

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,74	0,59
Beschäftigte	1,17	1,17

Teilergebnisplan

100301 Wohngeld, -berechtigung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	115.602,55	123.670,00	113.450,00	116.860,00	120.370,00	123.980,00
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	115.602,55	123.670,00	113.450,00	116.860,00	120.370,00	123.980,00
18 Ordentliches Ergebnis.	115.602,55	123.670,00	113.450,00	116.860,00	120.370,00	123.980,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	115.602,55	123.670,00	113.450,00	116.860,00	120.370,00	123.980,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	115.602,55	123.670,00	113.450,00	116.860,00	120.370,00	123.980,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	115.602,55	123.670,00	113.450,00	116.860,00	120.370,00	123.980,00

Teilfinanzplan A

100301 Wohngeld, -berechtigung (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-113.932,71	-123.670,00	-113.450,00	-116.860,00	-120.370,00	-123.980,00
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	-113.932,71	-123.670,00	-113.450,00	-116.860,00	-120.370,00	-123.980,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.932,71	-123.670,00	-113.450,00	-116.860,00	-120.370,00	-123.980,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,95	0,95
Beschäftigte	3,57	5,07

Teilergebnisplan

100501 Hilfe bei Wohnproblemen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.741,31	-4.190,00	-3.480,00	-3.470,00	-3.450,00	-3.340,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-650.380,41	-1.065.000,00	-1.750.560,00	-1.750.560,00	-1.750.560,00	-1.750.560,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.983,04	-1.275.900,00	-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	-662.204,76	-2.345.090,00	-1.754.940,00	-1.754.930,00	-1.754.910,00	-1.754.800,00
11 Personalaufwendungen	242.228,87	316.530,00	368.930,00	380.000,00	391.400,00	403.140,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	293.191,32	240.750,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.741,31	3.390,00	13.480,00	13.470,00	13.450,00	13.340,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.974,47	969.619,24	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17 Ordentliche Aufwendungen	974.135,97	1.530.289,24	430.710,00	441.770,00	453.150,00	464.780,00
18 Ordentliches Ergebnis.	311.931,21	-814.800,76	-1.324.230,00	-1.313.160,00	-1.301.760,00	-1.290.020,00
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	311.931,21	-814.800,76	-1.324.230,00	-1.313.160,00	-1.301.760,00	-1.290.020,00
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.	311.931,21	-814.800,76	-1.324.230,00	-1.313.160,00	-1.301.760,00	-1.290.020,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	80.820,87	42.390,00	2.043.240,00	2.044.100,00	2.044.980,00	2.045.860,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	392.752,08	-772.410,76	719.010,00	730.940,00	743.220,00	755.840,00

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

Teilergebnisplan

		Erläuterungen
		Alle Aufwendungen für Miete und Bewirtschaftung werden ab 2025 im Produkt 011001 Gebäudemanagement dargestellt.
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).
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei dem Bund-Länder-Gipfel-Migrationspolitik wurde beschlossen, dass die Länder jährlich eine Pauschale von 7.500 € je Asylantragsteller bekommen. Das Land hat erklärt, diese Mittel an die Kommunen weiterreichen zu wollen. Die Mittel sollen fortlaufend jährlich gezahlt werden. Es gibt keine Aussage darüber, ob diese Mittel auch für die vor 2024 bereits zugewiesenen Personen gezahlt wird. Aus diesem Grund wurde die Landeszuwendungen nur in der Höhe kalkuliert, wie auch die aktuelle Aufnahmeverpflichtung besteht (170 Personen). Die Abrechnung erfolgt allerdings über das FlüAG (siehe 050201). Die ab 2024 veranschlagten Mittel entfallen daher hier in der Veranschlagung.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mittel für die Reparatur und Beschaffung von Gebrauchsgegenständen in den gemeindlichen Übergangsheimen Fahrzeugunterhaltung für die PKW der Hausmeister.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Telefon und Internetbereitstellung in den angemieteten Räumlichkeiten und Wohnraummodulen.

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan A

100501 Hilfe bei Wohnproblemen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	660.008,03	1.065.000,00	1.750.560,00	1.750.560,00	1.750.560,00	1.750.560,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	841,11	1.275.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	660.949,14	2.340.900,00	1.751.460,00	1.751.460,00	1.751.460,00	1.751.460,00
10 Personalauszahlungen	-240.906,48	-316.530,00	-368.930,00	-380.000,00	-391.400,00	-403.140,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-257.165,78	-240.750,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
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	-429.563,34	-969.619,24	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.635,60	-1.526.899,24	-417.230,00	-428.300,00	-439.700,00	-451.440,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.686,46	814.000,76	1.334.230,00	1.323.160,00	1.311.760,00	1.300.020,00
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	-1.873,01	-10.000,00	-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)	-1.873,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.873,01	-10.000,00	-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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,07	0,21

Teilergebnisplan

110101 Beseit. u. Verw. v. Abfällen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-75,50	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-898,80	-500,00	-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	-974,30	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11 Personalaufwendungen	6.407,73	6.600,00	17.600,00	18.120,00	18.660,00	19.220,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	6.407,73	14.600,00	24.100,00	24.620,00	25.160,00	25.720,00
18 Ordentliches Ergebnis.	5.433,43	13.900,00	23.300,00	23.820,00	24.360,00	24.920,00
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	5.433,43	13.900,00	23.300,00	23.820,00	24.360,00	24.920,00
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.	5.433,43	13.900,00	23.300,00	23.820,00	24.360,00	24.920,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	5.433,43	15.330,00	24.760,00	25.310,00	25.880,00	26.470,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	267,95	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,40	500,00	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	1.832,35	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10 Personalauszahlungen	-6.358,99	-6.600,00	-17.600,00	-18.120,00	-18.660,00	-19.220,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.358,99	-14.600,00	-24.100,00	-24.620,00	-25.160,00	-25.720,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.526,64	-13.900,00	-23.300,00	-23.820,00	-24.360,00	-24.920,00
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

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,44	0,75
Beschäftigte	7,50	7,34

Teilergebnisplan

110201 Eigenbetrieb Wasserwerk (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	-851.196,87	-877.130,00	-912.580,00	-942.690,00	-973.800,00	-1.005.930,00
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	-851.196,87	-877.130,00	-912.580,00	-942.690,00	-973.800,00	-1.005.930,00
11 Personalaufwendungen	527.498,83	602.630,00	622.980,00	641.670,00	660.920,00	680.750,00
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	0,00	19.500,00	20.110,00	20.730,00	21.350,00
17 Ordentliche Aufwendungen	544.264,74	602.630,00	642.480,00	661.780,00	681.650,00	702.100,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-306.932,13	-274.500,00	-270.100,00	-280.910,00	-292.150,00	-303.830,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.932,13	-274.500,00	-285.100,00	-295.910,00	-307.150,00	-318.830,00
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.	-306.932,13	-274.500,00	-285.100,00	-295.910,00	-307.150,00	-318.830,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.900,00	3.980,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-306.932,13	-270.600,00	-281.120,00	-291.850,00	-303.010,00	-314.610,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	864.586,93	877.130,00	912.580,00	942.690,00	973.800,00	1.005.930,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864.586,93	877.130,00	927.580,00	957.690,00	988.800,00	1.020.930,00
10 Personalauszahlungen	-529.854,26	-602.630,00	-622.980,00	-641.670,00	-660.920,00	-680.750,00
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	0,00	-19.500,00	-20.110,00	-20.730,00	-21.350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.620,17	-602.630,00	-642.480,00	-661.780,00	-681.650,00	-702.100,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	317.966,76	274.500,00	285.100,00	295.910,00	307.150,00	318.830,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,24	0,55
Beschäftigte	5,83	7,15

Teilergebnisplan

110301 Sondervermögen Abwasser (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	-676.486,03	-768.660,00	-823.290,00	-850.470,00	-878.570,00	-907.610,00
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	-676.486,03	-768.660,00	-823.290,00	-850.470,00	-878.570,00	-907.610,00
11 Personalaufwendungen	400.577,92	519.460,00	572.130,00	589.300,00	606.980,00	625.190,00
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	3.460,00	3.560,00	3.670,00	3.790,00
17 Ordentliche Aufwendungen	400.577,92	519.460,00	575.590,00	592.860,00	610.650,00	628.980,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-275.908,11	-249.200,00	-247.700,00	-257.610,00	-267.920,00	-278.630,00
19 Finanzerträge	-467.658,89	-1.100.000,00	-746.860,00	-567.000,00	-267.000,00	-267.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	-467.658,89	-1.100.000,00	-746.860,00	-567.000,00	-267.000,00	-267.000,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.567,00	-1.349.200,00	-994.560,00	-824.610,00	-534.920,00	-545.630,00
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.	-743.567,00	-1.349.200,00	-994.560,00	-824.610,00	-534.920,00	-545.630,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00	2.430,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-743.567,00	-1.346.960,00	-992.280,00	-822.280,00	-532.540,00	-543.200,00

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 (inkl. Eigenkapitalverzinsung) an den gemeindlichen Haushalt durch. Aufgrund des Jahresabschlusses 2023, der Prognose für 2024 sowie der Entwicklung des Wirtschaftsplans müssen die Ansätze reduziert werden.
	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.

Teilfinanzplan A

110301 Sondervermögen Abwasser (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	697.921,36	768.660,00	823.290,00	850.470,00	878.570,00	907.610,00
7 Sonstige Einzahlungen	18.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	707.510,74	1.100.000,00	746.860,00	567.000,00	267.000,00	267.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.423.629,26	1.868.660,00	1.570.150,00	1.417.470,00	1.145.570,00	1.174.610,00
10 Personalauszahlungen	-400.166,19	-519.460,00	-572.130,00	-589.300,00	-606.980,00	-625.190,00
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	-3.460,00	-3.560,00	-3.670,00	-3.790,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.166,19	-519.460,00	-575.590,00	-592.860,00	-610.650,00	-628.980,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.023.463,07	1.349.200,00	994.560,00	824.610,00	534.920,00	545.630,00
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

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:
N.N.

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,83	0,65
Beschäftigte	2,99	4,04

Teilergebnisplan

120101 Öffentl. Verkehrsfl., WD+SD (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.028,27	-178.610,00	-137.380,00	-183.100,00	-199.570,00	-266.710,00
3 Sonstige Transfererträge	-26.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-392.871,00	-326.870,00	-336.090,00	-426.320,00	-454.450,00	-470.840,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.456,70	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-139.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-16.320,00	-111.000,00	-113.000,00	-111.000,00	-112.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-714.064,38	-524.200,00	-584.470,00	-722.420,00	-765.020,00	-849.550,00
11 Personalaufwendungen	249.375,26	304.340,00	500.510,00	512.820,00	525.500,00	538.560,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	379.334,42	708.400,00	721.200,00	732.630,00	744.170,00	755.860,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	904.591,14	966.250,00	935.930,00	1.103.800,00	1.247.600,00	1.370.720,00
15 Transferaufwendungen	192.729,92	222.800,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.698,73	552.000,00	590.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.437.729,47	2.753.790,00	2.997.640,00	3.204.250,00	3.377.270,00	3.530.140,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.723.665,09	2.229.590,00	2.413.170,00	2.481.830,00	2.612.250,00	2.680.590,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.723.665,09	2.229.590,00	2.413.170,00	2.481.830,00	2.612.250,00	2.680.590,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	1.723.665,09	2.229.590,00	2.413.170,00	2.481.830,00	2.612.250,00	2.680.590,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	700.854,70	685.640,00	699.350,00	713.330,00	727.600,00	741.870,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	2.424.519,79	2.915.230,00	3.112.520,00	3.195.160,00	3.339.850,00	3.422.460,00

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	Aktivierte 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 220.000 € bereitgestellt (Ansatzsteigerung aufgrund der schlechteren Straßenoberflächenzuständen).</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	Bis 2023 Strom- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen (225.000 €); Ausschreibungsgebühren (2.000 €), sowie Erstattung anteiliger Straßenentwässerungskosten (588.000 €) an das Sondervermögen Abwasser.

Teilfinanzplan A

120101 Öffentl. Verkehrsfl., WD+SD (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	26.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.529,60	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.907,98	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.100,35	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	38.660,43	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-250.377,09	-304.340,00	-500.510,00	-512.820,00	-525.500,00	-538.560,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-383.434,40	-708.400,00	-721.200,00	-732.630,00	-744.170,00	-755.860,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-192.641,59	-222.800,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-685.467,48	-552.000,00	-590.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.511.920,56	-1.787.540,00	-2.061.710,00	-2.100.450,00	-2.129.670,00	-2.159.420,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.473.260,13	-1.782.340,00	-2.060.710,00	-2.099.450,00	-2.128.670,00	-2.158.420,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	206.481,72	1.530.139,95	2.549.000,00	1.652.800,00	1.189.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,10	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	221.761,02	193.910,00	318.000,00	1.438.360,00	353.400,00	1.326.160,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	428.472,84	1.724.049,95	2.867.000,00	3.091.160,00	1.542.400,00	1.326.160,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-24.008,75	-46.680,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
8 für Baumaßnahmen	-1.458.654,21	-7.468.687,29	-5.455.000,00	-3.955.000,00	-3.081.000,00	-2.135.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-35.146,15	-163.774,94	-500.000,00	-800.000,00	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)	-1.517.809,11	-7.679.142,23	-5.995.000,00	-4.780.000,00	-3.106.000,00	-2.160.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.089.336,27	-5.955.092,28	-3.128.000,00	-1.688.840,00	-1.563.600,00	-833.840,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuweisungen	Zuweisungen für das Haltestellenbauprogramm (2019-2027) Zuweisungen zur Unterstützung von KAG Maßnahmen (siehe nächste Erläuterung)
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	<p><u>Erschließungsbeiträgen bzw. Beiträgen nach KAG (als Landeszuweisungen unter Zeile 18) werden für folgende Maßnahmen erwartet (Einzelveranschlagungen in den Teilfinanzplänen B ab 2025:</u></p> <p>2023 Oberkollenbach Erschließung Biesfeld-West Mehrgenerationenplatz KAG Zum Wiedenhof Gigabitausbau</p> <p>2024 Gehwegherstellung OD Bechen (erneute Veranschlagung) Erschließung „Am Buchholzberg“ Erschließung Biesfeld-West (Rest)</p> <p>2025 Waldweg Ortslage Dürscheid Gehwege Wipperfürther Straße Im Binsfeld Jahnstraße Straßenausbau Winterberg</p> <p>2026 Talblick Weidener Str. Keffermich Am Wiedenhof Gerhard-Hauptmann-Straße I und II</p> <p>2027 Börscher Straße Keffermich (Rest) Hubertusstraße Winterberg 4. Abschnitt</p> <p>2028 Gerhard-Hauptmann-Straße I und II (Rest)</p>

