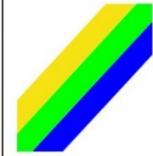


Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde

2026

Entwurf
Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1 – 4
2.	Statistische Angaben	5 – 7
3.	Grafische Darstellungen	8 – 16
4.	Vorbericht zum Haushaltsplan	17 – 63
5.	NKF-Kennzahlenset NRW	<i>Wird nachgereicht</i>
6.	Übersicht über die in 2026 veranschlagten Investitionen oberhalb der Wertgrenze sowie die jährlichen Folgekosten	64 - 68
7.	Investitions- und Finanzierungsrechnung zur Klimafreundliche Modellsanierung der Gesamtschule Kürten	69 – 70
8.	Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	71 – 72
9.	Vermögensübersicht der unselbstständigen Stiftung „Maria-Rost Altersheim“	73
10.	Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge / Zugereiste	74
11.	Vermerke zum Haushaltsplan, Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO NRW	75 - 76
12.	Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Haushaltsquerschnitte	77 – 90
13.	Produktbereiche mit Teilplänen und Beschreibung der Produkte	91 – 392
	01 Innere Verwaltung	92– 178
	02 Sicherheit und Ordnung	179 – 217
	03 Schulträgeraufgaben	218 – 244
	04 Kultur und Wissenschaft	245 – 261
	05 Soziale Leistungen	262 – 270
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	271 – 279
	08 Sportförderung	280 – 288
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	289 – 293
	10 Bauen und Wohnen	294 – 312
	11 Ver- und Entsorgung	313 – 325
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326 – 354
	13 Natur- und Landschaftspflege	355 – 368
	14 Umwelt- und Klimaschutz	369 – 378
	15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	379 – 383

	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	384 – 388
	17 Stiftungen	389 – 392
14.	Anlagen zum Haushaltsplan	393 – 436
	1) Übersichten	
	a) über die Verpflichtungsermächtigungen	394 – 396
	b) über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	397
	c) Bilanz des letzten Jahresabschlusses	398
	2) Stellenplan	399 – 407
	3) Zuwendungen an die Fraktionen (Teil B wird nachgereicht)	408 – 409
	4) Wirtschaftsplan des Wasserwerkes	410 – 423
	5) Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasser	424 – 436
15.	Anlage gemäß § 108 II Satz 2 GO NW	437 – 446
	Der jeweilig letzte Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksatzung	
	• der Bad-GmbH-Kürten	438 – 440
	• der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	441 – 446

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kürten für das Haushaltsjahr 2026

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 10. Juli 2025 (GV NW S. 618), hat der Rat der Gemeinde Kürten mit Beschluss vom xx.xx.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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

<u>im Ergebnisplan mit</u>	
Gesamtbetrag der Erträge auf	47.571.940 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.604.750 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.103.600 EUR
somit auf	54.501.150 EUR
<u>im Finanzplan mit</u>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.307.720 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.482.040 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.116.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.265.020 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.508.320 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	189.500 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 **12.148.320 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag an **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **108.367.140 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **6.929.210 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 2026 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 | 720 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer nach Ertrag auf | 480 v.H. |

§ 7

Der Haushaltsausgleich wird in 2026 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

<u>Flächengröße der Gemeinde</u>	67,50 qkm
Einwohner je qkm am 01.01.1983	246
Einwohner je qkm am 01.01.2005	298
Einwohner je qkm am 01.01.2025	297

Länge des Gemeindestraßennetzes

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

Statistische Einwohnerzahl

Stand	Einwohner	Veränderung	
		Personen	%
01.01.2005	20.116		
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%
01.01.2025	20.033	-125	-0,62%