		Börscher Straße (Rest) Am Wiedenhof (Rest) Am Halfenberg Lange Gasse Neuer Weg
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	<u>Folgende Tiefbaumaßnahmen stehen zur Ausführung bzw. Abrechnung an:</u> 2023 Rückerwerb Straßenbeleuchtung Bushaltestellenprogramm Jahnstraße Weidener Straße Im Binsfeld Planung+Beratung Gigabitausbau Talblick Überflutungsschutz Zum Wiedenhof Erschließungsgebiet Unterfeld Umsetzungen aus ISEK Straßenentw. Oberblissenbach Fahrbahnsanierung Zur Linde Parkplatz Philippweg Parkplatz Reisegarten Hutsherw Mehrgenerationenplatz Bergstr. Gerhart-Hauptmann-Straße I Radwegeplanung Sinkkästen Hover Weg Hubertusstraße Fahrbahnsan. In den Dellen Hangbefestigung Buscherhof 11 Park & Ride Parkplatz Spitze Winterberg Waldweg 2024 Gerhart-Hauptmann-Straße I (erneute Veranschlagung)

	<p> Gerhart-Hauptmann-Straße II (erneute Veranschlagung) Ortslage Dürscheid Gehwege Wipperfürther Str. (erneute Veranschlagung) Parkplatz Reisegarten Hutsherweg (erneute Veranschlagung) Planung+Beratung Gigabitausbau Bushaltestellenprogramm Steegerhöhe erstmalige Herstellung (Planungskosten) Jahnstraße Erschließung B-Plan 10b Biesf. (erneute Veranschlagung) Weidener Straße (erneute Veranschlagung) Im Binsfeld (erneute Veranschlagung) Erschließung Biesfeld-West Überflutungsschutz Waldweg Straßenentw. Oberblissenbach (erneute Veranschlagung) Fahrbahnsanierung Delling Modernisier Straßenbeleuchtung Gerhart-Hauptmann-Straße I Gerhart-Hauptmann-Straße II Am Halfenberg Gehwegherst. OD Bechen L310 Am Wiedenhof Ersatzneubau Brücke BW21 Sürth Radwegeplanung Talblick Park & Ride Parkplatz Spitze (erneute Veranschlagung) Brückenerneuerung Zum Wickchen (erneute Veranschlagung) Ersatzneubau Brücke BW 26 Sürth Mobilstationen </p> <p> 2025 Straßenentw. Oberblissenbach (erneute Veranschlagung) Bushaltestellenprogramm Überflutungsschutz Talblick Im Binsfeld Jahnstraße Hubertusstraße Erschließung B-Plan 10b Biesfeld Weidener Straße P&R Spitze; P&R Bechen </p>
--	--

	<p>Radwegeplanung (Restabwicklung der Vorplanung, Ausführungsplanung im nächsten Haushalt)</p> <p>Ortslage Dürscheid Gehwege Wip</p> <p>Waldweg (Rest)</p> <p>Fahrbahnsanierung Kettenberg</p> <p>Keffermich</p> <p>Gerhart-Hauptmann-Straße II</p> <p>ISEK (Investiv allgemein/Karlheinz-Stockhausen Platz) Durchlass Winterberg</p> <p>Planung+Beratung Gigabitausbau (rest)</p> <p>2026</p> <p>Bushaltestellenprogramm</p> <p>Überflutungsschutz</p> <p>Talblick (Rest)</p> <p>Hubertusstraße (Rest)</p> <p>P&R Spitze; P&R Bechen</p> <p>Ortslage Dürscheid Gehwege Wip (Rest)</p> <p>Keffermich (Rest)</p> <p>Gerhart-Hauptmann-Straße II</p> <p>Brückenerneuerung Zum Wickchen</p> <p>Parkplatz Reisegarten Hutsherweg (erneute Veranschlagung)</p> <p>Gerhart-Hauptmann-Straße I</p> <p>Am Halfenberg (erneute Veranschlagung)</p> <p>Fahrbahnsanierung Delling (erneute Veranschlagung)</p> <p>Fahrbahnsan. Börscher Straße</p> <p>Am Wiedenhof (erneute Veranschlagung)</p> <p>Börscher Straße</p> <p>Steegerhöhe erstmalige Herstellung (Planungskosten) (erneute Veranschlagung)</p> <p>Straßenausbau Winterberg 4. Abschnitt</p> <p>2027</p> <p>Bushaltestellenprogramm</p> <p>Überflutungsschutz</p> <p>Brückenerneuerung Zum Wickchen</p> <p>Gerhart-Hauptmann-Straße I</p> <p>Am Halfenberg</p> <p>Fahrbahnsan. Börscher Straße</p> <p>Am Wiedenhof</p> <p>Börscher Straße</p> <p>Am Stockberger Busch</p>
--	---

		<p>Friedhofstraße Lange Gasse Neuer Weg Fahrbahnsanierung Körschsiefen Fahrbahnsanierung Rodenbach</p> <p>2028 Brückenerneuerung Zum Wickchen Am Halfenberg Am Wiedenhof Am Stockberger Busch Friedhofstraße Lange Gasse Neuer Weg Fahrbahnsanierung Im Heidchen Fahrbahnsanierung Auf der Höhe Fahrbahnsanierung Im Feld Fahrbahnsanierung Häcksbilstein</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 - 2026: Modernisierung der Straßenbeleuchtung. (500.000 € und 800.000 €) 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 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Talblick									
I_120101-4									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	212.800	0	0	0	212.800,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	212.800	0	0	0	212.800,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	11.545,26	30.000	50.000	450.000	450.000	0	0	49.262	549.262,06
Summe:	11.545,26	30.000	50.000	450.000	450.000	0	0	49.262	549.262,06
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.545,26	-30.000	-50.000	-450.000	-237.200	0	0	-49.262	-336.462,06
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	65.040,01	1.500.000,00	1.500.000	1.800.000	900.000	900.000	0	196.634	3.496.634,00
Summe:	65.040,01	1.500.000	1.500.000	1.800.000	900.000	900.000	0	196.634	3.496.634,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-65.040,01	-150.000	-150.000	-1.800.000	-90.000	-180.000	0	-196.634	-616.634,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	202 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	630.000	0	0	0	630.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	28.805,33	500.000	750.000	0	0	0	0	110.008	860.007,62
Summe:	28.805,33	500.000	750.000	0	0	0	0	110.008	860.007,62
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.805,33	-500.000	-750.000	0	630.000	0	0	-110.008	-230.007,62

	Ergebnis des Vorvor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein-zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Maßnahme: Straßenausbau Winterberg I_1201-004									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	156.000	0	0	0	0	539.961	695.960,56
Summe:	0,00	0	156.000	0	0	0	0	539.961	695.960,56
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	4.412,41	0	0	0	0	0	0	1.231.229	1.231.228,96
Summe:	4.412,41	0	0	0	0	0	0	1.231.229	1.231.228,96
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.412,41	0	156.000	0	0	0	0	-691.268	-535.268,40
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Radwegeplanung I_1201-028									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	33.455,01	35.000	30.000	0	0	0	0	44.241	109.241,17
Summe:	33.455,01	35.000	30.000	0	0	0	0	44.241	109.241,17
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.455,01	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-44.241	-109.241,17

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts- jahr +2 2027	Planung Haushalts- jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (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
Modernisierung Straßenbeleuchtung I_1203-002									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	150.000	500.000	800.000	800.000	0	0	0	1.300.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	150.000	500.000	800.000	800.000	0	0	0	1.300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-150.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.300.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts- jahr +2 2027	Planung Haushalts- jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (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	455.000	0	0	0	0	0	455.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	455.000	0	0	0	0	0	455.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	309.058,84	400.000	75.000	0	0	0	0	331.256	806.255,93
Summe:	309.058,84	400.000	75.000	0	0	0	0	331.256	806.255,93
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-309.058,84	-400.000	380.000	0	0	0	0	-331.256	-351.255,93

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts- jahr +2 2027	Planung Haushalts- jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (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	0	702.000	0	0	0	0	0	702.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	702.000	0	0	0	0	0	702.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	450.294,70	500.000	310.000	0	0	0	0	617.725,99	1.427.725,99
Summe:	450.294,70	500.000	310.000	0	0	0	0	617.725,99	1.427.725,99
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.294,70	-500.000	392.000	0	0	0	0	-617.725,99	-725.725,99
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts- jahr +2 2027	Planung Haushalts- jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (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	469.000	0	0	469.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	469.000	0	0	469.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
für Baumaßnahmen	360,25	0	40.000	600.000	600.000	0	0	13.007	653.006,99
Summe:	360,25	0	50.000	600.000	600.000	0	0	13.007	663.006,99
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360,25	0	-50.000	-600.000	-600.000	469.000	0	-13.007	-194.006,99

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	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	450.000	50.000	200.000	200.000	0	450.000,00
Summe:	0,00	50.000	0	450.000	50.000	200.000	200.000	0	450.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-450.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	-450.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	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	2.898,41	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	14.109	64.108,75
Summe:	2.898,41	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	14.109	64.108,75
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.898,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-14.109	-64.108,75

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Park & Ride Parkplatz Bechen I_1201-026									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00
Summe:	0,00	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-70.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	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	6.962,14	170.000	160.000	0	0	0	0	7.319	167.319,14
Summe:	6.962,14	170.000	160.000	0	0	0	0	7.319	167.319,14
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.962,14	-170.000	-160.000	0	0	0	0	-7.319	-167.319,14

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	35.398,54	250.000	90.000	180.000	90.000	90.000	0	48.061	568.061,19
Summe:	35.398,54	250.000	90.000	180.000	90.000	90.000	0	48.061	568.061,19
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.398,54	-250.000	-90.000	-180.000	-90.000	-90.000	0	-48.061	-568.061,19
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	182.651,12	100.000	0	0	0	0	0	3.595.883	3.595.882,62
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	182.651,12	100.000	0	0	0	0	0	3.595.883	3.595.882,62
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546,00
für Baumaßnahmen	0,00	410.000	1.400.000	0	0	0	0	2.768.484	4.578.483,66
Summe:	0,00	410.000	1.400.000	0	0	0	0	2.770.030	4.580.029,66
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	182.651,12	-310.000	-1.400.000	0	0	0	0	825.853	-984.147,04

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	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	507.960	0	122.400		630.360,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	507.960	0	122.400	0	630.360,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
für Baumaßnahmen	3.874,64	130.000	0	650.000	300.000	350.000	0	3.875	783.874,64
Summe:	3.874,64	130.000	5.000	650.000	300.000	350.000	0	3.875	788.874,64
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.874,64	-130.000	-5.000	-650.000	207.960	-350.000	122.400	-3.875	-158.514,64
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	42.000	0	0	0	0	0	42.000,00
Summe:	0,00	0	42.000	0	0	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	30.000	30.000	30.000	0	0	0	60.000,00
Summe:	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	12.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-18.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	293.760	0	293.760,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	293.760	0	293.760,00
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	0	680.000	60.000	310.000	310.000	0	680.000,00
Summe:	0,00	60.000	0	680.000	60.000	310.000	310.000	0	680.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-680.000	-60.000	-310.000	-16.240	0	-386.240,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	162.000	0	0	0	0	0	162.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	4.926,83	180.000	170.000	0	0	0	0	4.927	354.926,83
Summe:	4.926,83	180.000	170.000	0	0	0	0	4.927	354.926,83
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.926,83	-180.000	-8.000	0	0	0	0	-4.927	-192.926,83

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	140.000	0	160.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	20.000	140.000	0	160.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-140.000	0	-160.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	130.000	0	150.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	20.000	130.000	0	150.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-130.000	0	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	468.000	0	468.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	468.000	0	468.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	-82.000	0	-132.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	244.800	0	244.800,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	244.800	0	244.800,00
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	-55.200	0	-75.200,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts- jahr +2 2027	Planung Haushalts- jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (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
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	48.105,33	0	0	0	0	0	0	48.105	48.105,33
Summe:	48.105,33	0	0	0	0	0	0	48.105	48.105,33
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	48.105	888.105,33
Summe:	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	48.105	888.105,33
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	48.105,33	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2026	Planung Haushalts- jahr +2 2027	Planung Haushalts- jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (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									
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	170.000	0	170.000	170.000	0	0	0	170.000,00
Summe:	0,00	170.000	0	170.000	170.000	0	0	0	170.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-170.000	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 Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	30.000	0	30.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
Summe:	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	259.200	0	64.800	0	324.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	259.200	0	64.800	0	324.000,00
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	360.000	40.000	160.000	160.000	0	360.000,00
Summe:	0,00	40.000	0	360.000	40.000	160.000	160.000	0	360.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-360.000	219.200	-160.000	-95.200	0	-36.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Fahrbahnsanierung Körschsiefen									
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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	300.000	25.000	275.000	0	0	300.000,00
Summe:	0,00	0	0	300.000	25.000	275.000	0	0	300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-25.000	-275.000	0	0	-300.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	182.400	45.600	0	228.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	182.400	45.600	0	228.000,00
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	600.000	60.000	540.000	0	0	600.000,00
Summe:	0,00	0	0	600.000	60.000	540.000	0	0	600.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-60.000	-357.600	45.600	0	-372.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	324.000	81.000	0	0	405.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	324.000	81.000	0	0	405.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	400.000	400.000	0	0	0	450.000,00
Summe:	0,00	0	50.000	400.000	400.000	0	0	0	450.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-400.000	-76.000	81.000	0	0	-45.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Durchlass Winterberg									
I_1201-067									
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	5.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
Summe:	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	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	347.200	0	86.800	0	434.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	347.200	0	86.800	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	0,00	130.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	730.000,00
Summe:	0,00	130.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	730.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	-100.000	-500.000	-152.800	0	86.800	0	-296.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	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
Parkplatz Reisegarten Hutsherweg									
I_1201-023									
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	4.350,94	85.000	0	90.000	90.000	0	0	5.185	95.185,13
Summe:	4.350,94	85.000	0	90.000	90.000	0	0	5.185	95.185,13
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.350,94	-85.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-5.185	-95.185,13

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Steegerhöhe erstmal. Herstellung I_1201-066									
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	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00
Summe:	0,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenausbau Winterberg IV I_1201-069									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000,00
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	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	90.000	0	0	-10.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.274,23	40.000,00	208.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	85.274	368.274
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.274,23	-40.000	-208.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-85.274	-368.274

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:
N.N.

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Teilergebnisplan

130101 Anlage u. Pflege öffentl. Grün (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.410,64	-1.410,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00
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	-1.410,64	-1.410,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00
11 Personalaufwendungen	5.122,70	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	760,34	7.960,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	5.883,04	7.960,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
18 Ordentliches Ergebnis.	4.472,40	6.550,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
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	4.472,40	6.550,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
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.	4.472,40	6.550,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	36.725,95	83.400,00	84.950,00	86.530,00	88.140,00	89.750,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	41.198,35	89.950,00	89.740,00	91.320,00	92.930,00	94.540,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	492,80	1.410,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
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	492,80	1.410,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
10 Personalauszahlungen	-5.506,51	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	-109,64	-7.960,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.616,15	-7.960,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.123,35	-6.550,00	-4.790,00	-4.790,00	-4.790,00	-4.790,00
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:
Simone Büngen

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,10	0,10
Beschäftigte	0,10	0,15

Teilergebnisplan

130201 Baum-, Wald-, Forstwirtschaft (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.158,07	-19.900,00	-17.220,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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.	-3.089,53	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	-13.011,12	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	-22.258,72	-19.900,00	-17.220,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11 Personalaufwendungen	13.274,89	14.240,00	10.970,00	11.290,00	11.630,00	11.980,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.335,33	60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	19.058,55	76.240,00	32.970,00	23.290,00	23.630,00	23.980,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-3.200,17	56.340,00	15.750,00	10.290,00	10.630,00	10.980,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.200,17	56.340,00	15.750,00	10.290,00	10.630,00	10.980,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-3.200,17	56.340,00	15.750,00	10.290,00	10.630,00	10.980,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	96.411,46	87.900,00	89.660,00	91.450,00	93.280,00	95.110,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	93.211,29	144.240,00	105.410,00	101.740,00	103.910,00	106.090,00

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. In 2024 ist ein Förderantrag zur Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen gestellt worden (rund 10T €).
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 Mittel bereitgestellt werden, ein Hektar kostet voraussichtlich rund 10T € Der Ansatz 2024 ist um 10 T€ aufgrund des gestellten Förderantrages erhöht.

Teilfinanzplan A

130201 Baum-, Wald-, Forstwirtschaft (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	6.158,07	19.900,00	17.220,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,53	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	9.247,60	19.900,00	17.220,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10 Personalauszahlungen	-13.051,99	-14.240,00	-10.970,00	-11.290,00	-11.630,00	-11.980,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.633,62	-60.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-1.448,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.133,94	-76.240,00	-32.970,00	-23.290,00	-23.630,00	-23.980,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.886,34	-56.340,00	-15.750,00	-10.290,00	-10.630,00	-10.980,00
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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,20	0,20
Beschäftigte	0,25	0,25

Teilergebnisplan

130301 Friedhofswesen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.218,17	-4.160,00	-4.890,00	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-305.091,98	-301.000,00	-291.060,00	-292.950,00	-292.810,00	-289.960,00
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	-309.310,15	-305.160,00	-295.950,00	-297.830,00	-297.690,00	-294.840,00
11 Personalaufwendungen	30.076,89	33.090,00	32.260,00	33.230,00	34.220,00	35.260,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.738,74	110.200,00	111.900,00	111.600,00	111.900,00	111.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.247,17	4.190,00	4.920,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.533,54	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
17 Ordentliche Aufwendungen	133.596,34	154.720,00	156.320,00	156.980,00	158.270,00	159.010,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-175.713,81	-150.440,00	-139.630,00	-140.850,00	-139.420,00	-135.830,00
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	-175.713,81	-150.440,00	-139.630,00	-140.850,00	-139.420,00	-135.830,00
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.	-175.713,81	-150.440,00	-139.630,00	-140.850,00	-139.420,00	-135.830,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	194.095,00	229.540,00	234.140,00	238.820,00	243.590,00	248.360,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	18.381,19	79.100,00	94.510,00	97.970,00	104.170,00	112.530,00

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 (190.000 €). 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 Gartenbauberufsgenossenschaft. 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 Friedhofgrundstücke Am Lindchen und des Alten Friedhofes.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Einzäunung des alten Friedhofes Kürten entlang der Wermelskirchener Str. 2024/2025: Erneuerung der Friedhofswege in Biesfeld (70.000 €) und Kürten (100.000 €) beide Maßnahmen verschieben sich nach 2025.

Teilfinanzplan A

130301 Friedhofswesen (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	274.978,17	301.000,00	291.060,00	292.950,00	292.810,00	289.960,00
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	274.978,17	301.000,00	291.060,00	292.950,00	292.810,00	289.960,00
10 Personalauszahlungen	-29.617,10	-33.090,00	-32.260,00	-33.230,00	-34.220,00	-35.260,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.187,87	-106.600,00	-111.900,00	-111.600,00	-111.900,00	-111.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.533,54	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.338,51	-146.930,00	-151.400,00	-152.070,00	-153.360,00	-154.100,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	153.639,66	154.070,00	139.660,00	140.880,00	139.450,00	135.860,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-12.344,17	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)	-12.344,17	-115.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.344,17	-115.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 130301 Belegungsrechte

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	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	40.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe:	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-40.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	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 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	75.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe:	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2026	Planung Haushaltsjahr +2 2027	Planung Haushaltsjahr +3 2028	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344	12.344
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.344,17	0	0	0	0	0	0	-12.344	-12.344

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,91	0,91

Teilergebnisplan

140101 Dienstl. im Umweltmanagement (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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	84.909,04	91.290,00	76.790,00	79.100,00	81.470,00	83.920,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26,57	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	85.732,61	104.290,00	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00
18 Ordentliches Ergebnis.	85.732,61	104.290,00	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00
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	85.732,61	104.290,00	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00
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.	85.732,61	104.290,00	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00
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	85.732,61	104.290,00	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	-65,87	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	-65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-84.984,50	-91.290,00	-76.790,00	-79.100,00	-81.470,00	-83.920,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26,57	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.011,07	-104.290,00	-86.790,00	-89.100,00	-91.470,00	-93.920,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.076,94	-104.290,00	-86.790,00	-89.100,00	-91.470,00	-93.920,00
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

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,52	1,52

Teilergebnisplan

140102 Dienstl. Klimaschutzmanagement (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-65.580,00	-38.880,00	-39.240,00	-39.240,00	-39.240,00
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	-65.580,00	-38.880,00	-39.240,00	-39.240,00	-39.240,00
11 Personalaufwendungen	35.373,25	108.360,00	80.980,00	83.410,00	85.910,00	88.490,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.856,00	97.100,00	51.440,00	127.400,00	117.400,00	87.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00	900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,00	3.300,00	23.400,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	42.004,25	208.760,00	156.270,00	230.210,00	212.710,00	185.290,00
18 Ordentliches Ergebnis.	42.004,25	143.180,00	117.390,00	190.970,00	173.470,00	146.050,00
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	42.004,25	143.180,00	117.390,00	190.970,00	173.470,00	146.050,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	42.004,25	143.180,00	117.390,00	190.970,00	173.470,00	146.050,00
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	42.004,25	143.180,00	117.390,00	190.970,00	173.470,00	146.050,00

Erläuterungen zu Produkt: 140102 Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Jährliche Tranchenzahlungen aus dem Belastungsausgleich „Kommunale Wärmeplanung“. Auflösung von Sonderposten auf Investitionen (Trinkwasserbrunnen).
	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	Erstellung von Konzepten (Integriertes Klimaschutzkonzept 2023, Integriertes Klimafolgenanpassungskonzept, kommunale Wärmeplanung 2024ff, Starkregenvorsorgekonzept 2025ff) und begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus stehen 5.000 € als Grundlage für Veranstaltungen / Flyer / Preisgelder für kommunale Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuweisungen	Die Summe von 18.000 € ist für einen Trinkwasserbrunnen eingeplant, mit einer Förderquote von 80 %, sprich 14.400 € wird nach Einreichung des Antrags gerechnet.
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	

Teilfinanzplan A

140102 Dienstl. Klimaschutzmanagement (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	65.580,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00
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	65.580,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00
10 Personalauszahlungen	-35.386,93	-108.360,00	-80.980,00	-83.410,00	-85.910,00	-88.490,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.856,00	-97.100,00	-51.440,00	-127.400,00	-117.400,00	-87.400,00
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	-3.775,00	-3.300,00	-23.400,00	-18.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.017,93	-208.760,00	-155.820,00	-229.310,00	-211.810,00	-184.390,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.017,93	-143.180,00	-117.300,00	-190.790,00	-173.290,00	-145.870,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.400,00	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	14.400,00	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	-18.000,00	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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-3.600,00	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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,34	1,34

Teilergebnisplan

150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.733,00	-10.140,00	-10.140,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
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.	-450,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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	-8.183,00	-10.140,00	-12.140,00	-9.900,00	-11.900,00	-9.900,00
11 Personalaufwendungen	74.956,00	110.960,00	134.480,00	138.510,00	142.660,00	146.940,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.745,02	9.540,00	11.420,00	10.700,00	8.800,00	7.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	231,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	10.028,00	10.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,78	2.020,00	3.020,00	2.020,00	3.020,00	2.020,00
17 Ordentliche Aufwendungen	93.350,80	132.960,00	158.660,00	160.730,00	163.980,00	166.260,00
18 Ordentliches Ergebnis.	85.167,80	122.820,00	146.520,00	150.830,00	152.080,00	156.360,00
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	85.167,80	122.820,00	146.520,00	150.830,00	152.080,00	156.360,00
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.	85.167,80	122.820,00	146.520,00	150.830,00	152.080,00	156.360,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	13.481,14	9.180,00	9.360,00	9.550,00	9.740,00	9.930,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	98.648,94	132.000,00	155.880,00	160.380,00	161.820,00	166.290,00

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	7.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
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	450,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	7.950,00	9.900,00	11.900,00	9.900,00	11.900,00	9.900,00
10 Personalauszahlungen	-75.390,55	-110.960,00	-134.480,00	-138.510,00	-142.660,00	-146.940,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.745,02	-9.540,00	-11.420,00	-10.700,00	-8.800,00	-7.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.028,00	-10.200,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.390,78	-2.020,00	-3.020,00	-2.020,00	-3.020,00	-2.020,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.554,35	-132.720,00	-158.420,00	-160.730,00	-163.980,00	-166.260,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.604,35	-122.820,00	-146.520,00	-150.830,00	-152.080,00	-156.360,00
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

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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-30.643.070,91	-29.456.228,50	-30.847.370,00	-32.462.160,00	-33.771.010,00	-34.987.090,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.566.832,74	-4.089.700,00	-5.443.200,00	-4.145.090,00	-3.371.370,00	-2.760.430,00
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	-269.362,83	-129.280,00	-132.410,00	-320.490,00	-128.080,00	-130.860,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-651.555,64	-500.000,00	-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	-37.130.822,12	-34.175.208,50	-36.922.980,00	-37.427.740,00	-37.770.460,00	-38.378.380,00
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	46.950,00	46.950,00	46.950,00
15 Transferaufwendungen	21.491.251,70	22.837.030,00	23.933.620,00	24.140.080,00	23.790.510,00	24.413.170,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	21.499.214,33	22.837.030,00	23.933.620,00	24.187.030,00	23.837.460,00	24.460.120,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-15.631.607,79	-11.338.178,50	-12.989.360,00	-13.240.710,00	-13.933.000,00	-13.918.260,00
19 Finanzerträge	-238.960,09	-191.500,00	-273.000,00	-221.500,00	-171.500,00	-171.500,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	54.290,40	298.340,00	336.000,00	774.430,00	1.233.420,00	1.659.010,00
21 Finanzergebnis	-184.669,69	106.840,00	63.000,00	552.930,00	1.061.920,00	1.487.510,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.816.277,48	-11.231.338,50	-12.926.360,00	-12.687.780,00	-12.871.080,00	-12.430.750,00
23 Außerordentliche Erträge	-1.655.348,41	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	-1.655.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-17.471.625,89	-11.231.338,50	-12.926.360,00	-12.687.780,00	-12.871.080,00	-12.430.750,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Globaler Minderaufwand	0,00	960.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-17.471.625,89	-12.191.338,50	-13.926.360,00	-13.687.780,00	-13.871.080,00	-13.430.750,00

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>Im Zuge der Grundsteuerreform wird der Hebesatz 2025 der Grundsteuer A und B angepasst, damit die empfohlene Gesamtaufkommensneutralität eingehalten werden kann. Die Grundsteuer A wird auf 374 %-Punkte, die Grundsteuer B auf 684 %-Punkte und die Gewerbesteuer auf 480 %-Punkte festgesetzt.</p> <p>Analog der geplanten Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ist ab 2026 eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 720 %-Punkte eingeplant.</p> <p>Eine Erhöhung der Hundesteuer ist nicht geplant.</p> <p>Die Grundsteuer B beinhaltet seit 2011 einen Anteil von 30 %-Punkten hinsichtlich der Umlegung der Straßenreinigungskosten (Sommer- und Winterdienst) über diese Steuerart.</p>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025. Zusätzlich in 2024 der voraussichtliche Anteil (164.950 €) 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 tragender Mehrbelastung am neuen gemeinsamen Berufskolleg des Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreises. Die Kreiskämmerei hat mitgeteilt, dass der Jugendhilfebereich 2024 voraussichtlich positiv abschließen wird, die Ausgleichzahlung kann für 2025 erwartet werden.</p>
7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben auf der Basis der letztjährigen Entwicklung.
19	Finanzerträge	Gewinnanteile Kreissparkasse und Zinsen für Tagesgelder unter Berücksichtigung des Durchschnittes der letzten Jahre.
23	Außerordentliche Erträge	Hier wurden die Erträge aus der Isolierung der „Corona-Schäden“ und der „Ukraine-Mehrbelastung“ dargestellt (siehe Aufstellung im Vorbericht).