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

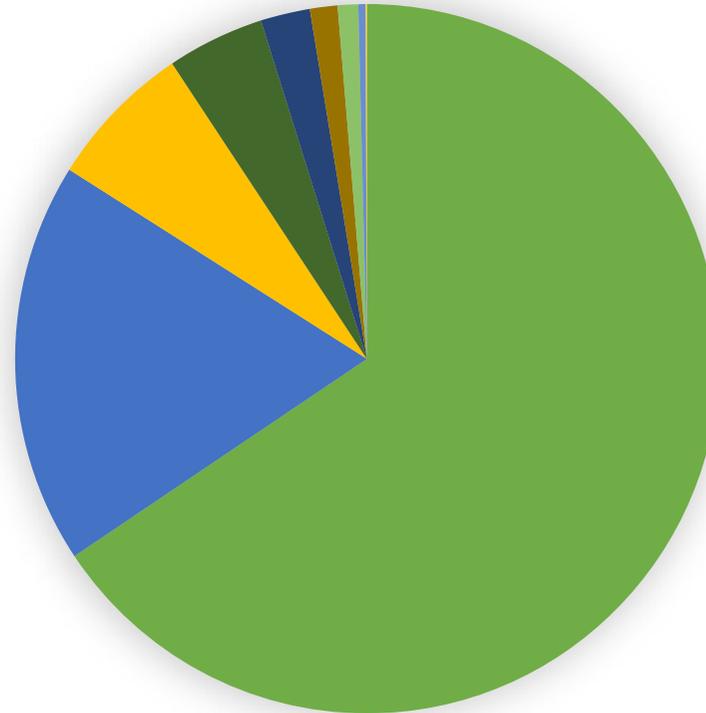
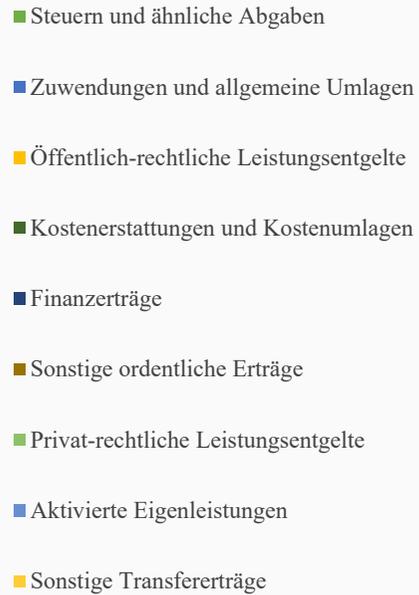
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

GS Bechen:	164	173	190	193	196	188	185	185	189	184	179	191
GS Dürscheid:	95	100	113	126	133	127	135	135	132	144	138	136
GS Biesfeld:	166	159	175	165	153	176	176	188	196	191	195	194
GS Kürten-Olpe:	219	232	259	285	305	303	281	276	283	267	283	280
Grundschulen gesamt:	644	664	737	769	787	794	777	784	800	786	795	801

Gesamtschule Kürten:	1.094	1.123	1.123	1.129	1.111	1.046	1.024	1.034	1.055	1.045	949	919
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