Teilfinanzplan A

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.266.070,01	29.451.628,50	30.847.370,00	32.462.160,00	33.771.010,00	34.987.090,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.566.832,74	4.089.700,00	5.443.200,00	4.145.090,00	3.371.370,00	2.760.430,00
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	257.300,54	129.280,00	132.410,00	320.490,00	128.080,00	130.860,00
7 Sonstige Einzahlungen	441.915,06	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	195.596,53	191.500,00	273.000,00	221.500,00	171.500,00	171.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.727.714,88	34.362.108,50	37.195.980,00	37.649.240,00	37.941.960,00	38.549.880,00
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	-51.694,66	-298.340,00	-336.000,00	-774.430,00	-1.233.420,00	-1.659.010,00
14 Transferauszahlungen	-21.695.718,36	-22.837.030,00	-23.933.620,00	-23.870.080,00	-23.790.510,00	-24.413.170,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.747.413,02	-23.135.370,00	-24.269.620,00	-24.644.510,00	-25.023.930,00	-26.072.180,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.980.301,86	11.226.738,50	12.926.360,00	13.004.730,00	12.918.030,00	12.477.700,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.349.233,49	2.372.590,00	2.427.270,00	2.505.370,00	2.559.790,00	2.610.990,00
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)	2.349.233,49	2.372.590,00	2.427.270,00	2.505.370,00	2.559.790,00	2.610.990,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.299.233,49	2.372.590,00	2.427.270,00	2.505.370,00	2.559.790,00	2.610.990,00

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 ehemaligen Splash-Bades entfällt hier ab 2025, da nunmehr die gemäß dem neuen Vertrag zu leistenden Zahlungen vollumfänglich in den Produkten 030101, 030103 und 080101 dargestellt werden.
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 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen gem. § 75 II GO NRW n.F. (inkl. 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz).

Teilfinanzplan

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

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 2024	Ansatz 2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,02	0,02

Teilergebnisplan

170101 unselbstst. Stift. Maria-Rost (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
TEIL - E R G E B N I S - P L A N						
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.	-38.090,77	-54.150,00	-63.290,00	-65.420,00	-67.970,00	-71.080,00
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	-38.090,77	-54.150,00	-63.290,00	-65.420,00	-67.970,00	-71.080,00
11 Personalaufwendungen	1.830,57	1.880,00	2.080,00	2.140,00	2.200,00	2.260,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.982,50	32.050,00	36.350,00	38.410,00	40.900,00	43.950,00
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	4.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	50.616,37	46.600,00	51.100,00	53.220,00	55.770,00	58.880,00
18 Ordentliches Ergebnis.	12.525,60	-7.550,00	-12.190,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
19 Finanzerträge	-3.456,00	-9.000,00	-4.360,00	-4.300,00	-4.250,00	-4.200,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.675,41	4.300,00	4.300,00	4.250,00	4.200,00	4.150,00
21 Finanzergebnis	219,41	-4.700,00	-60,00	-50,00	-50,00	-50,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.745,01	-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.	12.745,01	-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.	-12.745,01	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 (1/2025-1/2025)

Text	Buchung 2023	Planung 2024	Urbudget2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028
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	38.383,70	43.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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	3.456,00	9.000,00	4.360,00	4.300,00	4.250,00	4.200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.839,70	52.500,00	47.360,00	47.300,00	47.250,00	47.200,00
10 Personalauszahlungen	-1.816,70	-1.880,00	-2.080,00	-2.140,00	-2.200,00	-2.260,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.000,18	-32.050,00	-36.350,00	-38.410,00	-40.900,00	-43.950,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.708,97	-4.300,00	-4.300,00	-4.250,00	-4.200,00	-4.150,00
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	-35.525,85	-38.230,00	-42.730,00	-44.800,00	-47.300,00	-50.360,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.313,85	14.270,00	4.630,00	2.500,00	-50,00	-3.160,00
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	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			
			2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Hochbau:						
Bürgerhaus - Kabeltrasse Treppe	I_0110-002	50	50			
Leichenhalle Bechen - Ersatzbau	I_0110-003	30	30			
OGS Bechen - Erweiterung	I_011001-R	182	182			
Feuerwehrgerätehaus Olpe - Neubau	I_011001-M	4.280	2.140	2.140		
Gesamtschulsanierung	I_011001-Q	48.794	2.266	8.169		11.259
Gesamtschulsanierung - Erschließung Steinbruch	I_011001Q2	68	68			
Gesamtschulsanierung - Mehrzweckhalle und Sporthalle	I_011001Q4	3.989	3.951	38		
Gesamtschulsanierung - Auslagerungsbauten und Logistik	I_011001Q5	11.276	4.127	1.539		2.104

Maßnahme/Investition	Abr.objekt	VE	Voraussichtliche Auszahlung			
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	
Tiefbau:						
Gesamtschulsanierung - Aussenanlagen	I_011001Q6	4.400	34	643	193	
Gesamtschulsanierung - Verbindungsweg zum Steinbruch	I_011001Q7	68	68			
Straßenbaumaßnahme "Am Halfenberg"	I_1201-036	680	60	310	310	
Straßenbaumaßnahme "Am Wiedenhof"	I_1201-056	360	40	160	160	
Straßenbaumaßnahme "Börscher Straße"	I_1201-057	600	60	540		
Straßenbaumaßnahme "Hubertusstraße"	I_1201-016	600	600			
Straßenbaumaßnahme "Keffermich"	I_1201-055	400	400			
Straßenbaumaßnahme "Steegerhöhe"	I_1201-066	30	30			
Straßenbaumaßnahme "Talblick"	I_120101-4	450	450			
Straßenbaumaßnahme "Gerhart-Hauptmann-Straße I"	I_1201-034	650	300	350		
Straßenbaumaßnahme "Gerhart-Hauptmann-Straße II"	I_1201-059	500	500			
Straßenbaumaßnahme "Winterberg IV"	I_1201-069	100	100			
Fahrbahnsanierung "Börscher Straße"	I_1201-053	300	25	275		
Fahrbahnsanierung "Delling"	I_1201-046	170	170			
Gehwege "Wipperfürther Straße" in der Ortslage Dürscheid	I_1201-035	30	30			
Brückenerneuerung "Zum Wickchen"	I_1201-018	450	50	200	200	
Bushaltestellenprogramm	I_1201-011	1.800	900	900		
Straßenbeleuchtung - Modernisierung	I_1203-002	800	800			
Park & Ride Parkplatz Spitze	I_1201-021	25	25			
Park & Ride Parkplatz Bechen	I_1201-026	35	35			
Parkplatz Reisegarten Hutsherweg	I_1201-023	90	90			
Sonstige Baumaßnahmen:						
Überflutungsschutz	I_1201-012	180	90	90		

Maßnahme/Investition	Abr.objekt	VE	Voraussichtliche Auszahlung			
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	
Vermögensgegenstände:						
Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Streckenkontrolle	I_010402-F	50	50			
Bauhof - Ersatzbeschaffung Bagger Wegebau	I_010402-H	165	165			
EDV - Anschaffung und Einführung Dokumentenmanagementsystem Enaio	I_010801-A	375	45	330		
EDV - Neuanschaffung Server	I_010801-C	35	35			
EDV - Anschaffung und Einführung Finanzsoftware Infoma	I_010801-D	120	120			
Einrichtung Gesamtschule	I_011003-Q	49		49		
Anschaffung MTF Bechen	I_020801-A	95	95			
Anschaffung LF20 Dürscheid	I_020801-D	500	500			
Anschaffung Drehleiter mit Korb	I_020801-I	1.400	1.400			
Sportgeräte neue Einfachhalle	I_030101-D	9	9			
Sportgeräte neue Dreifachhalle	I_030103-D	31	31			
Summe:		84.217	20.123	15.734	14.226	

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	22.974	14.861	12.918	13.496
In der Finanzplanung vorgesehene Rückflüsse von gewährten Darlehen	3.010	910	110	110
Summe:	25.984	15.771	13.028	13.606

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 T€
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt	1.378 715	1.298 651	1.219 23.561
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.950		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5		
Sonstige Verbindlichkeiten	649		
Erhaltene Anzahlungen	112		

Summe aller Verbindlichkeiten	5.809	1.950	24.780
--------------------------------------	-------	-------	--------

Gemeinde Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

			Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	TEUR
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2 347 463,59	692
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			561 901,00	506
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	8 546 404,12			8 639
1.2.1.2 Ackerland	399 350,06			399
1.2.1.3 Wald, Forsten	532 661,71			533
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1 491 214,33	10 969 630,22		1 491
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1 530 596,00			1 571
1.2.2.2 Schulen	13 093 582,00			13 421
1.2.2.3 Wohnbauten	6 484,00			11
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16 747 306,43	31 377 970,43		16 795
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9 817 569,64			9 731
1.2.3.2 Brücken	721 011,00			759
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11 170 771,31			10 276
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	241 024,00	21 950 375,95		221
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2 448 772,00			2 100
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 197 244,72			2 064
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16 070 572,16	20 716 589,88	85 014 565,48	11 363
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Sondervermögen	8 243 374,90			8 243
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	1 050 234,88	9 293 609,78		954
1.3.3 Ausleihungen				
1.3.3.1 an Sondervermögen	1 000 000,00			3 000
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	4 450 000,00	5 450 000,00	14 743 609,78	4 699
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	5 631 333,04			3 072
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	695 787,70	6 327 120,74		872
2.3 Liquide Mittel		8 480 178,39	14 817 699,13	7 846
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			189 128,11	218
			117 674 367,09	109 487

PASSIVA

		Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR	TEUR
1. EIGENKAPITAL			
1.1 Allgemeine Rücklage	20 663 536,45		20 664
1.2 Ausgleichsrücklage	16 792 101,07		10 200
1.3 Jahresüberschuss	3 840 681,84	41 296 319,36	6 593
2. SONDERPOSTEN			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	35 193 013,27		29 987
2.2 Sonderposten für Beträge	9 757 135,19		10 009
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0
2.4 Sonstige Sonderposten	1 525 012,41	46 475 160,87	1 530
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1 Pensionsrückstellungen	17 587 669,00		17 8875
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	122 265,21		277
3.3 sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 und 6	2 002 663,45	19 712 597,66	1 592
4. VERBINDLICHKEITEN			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1 377 889,20		1 462
4.1.2 von Kreditinstituten	714 805,39	2 092 694,59	778
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 950 391,33		934
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4 709,97		0
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	649 303,94		516
4.6 Erhaltene Anzahlungen	112 086,00	5 809 185,83	2 617
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		4 381 103,37	4 394
		117 674 367,09	109 487

Stellenplan 2025

Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 Verwaltung	Zahl der Stellen 2024 Verwaltung	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen	Abw 2025	WW 2025
14	1,5000	1,0000	1,5000		0,25	0,25
13	2,0000	2,5000	2,0000			
12	3,3600	4,3600	3,3600		0,32	0,32
11	14,8059	10,8070	7,1000		0,35	
10	8,7400	6,0000	6,0000	1 Stelle kw 08/2025; 1 Stelle Übernahme Azubi	1,38	1,38
09c	5,3400	5,7810	5,7110		0,26	1,26
09b	3,3100	4,2100	4,0500			
09a	9,8681	8,2690	8,8300		0,49	0,61
08	6,8855	6,9855	6,3600	1 Stelle ku in EG 7; 1 Stelle kw 2027	1,15	0,57
07	10,0000	10,0000	9,4500			3,00
06	19,4991	16,0820	14,7400	1 Stelle kw 2028; 1 Stelle Übernahme Azubi	1	
05	11,3909	8,4791	12,5150		2,00	
04	1,0000	5,1600	1,0000			
03	0,5700	0,3900	0,5500			
02	0,2600	0,5100	0,4400			
01	0,3241	0,2600	0,3200			
S12	3,6410	1,6410	2,6410			
S11b	0,0000	2,5000	0,0000			
Endsumme:	102,4946	94,9346	86,5670		7,2	7,39

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S12
01010101	Polit. Gremien / Verwalt.führ.			0,4500						1,1728		0,1700						
01030101	Beschäftigtenvertretung			0,0500	0,3100	0,0500	0,1000			0,0300	0,0500							
01040101	Dienstl., Versicher., Service						0,9500			0,5916		1,2300	1,3050		0,1600			
01040201	Bauhof	0,1000			1,0000		0,2000				0,9500	12,0000		1,0000				
01050101	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.			0,0500						0,0720								
01060101	Personalmanagement				0,2200				2,0000	0,7975		1,9038						
01070101	Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU				1,3100				0,3000	0,7308		0,4900						
01070201	Vollstreckung, Mahnung								1,3700	0,0889								
01070301	Fests./Erheb. kom. Steuern/Abg								0,9170			0,3200						
01080101	Dienstleistung im Bereich TUIV			1,0000		7,4000												
01080201	e-Government, Internetauftritt					0,1000												
01090101	Rechtsangelegenheiten			0,5000														
01100101	Gebäudemanagement Allgemein	0,2500		1,0000	3,0000	1,1500	0,7000		1,3500	1,7600	7,0000	0,6000	4,2500				0,0641	
01100201	Liegenschaften								0,1500									
01110101	Städtepartnerschaften						0,0150											
02010101	Allg. Gefahrenabwehr	0,2500							0,1916	0,4687								
02020101	Gewerbe und Veranstaltungen								0,5487	0,0770								
02020201	Märkte								0,0174									
02030101	Überwachung d. ruhenden Verker								0,0697	0,0835			0,1800					
02040101	Dienstl. an übergeord. Behörde								0,0974									
02050101	Meldeangelegenheiten								0,6821			0,4451						
02050201	Staatsangehörigk. angelegenh.								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									0,0500			1,2631					
03010201	Betrieb der Ogata									0,1600								
03010301	Betrieb der Gesamtschule						0,2050			0,0500		1,6005			0,4100	0,2600	0,2600	
03010401	Zentrale Leist. d. Schulträger	0,2000					0,1230			0,1500								
03010501	Schülerbeförderung									0,1800								
04020101	Musikschule												0,1328					
04030101	Bücherei							1,0000				0,1550	0,2600					
04030102	Kultur						0,1500											
05010101	Seniorenberatung	0,0400			0,0050													0,6410
05020101	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII				0,2000		0,2000											
05020102	Hilfen für Asylbewerber	0,1200			0,2000		0,4200											1,5000
05020104	Grundsicherung im Alter	0,0600			0,1000		0,3000											

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S12
05020105	Hilfe zur Gesundheit §§47-52 SGB XII				0,0500		0,0500											
05020108	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten				0,0300		0,0300											
05020150					0,0200													
05020160	Gemeinsam klappts				0,1300													1,5000
06010101	Einrichtung der Jugendarbeit	0,1400																
08010101	Sportförderung, Sportanlagen						0,0820		0,1500									
09010101	Räuml. Planung u. Entwicklung		0,7300		3,1608			0,1310										
09010102	Sonderprojekte				0,3400													
10010101	Freistell./Genehm.verf. Bauv.		0,2000		0,0500			1,1790										
10020101	Denkmalschutz u. -pflege				0,0872													
10030101	Gewährung von Wohngeld								0,6809	0,4100								
10040101	Erteil. v. Wohnberecht.schein.								0,0757									
10050101	Hilfe bei Wohnproblemen	0,0500			0,0200						1,0000		4,0000					
11010101	Beseit. u. Verw. v. Abfällen				0,0700	0,0400			0,1000									
11020101	Eigenbetrieb Wasserwerk	0,2500		0,3200		1,3800	1,2600		0,5600	0,5688	3,0000							
11030101	Sondervermögen Abwasser	0,2500		0,3200	0,3500	1,3800	0,2600		0,4400	1,1512		1,0000	2,0000					
12010101	Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag	0,1500		0,3100	2,0000		0,4800	1,0000	0,1000									
13020101	Baum-, Wald-, Forstwirtschaft								0,1500									
13030101	Belegungsrechte				0,0200				0,0846									
13030201	Leichenhallenbenutzung				0,0200				0,0385									
13030301	Beerdigungskosten				0,0200				0,0692									
14010101	Dienstl. im Umweltmanagement		0,0500		0,8580													
14010201	Dienstl. Klimaschutzmanagement		0,0200		1,5000													
15010101	Wirtschaftsförderung						1,3350											
17010101	unselbstst. Stift. Maria-Rost				0,0200													
I_011001-Q	Gesamtschulsanierung		1,0000									0,5129						

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Davon Stellenanteil SV Abwasser	Davon Stellenanteil Eigenbetrieb Wasserwerk	Erläuterungen
		insgesamt					
<u>Beamte auf Zeit</u>							
	B4	1	1	1			
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	A15	1	1	1			
	A14	2	1	0			
2. Einstiegsamt	A13 hD	1	1	2			
	A13 gD	0	2	1			
	A12	5	4	2,854		0,2	
	A11	5,38	5,38	2,24	0,04	0,04	
	A10	4,34	3,34	2,34			
	A9 gD	2	2	3			2 Stellen Übernahme Azubis
<u>Laufbahngruppe 1</u>							
	A9 mD+Z	1	1	0,8			
	A9 mD	5,7	3,55	2,659			
	A8	2,5854	3,5854	2,53337			
	A7	1	0	1	0,5	0,5	
	A6	1	1	1			Übernahme Azubi
<u>Endsumme:</u>		33,0054	29,8554	23,42637	0,54	0,74	

		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	B4	A9	A10	A11	A12	A13 gD	A13 hD	A14	A 15	A6	A7	A8	A9 mD inkl. A9 +Z
01010101	Polit. Gremien / Verwalt.führ.	1,0000			0,3000				0,1200	0,8500				
01020101	Gleichstellung von Mann und Frau				0,2000									
01030101	Beschäftigtenvertretung			0,0500										
01040101	Dienstl., Versicher., Service			0,9000	0,7100	0,5000		0,2100						
01040201	Bauhof				0,0500									1,0000
01050101	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.								0,0100					
01060101	Personalmanagement		2,0000	1,0000	1,8000	2,5000	1,0000		0,4800		1,0000			0,5000
01070101	Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU				0,4400				0,8100					1,1560
01070201	Vollstreckung, Mahnung								0,1000					0,5100
01070301	Fests./Erheb. kom. Steuern/Abg				0,0600				0,0900					0,0340
01080101	Dienstleistung im Bereich TUIV				0,0500				0,0600					
01080201	e-Government, Internetauftritt			0,0500	0,0400				0,1000					
01100101	Gebäudemanagement Allgemein				0,1000	0,2000								2,0000
01100201	Liegenschaften				1,0000	0,3000								
01100301	Gesamtschulsanierung									0,1500				
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

		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	B4	A9	A10	A11	A12	A13 gD	A13 hD	A14	A 15	A6	A7	A8	A9 mD inkl. A9 +Z
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				0,0500	0,0500							0,1800	0,6200
03010101	Grundschulen allgemein			0,2000										
03010201	Betrieb der Ogata			0,3000										
03010301	Betrieb der Gesamtschule			0,1500										
03010401	Zentrale Leist. d. Schulträger			0,2000	0,0500									
03010501	Schülerbeförderung			0,1500										
04030101	Bücherei								0,0200					
05020102	Hilfen für Asylbewerber			0,6100										
05020104	Grundsicherung im Alter			0,7300										
08010101	Sportförderung, Sportanlagen					0,1000								
10030101	Gewährung von Wohngeld												0,5269	
10040101	Erteil. v. Wohnberecht.schein.												0,0585	
10050101	Hilfe bei Wohnproblemen					0,0500							0,9000	
11020101	Eigenbetrieb Wasserwerk				0,0500	0,2000						0,5000		
11030101	Sondervermögen Abwasser				0,0500							0,5000		

		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	B4	A9	A10	A11	A12	A13 gD	A13 hD	A14	A 15	A6	A7	A8	A9 mD inkl. A9 +Z
12010101	Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag				0,5500	0,1000								
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 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Gemeindesekretär/in	A6	3	2	
Gemeindeinspektor/in	A9	4	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Ausbildung				
Gemeindeinspektoranwärterinnen/ Gemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	5	
Gemeindesekretäranwärterinnen/ Gemeindesekretäranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	4	3	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	

	2025	
Elternzeit		
Beamte/Beamtinnen	2	
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 2025 €	Haushaltsansatz 2024 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €
	1	2	3	4
	CDU-Fraktion	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €
3	Fraktion Freie Wähler	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
4	SPD-Fraktion	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
5	FDP-Fraktion	1.475,00 €	1.475,00 €	1.475,00 €
		9.375,00 €	9.375,00 €	9.375,00 €

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 2025 €	Vorjahr 2024 €	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	483 €	2.170 €	-1.687 €
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),	815 €	775 €	40 €
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 2025 €	Vorjahr 2024 €	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),	937 €	890 €	47 €
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 2025 €	Vorjahr 2024 €	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	725 €	456 €	269 €
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),	805 €	765 €	40 €
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 2025 €	Vorjahr 2024 €	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	256 €	288 €	-32 €
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),	786 €	746 €	40 €
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 2025 €	Vorjahr 2024 €	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	564 €	590 €	-26 €
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	751 €	714 €	37 €
5.2	Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4	Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2025

Wasserwerk
der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2025

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 2025

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in der Fassung vom 16.11.2004.

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

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

Der Ergebnisplan gem. § 15 EigVO enthält sämtliche vorausschbaren 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 2025 auch den Ansatz 2024, das vorläufige Ergebnis 2023 sowie das Ergebnis 2022.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 Eig-VO:

Alle vorausschbaren 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 2024 und 2025 sowie Planungen für 2026 bis 2029 soweit bekannt.

Der vorläufige Schuldenstand des Eigenbetriebes beläuft sich zum 01.01.2025 planmäßig auf rd. 1,631 Mio. €. Es ist eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 3,853 Mio. € vorgesehen. Umschuldungen sind für das Wirtschaftsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Der Schuldenstand wird sich bei Ausschöpfung der Kreditermächtigung zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 5,484 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 2025

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 19.02.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit

Erträgen von	2.605.675,68 €
Aufwendungen von	-2.597.299,80 €
demnach einem Überschuss von	8.375,88 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.112.378,14 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.112.378,14 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von **3.853.000,00 €** vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2025 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.211,00	0,00	18.008,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.993.379,41	2.102.733,88	2.075.828,45	2.346.807,70	2.588.375,68
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.878,07	13.350,00	10.399,27	18.350,00	8.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.093,87	200,00	6.395,38	200,00	200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.170,90	5.600,00	46.068,58	5.600,00	5.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.824,00	3.000,00	3.078,00	3.000,00	3.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	2.119.557,25	2.124.883,88	2.159.777,68	2.373.957,70	2.605.675,68
11 Personalaufwendungen	-422.928,79	-558.980,35	-579.967,03	-648.126,60	-680.000,80
12 Versorgungsaufwendungen	27.139,64	-36.146,65	-3.509,26	-15.000,00	-11.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.010,30	-899.700,00	-1.024.955,40	-1.088.500,00	-1.206.650,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-259.923,98	-240.000,00	-272.117,70	-260.000,00	-272.200,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.480,38	-267.220,00	-358.841,06	-359.584,00	-368.449,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.021.203,81	-2.002.047,00	-2.239.390,45	-2.371.210,60	-2.538.299,80
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	98.353,44	122.836,88	-79.612,77	2.747,10	67.375,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-20.869,44	-60.714,64	-60.329,54	-59.128,01	-59.000,00
21 FINANZERGEBNIS	-20.869,44	-60.714,64	-60.329,54	-59.128,01	-59.000,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	77.484,00	62.122,24	-139.942,31	-56.380,91	8.375,88
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	77.484,00	62.122,24	-139.942,31	-56.380,91	8.375,88
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	77.484,00	62.122,24	-139.942,31	-56.380,91	8.375,88

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>	
	4.790 Zähler QN 2,5 x 21,00 € x 12 Monate	1.207.080,00 €
	25 Zähler QN 6 - 40	11.466,12 €
	<u>Verbrauchsgebühr</u>	
	663.722 m³ (geschätzter Verbrauch) x 1,98 €	1.314.169,56 €
	Auflösung Sonderposten	50.500,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Verbrauchgebühren Standrohre	5.160,00 €
		<u>~ 2.588.375,68 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	Vermietung Standrohre, Erträge aus Verkauf von Vorräten, sonstige Dienstleistungen	8.500,00 €
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	680.000,80 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	11.000,00 €
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	627.000,00 €
	Materialeinkauf	77.000,00 €
	Unterhaltung Leitungsnetz und baul. Anlagen	338.250,00 €
	Unterhaltung Gerätschaften und Maschinen	30.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	47.000,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	75.400,00 €
	Sonstiges	12.000,00 €
		<u>1.206.650,00 €</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 (679.489,93 €) zu Grunde gelegt. Die Differenz beträgt 407.372,33 €.	272.200,00 €
15 Transferaufwendungen	--	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde), Steuern, Beiträge Berufsgenossenschaft	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	294.729,00 €
	Steuern (Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer ...) und Versicherungen	47.000,00 €
	Sonstiges	26.720,00 €
		<u>368.449,00 €</u>

VERMÖGENSPLAN	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	53.250,00 €	63.050,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00 €	2.000,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
3. Neuanschaffung Fahrzeug	70.000,00 €	80.000,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
4. Maßnahmen aus Investitionsplanung	4.400.000,00 €	3.931.000,00 €	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung (Seite 7) entnommen werden.
6. Tilgung von Darlehen	35.083,99 €	36.328,14 €	
7. Umschuldungen	- €	- €	
	4.559.833,99 €	4.112.378,14 €	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	10.000,00 €	10.000,00 €	Wasseranschlussbeiträge gem. Satzung
2. Finanzüberschuss	224.100,00 €	221.700,00 €	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	4.366.914,90 €	3.852.302,26 €	Kreditermächtigung im Beschluss Wirtschaftsplan insgesamt 3.853.000,00 €
4. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	- €	- €	
5. Kostenbeteiligungen /-erstattungen Dritter	40.000,00 €	20.000,00 €	Baukostenbeteiligungen und Erstattungen für die Herstellung der Hausanschlüsse
6. Zuschüsse	- €	- €	
7. sonstige Einnahmen	- €	- €	Erlöse aus Veräußerung von Anlagevermögen
8. Verwendung des Kassenbestandes	- €	- €	
9. Jahresüberschuss	- 56.380,91 €	8.375,88 €	
	4.584.633,99 €	4.112.378,14 €	

Investitionsplanung 2024 bis 2029

Alle Beträge netto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme bzw. 5 Jahre Überblick	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage Teil 2	A	133.381,00		13.381,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.	Rohrnetzerweiterung allg.	A	250.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
3.	Schachterneuerungen/-sanierungen	A	511.511,12		11.511,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Erneuerung VL Weidener Str. (ab B506 bis Hs. 37)	A	554.542,68	538.495,71	16.046,97	100.000,00	-				
5.	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	A	180.000,00	5.378,15	12.463,09	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00		
6.	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	A	40.000,00			40.000,00	40.000,00				
7.	HB Jahnstraße - Sanierung Vorkammer	A	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
8.	Neuverlegung VL Jahnstraße, Im Binsfeld, Am Zimmerberg, Neuensaaler Str.	A	1.209.000,00	490.918,43	718.064,30	500.000,00	-				
9.	Neuverlegung VL Im Winkel/Talblick	A	272.022,73		22.022,73	160.000,00	10.000,00	240.000,00			
10.	Erneuerung VL Winterberg / Durstenweg	A	251.514,89		51.514,89	85.000,00	-	100.000,00	100.000,00		
11.	Erneuerung VL Wipperfürther Str. / Waldmühle bis Düker GS Kürten	A	1.128.000,00	27.774,89	232,43	400.000,00	300.000,00	800.000,00			
12.	Optimierung/Reparatur Schieberkreuz Bensberger Str. / Spitze	A	60.000,00			20.000,00	20.000,00	40.000,00			
13.	Erneuerung / Entflechtung VL Wipperfürther Str. / Rathaus	A	50.000,00			50.000,00	-	50.000,00			
14.	HB Lingenstock - Behälterüberdeckung und Zuwegung	A	60.000,00			60.000,00	60.000,00				
15.	HB Jahnstraße - Behälterüberdeckung und Mauerwerksanierung	A	60.000,00			60.000,00	60.000,00				
16.	Rückbau Schacht Sülze (inkl. Umstellung DFÜ)	A	35.000,00			35.000,00	-	35.000,00			
17.	Wasserleistungsplanung Gesamtschule Kürten	A	634.481,45		34.481,45	200.000,00	400.000,00	200.000,00			
18.	Erneuerung VL Gerhart-Hauptmann-Str.	A	902.280,00	2.280,00		550.000,00	550.000,00	350.000,00			
19.	Bergstraße, Erneuerung Schieberkreuze	A	110.000,00			110.000,00	110.000,00				
20.	Erneuerung VL Jakobusstraße	A	150.000,00	15.000,00		180.000,00	135.000,00				
21.	Erneuerung VL Am Domberg - Teilstrecke	A	240.000,00			240.000,00	20.000,00	220.000,00			