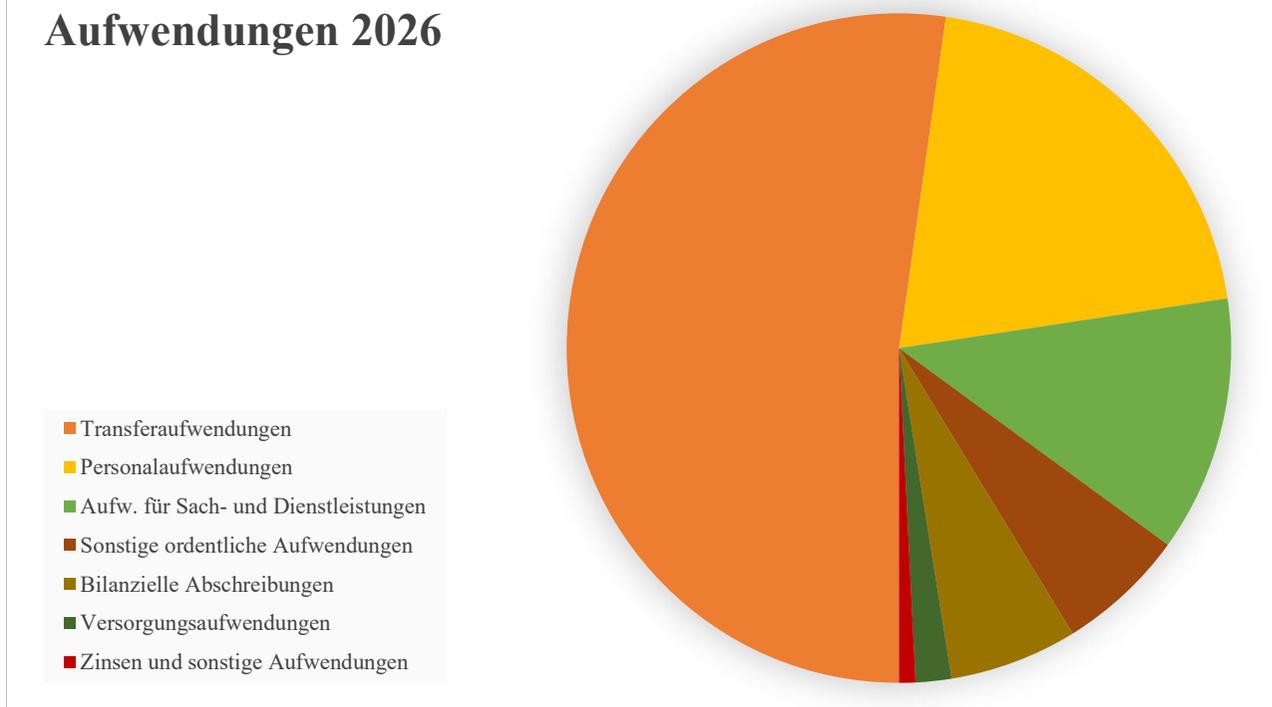
SchülerInnen gesamt:	1.738	1.787	1.860	1.898	1.898	1.840	1.801	1.818	1.855	1.831	1.744	1.720
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erträge 2026



Steuern und ähnliche Abgaben	31.216.040 €	65,62%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.722.040 €	18,33%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191.080 €	6,71%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.660 €	4,47%
Finanzerträge	1.078.650 €	2,27%
Sonstige ordentliche Erträge	602.750 €	1,27%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	448.550 €	0,94%
Aktivierte Eigenleistungen	158.170 €	0,33%
Sonstige Transfererträge	30.000 €	0,06%
	47.571.940 €	100,00%