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	Erneuerung VL Homtermühle	A	250.000,00			200.000,00	250.000,00				
23.	Erneuerung VL Am Wiedenhof	A	250.000,00			130.000,00	250.000,00				
24.	Erneuerung VL Talstraße	A	240.000,00			240.000,00	240.000,00				
25.	Erneuerung VL Eichweier	A	140.000,00			140.000,00	14.000,00	126.000,00			
26.	Erneuerung VL Am Becher Busch	A	140.000,00			65.000,00	14.000,00	126.000,00			
27.	Erneuerung VL Waldweg	A	80.000,00			55.000,00	8.000,00	72.000,00			
28.	Erneuerung VL Dornröschenweg	A	450.000,00			30.000,00	30.000,00	420.000,00			
29.	Erneuerung VL Im Feld, Auf der Höhe	A	330.000,00			30.000,00	30.000,00	300.000,00			
30.	Erneuerung VL Rotdornweg	A	100.000,00			12.000,00	-	100.000,00			
31.	Erneuerung VL Breibacher Weg, Kettenberg	A	300.000,00			33.000,00	50.000,00	250.000,00			
32.	Erneuerung VL Am Kloster	A	150.000,00			10.000,00	-	150.000,00			
33.	Erneuerung VL Hubertusstraße	A	250.000,00			25.000,00	-	250.000,00			
34.	Erneuerung VL Grubenweg	A	200.000,00	15.000,00		150.000,00	185.000,00				
35.	Erneuerung VL Hungenbach	A	150.000,00				15.000,00	135.000,00			
36.	Erneuerung VL Industriestraße	A	320.000,00				320.000,00				
37.	Erneuerung VL Dürscheider Hütte	A	231.000,00	11.000,00			220.000,00				
38.	Erneuerung Transportleitung Selbach	A	1.500.000,00				100.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	
39.	GIS Aufbau	A	149.996,81	68.000,29	67.996,81	2.000,00	80.000,00				
40.	Investitionsreserve für Sofortmaßnahmen	A	150.000,00			148.000,00	150.000,00				
	Summe		12.262.730,68	1.173.847,47	947.714,79	4.400.000,00	3.931.000,00	4.684.000,00	890.000,00	530.000,00	100.000,00

Investitionsplanung 2024 bis 2029

Alle Beträge netto und gerundet											
	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>										
	Ortungsgerät zur Leitungssuche (Induktion)	A	3.000,00			3.000,00	3.000,00				
	Datenlogger	A	20.000,00			15.000,00	15.000,00				
	Bodenmikrofon (klein) 3 Stk.	A	2.600,00			2.600,00	2.600,00				
	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				
	C- Schläuche + Schlauchbrücken, Notversorgung	A	3.000,00			3.000,00	3.000,00				
	Kappensuchgerät	A	1.200,00			1.200,00	1.200,00				
	Motorflex, 3 Stk. groß	A	4.000,00			4.000,00	4.000,00				
	Schmutzwasserpumpe	A	1.200,00			1.200,00	1.200,00				
	Putzgurt (4pipes) 3 Stk.	A	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	4.500,00			4.500,00	4.500,00				
	Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)	A	25.000,00			5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
	PE-Schweißgerät	A	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			1.200,00	1.200,00				
	Gefahrstoffcontainer	A	6.000,00				6.000,00				
	<u>Fahrzeug</u>										
	Neuanschaffung Fahrzeug	A	80.000,00			70.000,00	80.000,00				
	Büroausstattung	A	10.000,00			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe		179.050,00			129.550,00	151.050,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
1.	Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage Teil 2	Im ersten Teil wurden die Datenzentrale im Rathaus, die Hochbehälter sowie ein erster Zählerschacht umgerüstet. Im zweiten Teil sollen nun schrittweise weitere Schächte modernisiert werden.
2.	Rohrnetzerweiterung allg.	An dieser Stelle werden jährlich Mittel für unvorhergesehene Rohrnetzerweiterungen aufgrund kleiner Erschließungsmaßnahmen bereitgestellt.
3.	Schachterneuerungen/-sanierungen	Die Schachtbauwerke im Versorgungsnetz benötigen aufgrund ihres Alters eine umfassende Sanierung. Gegebenenfalls müssen Schachtbauwerke neu errichtet werden, da sie nicht mehr den Vorgaben der technischen Regelwerke entsprechen. Weitere Planungen erfolgen auf Basis der Ergebnisse der Rohrnetzanalyse (siehe Ziffer 5).
4.	Erneuerung VL Weidener Str. (ab B506 bis Hs. 37)	Im Zuge der Straßensanierung wurde aufgrund des Alters und Zustands der Leitung entschieden, die Versorgungsleitung sowie die Schieberkreuze zu erneuern. Der Planungsauftrag hierfür wurde im Jahr 2018 erteilt. Während der Planung stellte sich heraus, dass der Erneuerungsbedarf der Wasserleitung über den ursprünglich vorgesehenen Bereich hinaus bis etwa zur Höhe der Hausnummer 10 reicht. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in Abhängigkeit von der Straßenerneuerung und wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.
5.	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	Das Gemeindewasserwerk hat im Jahr 2018 eine Analyse des allgemeinen Zustands des vorhandenen Rohrnetzes sowie der Durchflusseigenschaften, der anliegenden Versorgungs- und Löschwassermengen und weiterer relevanter Parameter beauftragt. Nur auf Basis dieser Daten können fundierte Aussagen über Schwachstellen und erforderliche Maßnahmen getroffen werden. Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Umsetzung. Im Jahr 2023 wurde der ursprüngliche Auftrag durch einen Dienstleistungsrahmenvertrag abgelöst.
6.	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung in den Bereichen Neuensaaler Straße, Jahnstraße und dem Erschließungsgebiet Biesfeld-West sollen die bestehenden Pumpenanlagen im Rahmen der Erneuerung oder im Anschluss daran modernisiert werden.
7.	HB Jahnstraße - Sanierung Vorkammer	Die Vorkammer des Hochbehälters Jahnstraße muss saniert werden. Diese Maßnahme soll im Rahmen der Erneuerung der Versorgungsleitung in der Jahnstraße im Jahr 2025 umgesetzt werden.
8.	Neuverlegung VL Jahnstraße, Im Binsfeld, Am Zimmerberg, Neuensaaler Str.	Nach der Erneuerung der Versorgungsleitung in der Offermansheider Straße wurden auch die weiterführenden Leitungen in der Jahnstraße sowie teilweise in den angrenzenden Straßen erneuert und die Trasse optimiert. Der Planungsauftrag hierfür wurde im Jahr 2018 erteilt, und die Umsetzung erfolgte im Rahmen des Straßenausbaus der Jahnstraße. Die Maßnahme, die im Jahr 2024 abgeschlossen wurde, umfasste neben der Erneuerung der Versorgungsleitung in der Jahnstraße auch die Erneuerung der Versorgungsleitungen in den Straßen Im Binsfeld und im Einmündungsbereich der Hubertusstraße sowie die teilweise Erneuerung der Versorgungsleitungen in den Straßen Am Zimmerberg und Neuensaaler Straße.
9.	Neuverlegung VL Im Winkel/Talblick	Im Zuge der Sanierung der Straßenoberfläche wurde aufgrund des Alters und des Zustands der Leitung entschieden, die Versorgungsleitung sowie die Schieberkreuze zu erneuern. Der Planungsauftrag hierfür wurde im Jahr 2018 erteilt, und die Umsetzung ist im Rahmen der Straßenerneuerung für die Jahre 2025/2026 vorgesehen.
10.	Erneuerung VL Winterberg / Durstenweg	Ein verbleibendes Reststück der Versorgungsleitung in Richtung Waldheim muss noch erneuert werden. Die geschätzten Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund 252.000 €. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde auf die Jahre 2026/2027 verschoben.
11.	Erneuerung VL Wipperfürther Str. / Waldmühle	Auf Höhe des Kinderspielplatzes an der Wipperfürther Straße müssen ein Teil der Versorgungsleitung und das Schieberkreuz erneuert werden. Zusätzlich soll die Versorgungsleitung bis zur Dükerung der Gesamtschule hydraulisch saniert werden. Aufgrund neuer hydraulischer Erkenntnisse und der geplanten Sanierung des Abschnitts 15 der Landstraße durch den Rheinisch-Bergischen Kreis erweitert sich der Umfang der Maßnahme. Dadurch steigen die Gesamtkosten, und die Umsetzung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.
12.	Optimierung/Erneuerung Schieberkreuz Bensberger Str. / Spitze	Das Schieberkreuz in Spitze ist defekt und muss erneuert werden. Gleichzeitig ist eine Optimierung des Durchflusses erforderlich. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde auf die Jahre 2025/2026 verschoben.
13.	Erneuerung / Entflechtung VL Wipperfürther Str. / Rathaus	Die Stichleitung zu den Häusern Wipperfürther Straße 366 ff. muss erneuert werden. Aufgrund der Vielzahl an laufenden und priorisierten Maßnahmen wurde die Umsetzung auf das Jahr 2026 verschoben.
14.	HB Lingenstock - Behälterüberdeckung und Zuwegung	Die Temperatur-Isolierung der Wasserkammern durch die Behälterüberdeckung sowie die Zuwegung müssen erneuert werden.
15.	HB Jahnstraße - Behälterüberdeckung und Mauerwerksanierung	Die Temperatur-Isolierung der Wasserkammern durch die Behälterüberdeckung, die Zuwegung sowie die Zwischentür zum Hochbehälter müssen erneuert werden.
16.	Rückbau Schacht Sülze (inkl. Umstellung DFÜ)	Der Betriebszustand des Schachtes ist unzureichend. Daher ist ein Rückbau des Schachtes mit einer Umstellung auf eine Datenerfassung und Fernübertragung (DFÜ) vorgesehen. Die Umsetzung wurde auf das Jahr 2026 verschoben.
17.	Wasserleitungsplanung Gesamtschule Kürten	Im Rahmen der Sanierung der Gesamtschule soll der Ringschluss zwischen der Versorgungsleitung Olpener Straße und Wipperfürther Straße über das Grundstück der Gesamtschule hergestellt werden.
18.	Erneuerung VL Gerhard-Hauptmann-Str.	Die Versorgungsleitung in der Gerhard-Hauptmann-Straße ist aufgrund ihres Alters und Zustands dringend erneuerungsbedürftig. Die Vergabe der Planungsleistungen wurde bereits abgeschlossen. Die Erneuerung der Leitung wird im Rahmen des geplanten Straßenausbaus erfolgen.

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
19.	Bergstraße, Erneuerung der Schieberkreuze	Die Schieberkreuze in der Bergstraße müssen altersbedingt erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 110.000 €.
20.	Erneuerung VL Jakobsstr.	Die Versorgungsleitung in der Jakobsstraße ist erneuerungsbedürftig, da es bei der vorhandenen Gussleitung häufig zu Rohrbrüchen kommt.
21.	Erneuerung VL Am Domberg - Teilstrecke	Die Versorgungsleitung muss altersbedingt erneuert werden, da Wasserverluste im Bereich der Klebemuffen wahrscheinlich sind. Im Jahr 2025 werden lediglich Planungskosten anfallen, während die Umsetzung der Maßnahme für 2026 vorgesehen ist.
22.	Erneuerung VL Homtermühle	Die Versorgungsleitung muss aufgrund ihres Alters und hydraulischer Anforderungen erneuert werden.
23.	Erneuerung VL Am Wiedenhof	Die Schieberkreuzung sowie die Versorgungsleitung vom Appoloniaweg bis zur Bergstraße müssen hydraulisch und baulich saniert werden.
24.	Erneuerung VL Talstraße	Die Versorgungsleitung in der Talstraße soll nach Abschluss der Erneuerung der Weidener Straße erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen.
25.	Erneuerung VL Eichweiler	Die Versorgungsleitung in der Straße Eichweiler soll nach Abschluss der Erneuerung der Weidener Straße erneuert werden. Die Planungsarbeiten sind für das Jahr 2025 vorgesehen, während die Umsetzung im Jahr 2026 erfolgen soll.
26.	Erneuerung VL Am Becherbusch	Die Versorgungsleitung in der Straße Am Becherbusch soll erneuert werden. Die Planungsarbeiten sind für das Jahr 2025 vorgesehen, während die Umsetzung im Jahr 2026 erfolgen soll.
27.	Erneuerung VL Waldweg	Im Zuge der Straßensanierungsarbeiten wird die Versorgungsleitung aufgrund ihres Alters ausgetauscht. Die Planungsarbeiten sind für das Jahr 2025 vorgesehen, während die Umsetzung im Jahr 2026 erfolgen soll.
28.	Erneuerung VL Dornröschenweg	Alters- und hydraulikbedingte Erneuerung der VL. Die Planung ist für 2025 vorgesehen und die Umsetzung für 2026.
29.	Erneuerung VL Im Feld, Auf der Höhe	Herstellung eines Ringschlusses zur Löschwasseroptimierung. Änderung der Trasse in den öffentlichen Bereich. Die Planung ist für 2025 vorgesehen und die Umsetzung für 2026.
30.	Erneuerung VL Rotdornweg	Die Versorgungsleitung wird aufgrund ihres Alters und häufiger Rohrbrüche erneuert. Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2026 verschoben.
31.	Erneuerung VL Breibacher Weg, Kettenberg	Die Versorgungsleitung wird hydraulisch bedingt erneuert, um die Löschwassersituation zu verbessern. Die Planung ist für das Jahr 2025 vorgesehen, während die Umsetzung im Jahr 2026 erfolgen soll.
32.	Erneuerung VL Am Kloster	Die Versorgungsleitung (Gussleitung) wird materialbedingt ausgetauscht. Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2026 verschoben.
33.	Erneuerung VL Hubertusstraße	Die Versorgungsleitung in der Hubertusstraße soll im Zuge der dortigen Straßensanierung erneuert werden. Sowohl die Planung als auch die Umsetzung der Maßnahme wurden auf das Jahr 2026 verschoben.
34.	Erneuerung VL Grubenweg	Materialbedingter Austausch der Versorgungsleitung (Gussleitung).
35.	Erneuerung VL Hungenbach	Die Versorgungsleitung auf einer Länge von etwa 830 Metern, einschließlich aller Hausanschlüsse, wird erneuert. Zusätzlich muss ein Druckmindererschacht vollständig erneuert bzw. ausgetauscht werden. Die Planung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen, während die Umsetzung im Jahr 2026 erfolgen soll.
36.	Erneuerung VL Industriestraße	Erneuerung und Ausbau der Versorgungsleitung auf einer Länge von ca. 320 Metern, einschließlich aller Hausanschlussleitungen (erster Abschnitt).
37.	Erneuerung VL Dürscheider Hütte	Erneuerung der Versorgungsleitung auf einer Länge von ca. 50 Metern, einschließlich aller Hausanschlüsse. Im Zuge des Bauvorhabens muss der Dürschbach mittels eines Dükers gequert werden.
38.	Erneuerung Transportleitung Selbach	Aufgrund der hohen Schadensrate, der damit verbundenen Wasserverluste und den daraus resultierenden Kosten wird der Leitungsabschnitt zwischen dem Ortsausgang Olpe in Richtung der Straße Lange Gasse erneuert. Die immer wieder auftretenden Rohrbrüche entlang der gesamten Transportleitung haben den Sanierungsbedarf, insbesondere für den genannten Abschnitt, in den Vordergrund gerückt. Die Priorisierung richtet sich aktuell auf den am häufigsten von Rohrbrüchen betroffenen Leitungsabschnitt mit einer Gesamtlänge von ca. 1.800 Metern. Die Sanierungsmaßnahme umfasst folgende Ortschaften sowie deren Abzweige, Armaturen und Hausanschlüsse: Ortsausgang Olpe, Maiberg, Hörnen, Weier, Mittelselbach, Selbach und die Straße Lange Gasse. Mit der Planung wird im Jahr 2025 begonnen.
39.	GIS Aufbau	Die Digitalisierung des Trinkwassernetzes ist für zukünftige Projekte, präzise Berechnungen, effiziente Planauskünfte sowie zur Reduzierung von Wasserverlusten unerlässlich.