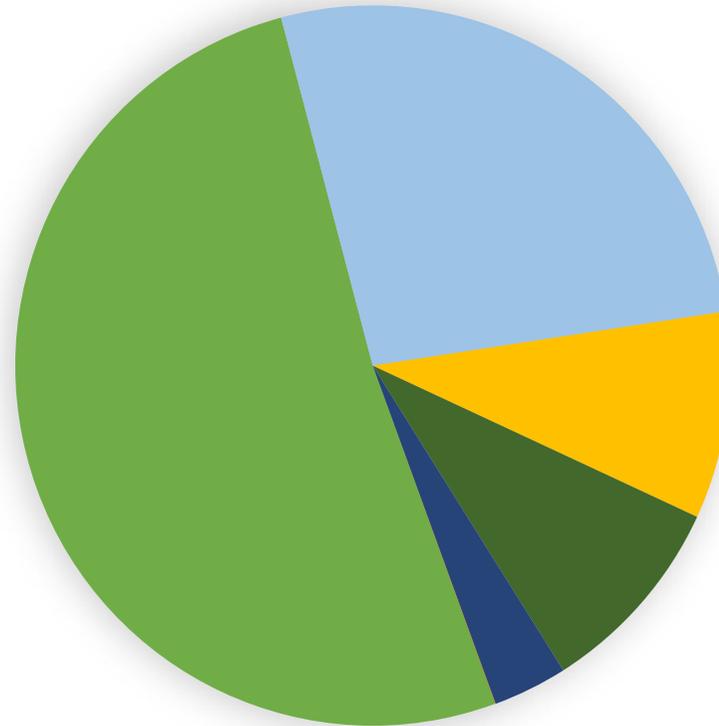
Aufwendungen 2026



Transferaufwendungen	29.071.080 €	53,33%
Personalaufwendungen	11.325.120 €	20,77%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.874.350 €	12,61%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479.610 €	6,38%
Bilanzielle Abschreibungen	3.455.890 €	6,34%
Versorgungsaufwendungen	969.800 €	1,78%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	443.900 €	0,81%
	55.619.750 €	102,02%
abzüglich		
Globaler Minderaufwand	- 1.103.600 €	-2,02%
	54.516.150 €	100,00%

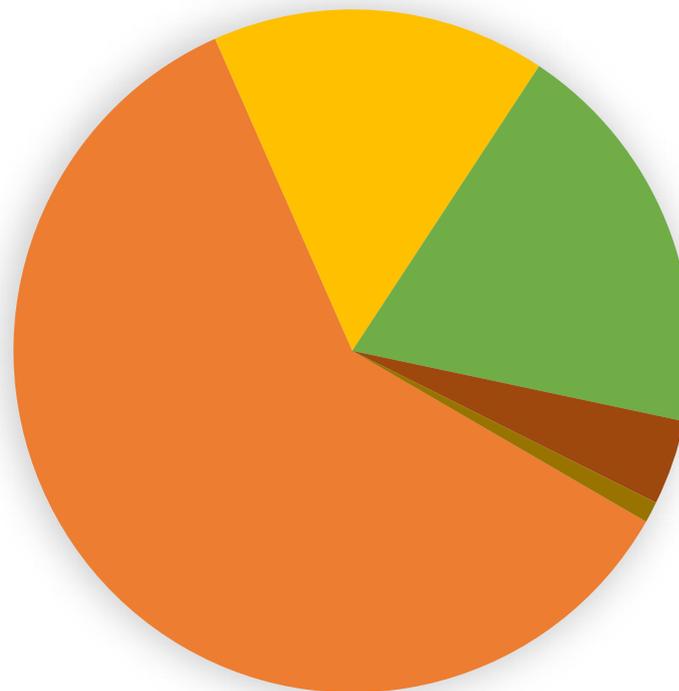
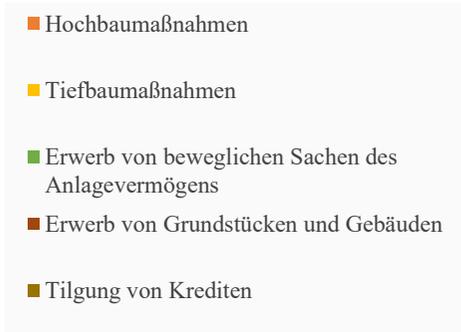
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2026

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



Aufnahme von Investitionskrediten	12.148.320 €	51,42%
Zuweisungen und Zuschüsse	6.314.060 €	26,73%
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000 €	9,31%
Rückflüsse von Darlehen	2.160.000 €	9,14%
Beiträge und ähnliche Entgelte	795.590 €	3,37%
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.050 €	0,03%
	23.625.020 €	100,00%

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2026



Hochbaumaßnahmen	11.680.000 €	60,02%
Tiefbaumaßnahmen	3.101.170 €	15,94%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.698.850 €	19,01%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	785.000 €	4,03%
Tilgung von Krediten	194.750 €	1,00%
	19.459.770 €	100,00%