STELLENÜBERSICHT EIGENBETRIEB WASSERWERK

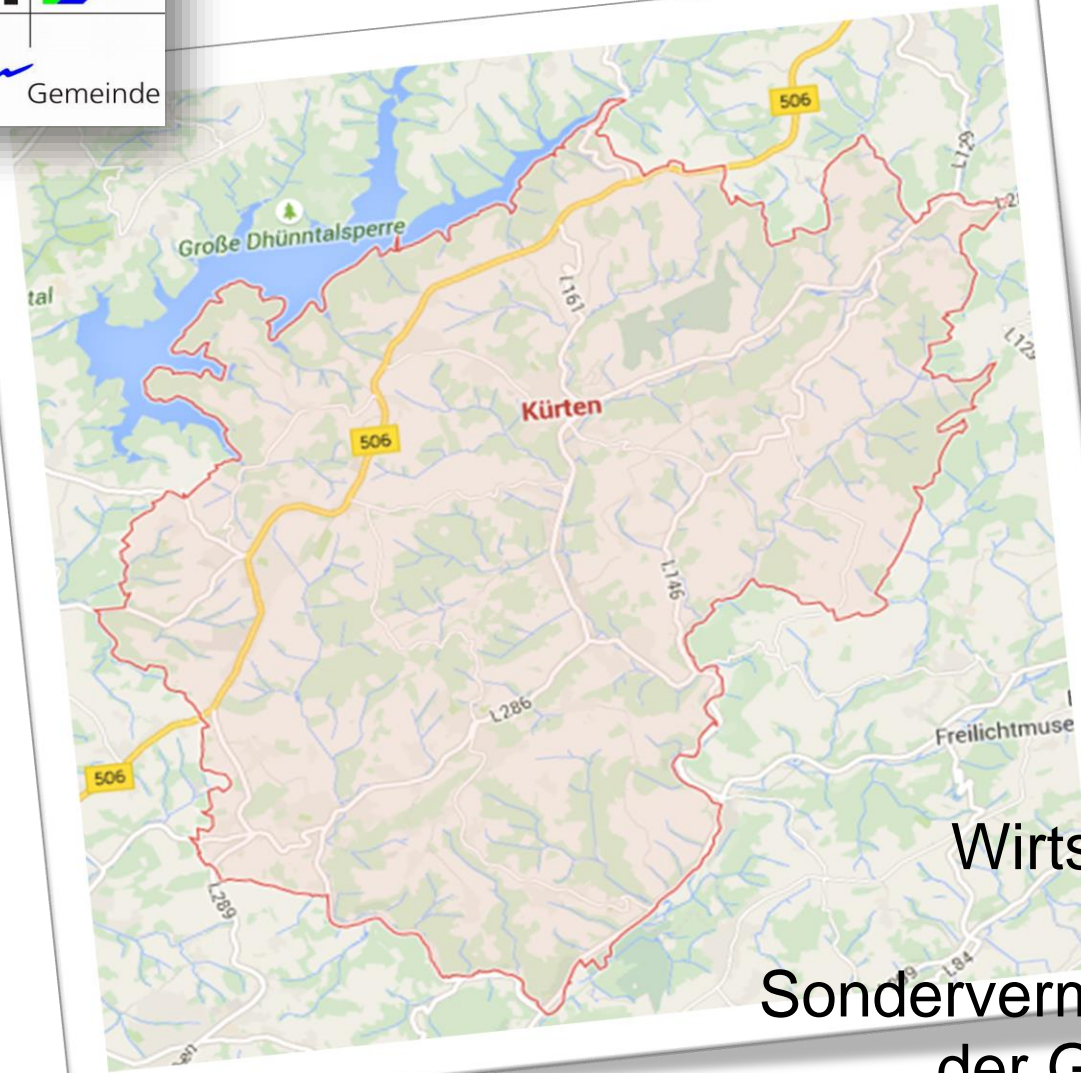
Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
Beamte				
A13	0	0,2	0,2	
A12	0,2	0	0	
A11	0,05	0,24	0,24	
A6	0,5	0	0	
Gesamtstellen	0,75	0,44	0,44	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
14	0,25	0	0	
13	0	0,25	0,25	
12	0,32	0,32	0,32	
10	1,38	1	0	
9c	1,26	0,26	0,26	
9b	0,05	0,05	0,05	
9a	0,56	0,44	1,44	
8	0,57	0,57	0,57	
7	3	3	3	
6	0	1,61	1	
Gesamtstellen	7,39	7,5	6,89	

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2025

Sondervermögen Abwasser der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2025

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 2025

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 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 2025 auch den Ansatz 2024, das Ergebnis 2023 sowie das Ergebnis 2022.

Das Kassenkreditvolumen von 2,5 Mio. € ist derzeit mit 1,0 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 2024 und 2025 sowie Planungen für 2026 bis 2029 soweit bekannt.

Der vorläufige Schuldenstand des Eigenbetriebes beläuft sich zum 01.01.2025 planmäßig auf rd. 13,550 Mio. €. Neben der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 3,047 Mio. € sieht der Vermögensplan keine Umschuldungen vor.
Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 16,597 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 2025

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 19.02.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit

Erträgen von	6.644.858,49 €
Aufwendungen von	-6.644.858,49 €
demnach einem Jahresüberschuss von	0,00 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	5.597.155,21 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	5.597.155,21 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 2.068.000,00 € vorgesehen, sofern die geplanten Maßnahmen zur Ausführung kommen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2025 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.960,08	7.000,00	58.346,20	15.000,00	20.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.780.209,24	6.389.174,44	6.395.722,57	6.541.786,05	6.601.658,49
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.560,96	11.300,00	13.468,13	11.250,00	13.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.428,78	11.000,00	15.612,60	11.000,00	10.000,00
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	5.878.159,06	6.418.474,44	6.483.149,50	6.579.036,05	6.644.858,49
11 Personalaufwendungen	-348.325,74	-405.720,11	-447.050,37	-539.357,70	-555.069,37
12 Versorgungsaufwendungen	8.642,64	-20.000,00	-1.332,71	-1.370,68	-1.379,40
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-646.609,49	-1.200.950,00	-1.338.325,28	-1.176.000,00	-1.175.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-972.765,06	-962.406,49	-974.729,80	-968.835,92	-984.214,82
15 Transferaufwendungen	-2.232.226,15	-2.097.000,00	-2.139.745,49	-2.265.000,00	-2.305.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.869,82	-257.400,00	-279.056,26	-289.567,50	-288.723,50
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.473.153,62	-4.943.476,60	-5.180.239,91	-5.240.131,80	-5.309.387,09
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.405.005,44	1.474.997,84	1.302.909,59	1.338.904,25	1.335.471,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.001.412,28	-357.194,02	-821.521,69	-359.400,96	-644.193,98
21 FINANZERGEBNIS	-1.001.412,28	-357.194,02	-821.521,69	-359.400,96	-644.193,98
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	403.593,16	1.117.803,82	481.387,90	979.503,29	691.277,42
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	403.593,16	1.117.803,82	481.387,90	979.503,29	691.277,42
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	-403.593,16	-569.518,86	-481.387,90	-520.145,50	-691.277,42
29 JAHRESERGEBNIS	0,00	548.284,96	0,00	459.357,79	0,00

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	20.000,00 €
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>	
	766.718 m³ x 4,76 €	3.649.577,68 €
	766.718 m³ x 0,07 € (Abwasserabgabe)	53.670,26 €
	<u>Niederschlagswassergebühren und Abwasserabgabe</u>	
	947.100 m² Private Flächen x 1,59 €	1.505.889,00 €
	395.095 m² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 1,59 €	628.201,05 €
	947.100 m² Private Flächen x 0,03 € (Abwasserabgabe)	28.413,00 €
	395.095 m² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 0,03 € (Abwasserabgabe)	11.852,85 €
	Grubengebühren	149.304,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Brauchwasserabrechnungen	3.800,00 €
	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	502.000,00 €
	Entnahme Gebührenrücklage	68.950,65 €
		<u>6.601.658,49 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	--	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter (Aggerverband)	13.200,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen	10.000,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	- €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	555.069,37 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	1.379,40 €
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 *	1.000.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	68.000,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	16.000,00 €
	Dienstleistungen (Grubenentsorgung, IT etc.)	77.000,00 €
	Sonstiges	14.000,00 €
		<u>1.175.000,00 €</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.	
		984.214,82 €
15 Transferaufwendungen	Beitragszahlungen an den Aggerverband sowie Abgaben an das Land NRW	2.305.000,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde, Steuern, Beiträge, Mieten)	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	261.323,50 €
	Geschäftsaufwendungen	22.000,00 €
	Sonstiges	5.400,00 €
		<u>288.723,50 €</u>

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

VERMÖGENSPLAN	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
<u>Auszahlungen</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	37.000,00	38.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
3. Maßnahmen aus Investitionsplanung	3.727.000,00	3.703.225,95	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung entnommen werden.
4. Tilgung von Darlehen	945.367,55	1.852.929,26	Darin enthalten 1.000.000,00 € Rückzahlung an die Gemeinde
5. Umschuldungen	0,00	0,00	
6. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	
	4.712.367,55	5.597.155,21	
<u>Einzahlungen</u>			
1. Beiträge	50.000,00	50.000,00	Kanalanschlussbeiträge gem. Satzung
2. Finanzüberschuss	455.835,92	482.214,82	Überschuss aus den Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Erstattungen	0,00	60.000,00	Grundstücksanschlüsse
4. Darlehensaufnahmen	3.227.028,34	2.067.863,15	Kreditaufnahme im Beschluss 2.068.000 €
5. Verkauf von RÜB's	-	2.245.799,82	
6. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	0,00	0,00	
7. Verwendung des Kassenbestandes	0,00	0,00	
8. Jahresüberschuss vor Ausschüttung	979.503,29	691.277,42	
	4.712.367,55	5.597.155,21	

Investitionsplanung 2024 bis 2029

Alle Beträge brutto und gerundet

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme bzw. 5 Jahre Überblick	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	HRB Weyerbach	A	1.300.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	1.000.000,00 €		
2.	Maßnahme EL Richerzhagen	A	60.000,00 €			60.000,00 €	60.000,00 €				
3.	Maßnahme EL Helpenthal	A	400.000,00 €	3.250,00 €	15.500,00 €	400.000,00 €	381.250,00 €				
4.	Kanalerweiterung Keffermich	A	359.893,57 €		19.893,57 €	340.000,00 €	340.000,00 €				
5.	Havarieschächte Biesfeld; ehemals RRB Biesfeld (ab 2014)	A	75.000,00 €			75.000,00 €	- €				
6.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2018/-19/-20; investiv	A	442.930,76 €	150.689,00 €	52.241,76 €	250.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €			
7.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	A	200.000,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €		
8.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Grundermühle	A	81.151,57 €		19.151,57 €	62.000,00 €	62.000,00 €				
9.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2016/2017; nur investiv	A	618.461,60 €	100.599,24 €	277.862,36 €	100.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €			
10.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Dürscheid	A	57.258,73 €		12.258,73 €	45.000,00 €	45.000,00 €				
11.	Hochwasserschutz	A	150.000,00 €			150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €			
12.	Jahnstraße	A	220.000,00 €	167.053,90 €	175.707,11 €	220.000,00 €	- €				
13.	Maßnahmen nach Trennerlass (falls angeordnet)	A	250.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
14.	Umrüstung Pumpstationen auf MSR-Technik	A	353.382,38 €	140.388,74 €	81.337,78 €	200.000,00 €	200.000,00 €				
15.	Sanierungen Zustandsklasse 0 (Sofortmaßnahmen)	A	300.000,00 €			100.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	
16.	Grundstücksanschlüsse	A	293.382,38 €	32.944,47 €	120.437,91 €	80.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €			
17.	Feuerwehrgerätehaus Olpe, Kanalanschluss	A	80.000,00 €			80.000,00 €	80.000,00 €				
18.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2021/-22/-23; nur investiv	A	921.751,81 €	69.904,28 €	51.847,53 €	500.000,00 €	800.000,00 €				
19.	Sanierung Odenthaler Straße	A	150.000,00 €			150.000,00 €	80.000,00 €	70.000,00 €			
20.	Rigole Grüner Winkel/Heiligenstock	A	120.000,00 €			80.000,00 €	120.000,00 €				
21.	Kanalerneuerung Im Winkel	A	150.000,00 €			15.000,00 €	150.000,00 €				
22.	Sanierung Gerhart-Hauptmann-Straße	A	400.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €			
23.	Kanalverlängerung Oberblissenbach	A	95.618,87 €	65.618,87 €		120.000,00 €	30.000,00 €				
24.	Druckleitung Gestiefelter Kater	A	133.346,09 €	133.346,09 €		80.000,00 €	- €				
25.	Kanalsanierung Weidener Straße	A	130.000,00 €	5.024,05 €		130.000,00 €	124.975,95 €				
26.	Kanaluntersuchungen 2024	A	50.000,00 €	141.033,79 €		50.000,00 €	- €				
27.	Kanalsanierung 2024	A	300.000,00 €				300.000,00 €				
28.	Kanalsanierung 2025	A	100.000,00 €				100.000,00 €				
	Summe		7.792.177,76 €	1.009.852,43 €	826.238,32 €	3.727.000,00 €	3.703.225,95 €	1.060.000,00 €	1.250.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Investitionsplanung 2024 bis 2029