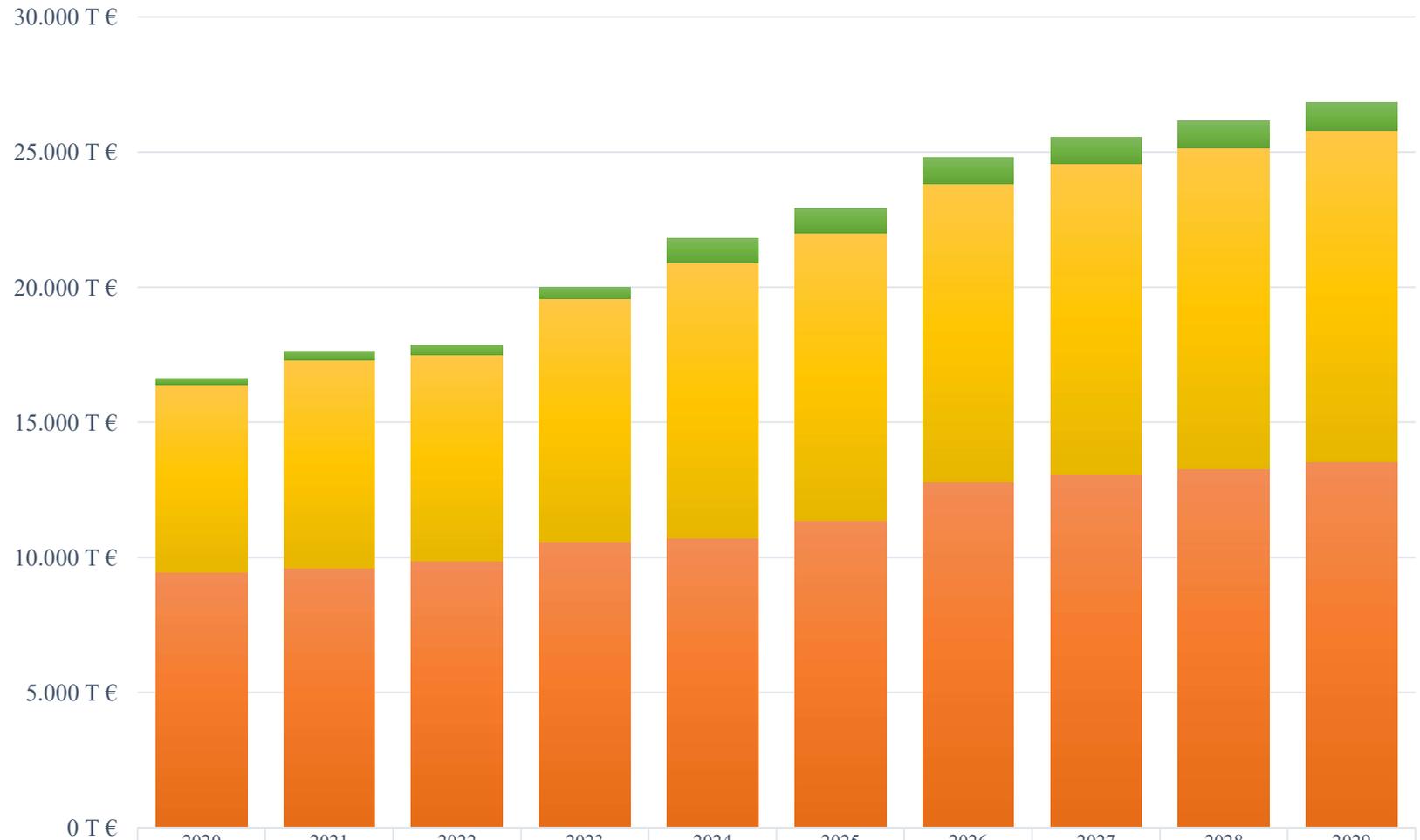
Entwicklung Schulden und Liquide Mittel



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	vorauss. Ergeb. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsdarlehen T€	8.134	7.741	6.043	3.573	3.956	3.684	2.240	2.093	1.950	6.756	18.648	32.752	43.167	53.195
Liquiditätsdarlehen T€	9.800	9.500	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	2.200	5.320	8.970	13.570
Liquide Mittel	3.572	9.162	6.205	7.259	11.370	4.924	7.846	8.528	3.652	2.050	46	25	23	45