Alle Beträge brutto und gerundet

Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>										
Büroausstattung	A	17.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Anschaffung Geräte und Maschinen	A	85.000,00 €			34.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	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 €				- €				
Summe		192.000,00 €			40.000,00 €	31.000,00 €	41.000,00 €	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 erfolgen über den Aggervverband. Grundlage hierfür ist die Überarbeitung des Niederschlagsabflussmodells (N/A-Modell) für das Gewässer. Nach Abschluss der Planung sind für die Umsetzung umfangreiche Grundstücksverhandlungen erforderlich. Aus den genannten Gründen ist eine genaue Terminierung derzeit nicht möglich. Der Kostenansatz für das Wirtschaftsjahr 2025 berücksichtigt die Planungskosten, die im Jahr 2024 nicht realisiert werden konnten. 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 trägt anteilig die anfallenden Kosten.
3.	Maßnahme EL Helpenthal	Die Straßenentwässerung der K30 macht eine Regenwasserbehandlung vor der Einleitung (EL) erforderlich. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bebauungsplans 109 „Auf der Brache“ werden die Einleitungsmengen neu berechnet, und die erforderlichen Erweiterungsarbeiten am Regenrückhaltebecken (RRB) vor der Einleitung werden in Abstimmung mit dem Kreis durchgeführt.
4.	Kanalerweiterung Keffermich	Die Planung für die Ortsentwässerung (OE) Keffermich ist abgeschlossen, ebenso die Grundstücksverhandlungen. Ursprünglich sollte die Maßnahme im Jahr 2023 umgesetzt werden, wurde jedoch auf 2025 verschoben, da ein möglicher Straßenausbau geplant ist und beide Maßnahmen gemeinsam realisiert werden könnten.
5.	Havarieschächte Biesfeld; ehemals RRB Biesfeld (ab 2014)	Die Untere Wasserbehörde hat die Havarieschächte in Biesfeld genehmigt und keine weiteren Anforderungen gestellt.
6.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2018/2019/2020; nur investiv	Die bauliche Umsetzung des Sanierungskonzeptes, basierend auf den Kanal-TV-Untersuchungen aus den Jahren 2018 bis 2020, wurde im Jahr 2023 begonnen. In diesem Kostenansatz wird ausschließlich der investive Teil der Sanierungsmaßnahme berücksichtigt.
7.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	Die Sanierung des Regenrückhaltebeckens (RRB) Busch ist weiterhin in Planung. Derzeit wird geprüft, ob ein umfangreicher Bauaufwand durch die Abkopplung versiegelter Flächen vermieden werden kann. Ein abschließendes Ergebnis liegt bislang nicht vor.
8.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Grundermühle**	Die Kanalnetzanzeige und die Generalentwässerungsplanung für den Einzugsbereich der Kläranlage (KA) Grundermühle sind veraltet und müssen aktualisiert werden. Der Planungsauftrag wurde bereits erteilt, jedoch kam es durch den notwendigen Wechsel des planenden Ingenieurbüros zu einer zeitlichen Verzögerung.
9.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2016/2017; nur investiv	Das Sanierungskonzept, basierend auf den Kanal-TV-Untersuchungen aus den Jahren 2016 und 2017, wurde beauftragt. Die bauliche Umsetzung des Konzepts begann im Jahr 2023. In diesem Kostenansatz wird ausschließlich 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 aktualisiert werden. Der Planungsauftrag wurde bereits erteilt, jedoch führte der notwendige Wechsel des planenden Ingenieurbüros zu einer zeitlichen Verzögerung.
11.	Hochwasserschutz	Aufgrund der zunehmenden Häufigkeit von Starkregenereignissen gewinnt der Hochwasserschutz stetig an Bedeutung. Um Bürgerinnen und Bürger zukünftig besser über Hochwassergefahren zu informieren und geeignete Hilfestellungen anbieten zu können, sollen bei Bedarf weitergehende Untersuchungen durchgeführt und darauf aufbauende Konzepte entwickelt werden. Das Sondervermögen Abwasser (SVA) wird diese kommunalen Projekte fachlich begleiten und vorfinanzieren. Die Gemeinde erstattet die angefallenen Kosten im Anschluss an das SVA.
12.	Jahnstraße	Im Zuge der geplanten Straßenerneuerung nach KAG wurde der Kanal auf Schäden untersucht. Im Rahmen des Straßenausbaus erfolgte zudem eine Umverlegung des Kanals an mehreren Stellen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.
13.	Maßnahmen nach Trennerlass (falls angeordnet)	Bereitstellung von Mitteln für Maßnahmen im Rahmen des Trennerlasses zur Behandlung von Straßenoberflächenwasser, einschließlich Einleitungen und Regenwasserbehandlungen.
14.	Umrüstung Pumpstationen auf MSR-Technik	Die technischen Einrichtungen der Pumpwerke (DFÜ-, MSR- und Maschinentechnik) werden modernisiert, um eine zentrale Überwachung zu ermöglichen. Dies soll im Störfall eine schnellere Reaktionszeit gewährleisten, wodurch die Sicherheit vor Abwasseraustritten erhöht wird. Gleichzeitig können die Bereitschaftszeiten vor Ort reduziert werden.

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterungen
15.	Sanierungen Zustandsklasse 0 (Sofortmaßnahmen)	Mittel für Sofortmaßnahmen
16.	Grundstücksanschlüsse	Herstellung neuer Grundstücksanschlüsse oder Anpassung bestehender Anschlüsse.
17.	Feuerwehrgerätehaus Olpe, Kanalanschluss	Herstellung eines verlängerten Grundstücksanschlusses.
18.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2021/'22/'23; nur investiv	Planungs- und Ausführungskosten für die Sanierung der im Rahmen der TV-Untersuchung gemäß 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-Versickerungskanal zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit.
21.	Kanalerneuerung Im Winkel	Planungskosten für die bauliche Sanierung des Entwässerungskanal. Die Bauausführung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.
22.	Sanierung Gerhard-Hauptmann-Straße	Erweiterung und Umverlegung des Entwässerungskanal im Rahmen der Straßensanierung zur Anpassung an die neuen Gegebenheiten.
23.	Kanaltrassenänderung Oberblissenbach	Durch die geplante Trassenänderung in Oberblissenbach wird das Pumpwerk Unterblissenbach entlastet und die hydraulische Situation im Entwässerungsnetz verbessert.
24.	Druckleitung Zum-Gestiefelten-Kater	Anschluss von Grundstücken, die bisher dezentral entwässerten, an den öffentlichen Kanal. Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.
25.	Kanalsanierung Weidener Straße	Hydraulische Erweiterung eines Teilbereiches des Kanals.
26.	Kanaluntersuchungen 2024	Planungskosten für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes. Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.
27.	Kanalsanierung 2024	Das Sanierungskonzept, basierend auf den Kanaluntersuchungen aus 2024, wird im Jahr 2025 umgesetzt.
28.	Kanalsanierung 2025	Durchführung der TV-Untersuchung gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) zur Feststellung von Schäden im Netzbereich für das Jahr 2025.

STELLENÜBERSICHT SONDERVERMÖGEN ABWASSER

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
Beamte				
A6	0,5	0	0	
A11	0,05	0,24	0,24	
Gesamtstellen	0,55	0,24	0,24	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
14	0,25	0	0	
13	0	0,25	0,25	
12	0,32	0,32	0,32	
11	0,35	0,35	0,05	
10	1,38	0	0	
9c	0,26	1,26	1,26	
9b	0,05	0,05	0,05	
9a	0,44	0,25	0,44	
8	1,15	1,15	1,15	
6	1	1,2	1,14	
5	2	1	1	
Gesamtstellen	7,2	5,83	5,66	

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 2023

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. 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	97.239,19	381.079,55	97,24	III. Verlustvortrag		11.011.095,19	11.372,67
Summe Anlagevermögen		381.079,55	381,08	IV. Jahresüberschuss		263.233,01	361,58
B. Umlaufvermögen				nicht gedeckter Fehlbetrag		2.357.021,46	2.620,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Summe Eigenkapital		0,00	0,00
1. sonstige Vermögensgegenstände		189.119,30	185,79	B. Rückstellungen			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		114.672,71	122,31	1. sonstige Rückstellungen		10.460,00	13,54
Summe Umlaufvermögen		303.792,01	308,10	C. Verbindlichkeiten			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.357.021,46	2.620,25	1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.433,02		7,09
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 31.433,02 (TEUR 7,09)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.000.000,00		3.288,81
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.000.000,00 (TEUR 3.288,81)		3.031.433,02	
		3.041.893,02	3.309,43			3.041.893,02	3.309,43

Bad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kürten, Kürten**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge		288,43	0,34
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	788,40		0,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>2,39</u>	790,79	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		6.087,29	5,04
4. Erträge aus Beteiligungen		342.881,15	374,16
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.625,47	0,00
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		31.433,02	7,09
7. Ergebnis nach Steuern		<u>263.233,01</u>	<u>361,58</u>
8. Jahresüberschuss		<u>263.233,01</u>	<u>361,58</u>

Bad Gesellschaft mbH Kürten

Lagebericht 2023

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 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 263.233,01 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 31.12.2023 EUR 2.357.021,46.

Zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023 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.

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.

Des Weiteren werden zukünftige Jahresergebnisse von den Ausschüttungen der Belkaw GmbH abhängig sein.

Im September 2023 ist der Gesellschaftsvertrag dahingehend geändert worden, dass das gewährte Gesellschafterdarlehen zu verzinsen ist, soweit danach noch ein Jahresgewinn erzielt wird. Diese Zinsen belaufen sich in 2023 auf EUR 41.625,47.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Kürten, den 02.12.2024



Robert Kapp
Geschäftsführung

Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 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			
B. Umlaufvermögen				sonstige Rückstellungen		<u>210.408,84</u>	<u>209,9</u>
I. Vorräte						210.408,84	209,9
1. in Ausführung befindliche und abgeschlossene Erschließungsmaßnahmen	1.081.534,98		690,5	C. Verbindlichkeiten			
2. Grundstücke	26.883,89		26,9	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.961,78		20,7
3. geleistete Anzahlungen	<u>120.030,78</u>	1.228.449,65	120,0	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.050.000,00		1.000,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.050.000,00 (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>31.433,02</u>	61.665,71	7,1	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.812,11 (TEUR 2,8) -			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		26.636,61	396,3	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.655,10</u>		<u>1,7</u>
		<u>26.636,61</u>	<u>396,3</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10,05 (TEUR 1,7) -			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						1.070.428,99	1.025,2
		690,85	0,7				
		<u>1.317.446,32</u>	<u>1.271,7</u>			<u>1.317.446,32</u>	<u>1.271,7</u>

Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten

**Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse		326,84	0,4
2. sonstige betriebliche Erträge		7.269,83	18,7
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.420,00		9,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.002,56</u>	11.422,56	2,0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		11.061,11	13,2
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.962,33	1,0
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>523,28</u>	<u>0,5</u>
7. Ergebnis nach Steuern		-31.372,61	-7,0
8. sonstige Steuern		60,41	0,1
9. Erträge aus Verlustübernahme		31.433,02	7,1
		<hr/>	<hr/>
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,0
		<hr/>	<hr/>

L A G E B E R I C H T
der Erschließungsgesellschaft mbH der
Gemeinde Kürten
für das Geschäftsjahr 2023

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 2024 umgesetzt werden. Im selben Jahr sollen 18 im darauffolgenden die übrigen sechs der insgesamt entstehenden 24 Grundstücke veräußert werden. Aufgrund der sehr zahlreichen Interessenten wird die Vergabe per Losverfahren erfolgen.

Außerdem wird in 2024 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 2023 konnten lediglich Umsatzerlöse aus Pachten und Nutzungsentgelte für Grundstücke im Eigentum der Erschließungsgesellschaft in Höhe von 326,84 €, sonstige betriebliche Erträgen aus der Rückzahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 6.520,54 € für durch das Wasserwerk der Gemeinde zubringenden Leistungen im Rahmen der Erschließung Kürten-Mitte und aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen erwirtschaftet werden.

1.3. Grundstücke

Nach den Grundstücksverkäufen zuletzt in 2016 (Winterberg) stehen in 2024 erstmals wieder Baugrundstücke (Auf der Brache und Kirchberg) zum Verkauf zur Verfügung.

1.4. Vermögenslage

Zur Beurteilung der Vermögenslage wurden folgende Bilanzkennzahlen herangezogen:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<i>Eigenkapital (T€)</i>	36,61	36,61	36,61	36,61	36,61
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	1.289,85	1.282,48	1.260,17	1.271,74	1.317,45
=Eigenkapitalquote	2,84%	2,85%	2,91%	2,88%	2,78%
<i>Fremdkapital (T€)</i>	1.253,24	1.245,87	1.223,56	1.235,13	1.280,84
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	1.289,85	1.282,48	1.260,17	1.271,74	1.317,45
=Fremdkapitalquote	97,16%	97,15%	97,09%	97,12%	97,22%
<i>Umlaufvermögen (T€)</i>	1.289,15	1.281,79	1.259,27	1.271,04	1.316,75
<i>Gesamtvermögen (T€)</i>	1.289,16	1.281,79	1.259,27	1.271,05	1.316,76
=Umlaufintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Liquide Mittel (T€)</i>	104,36	252,08	437,63	396,34	26,64
<i>Kurzfristige Forderungen (T€)</i>	489,55	276,92	54,94	37,32	61,67
<i>Summe</i>	593,91	528,99	492,58	433,66	88,30
<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten (T€)</i>	1.004,80	1.004,68	1.003,33	1.025,20	1.070,43
=Liquidität II. Grades	59,11%	52,65%	49,09%	42,30%	8,25%

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 1.050 T€ und dem Eigenkapital in Höhe von 37 T€ stehen im Wesentlichen die in Ausführung befindlichen Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 1.082 T€ und liquide Mittel in Höhe von 27 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 1.050 T€. Die Verzinsung der Ausleihungen erfolgt auf Grundlage des jeweils zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuellen Euribors unter Berücksichtigung eines Abschlags von 0,3%-Punkten.

1.6. Personalbereich

Die Erschließungsgesellschaft beschäftigt auch in 2023 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, 2021 und 2022 mit Verlusten von 21 T€, 28 T€, 25 T€ und 7 T€ ab, die durch die Bad-GmbH auszugleichen sind. Gleiches gilt auch für 2023, der Verlust in Höhe von 31.233,02 € 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 2024 und 2025 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 2024 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 260 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 07. März 2024



Willi Hembach
Geschäftsführer