■ Investitionsdarlehen T€
 ■ Liquiditätsdarlehen T€
 — Liquide Mittel

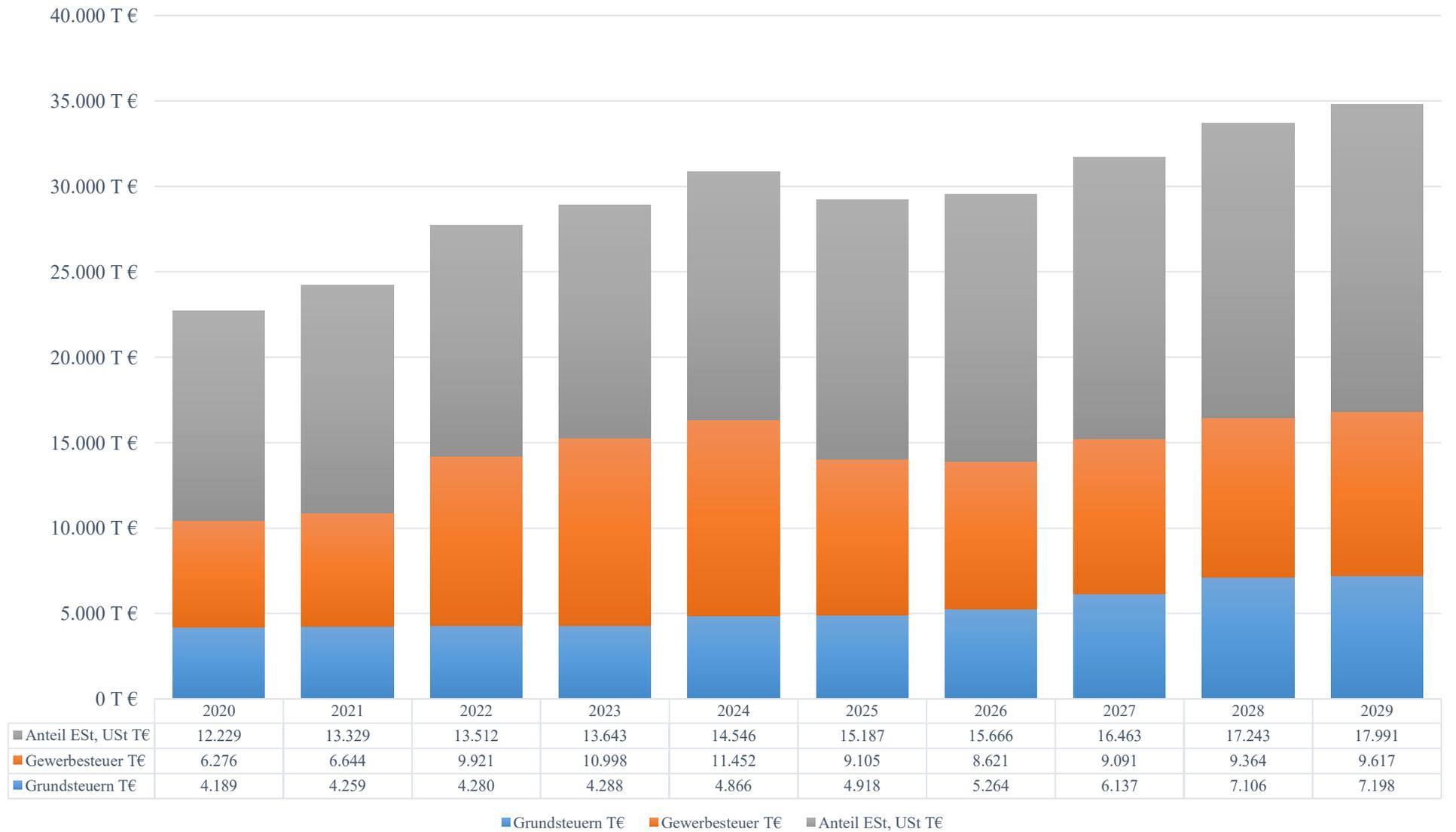
Entwicklung Kreisumlage



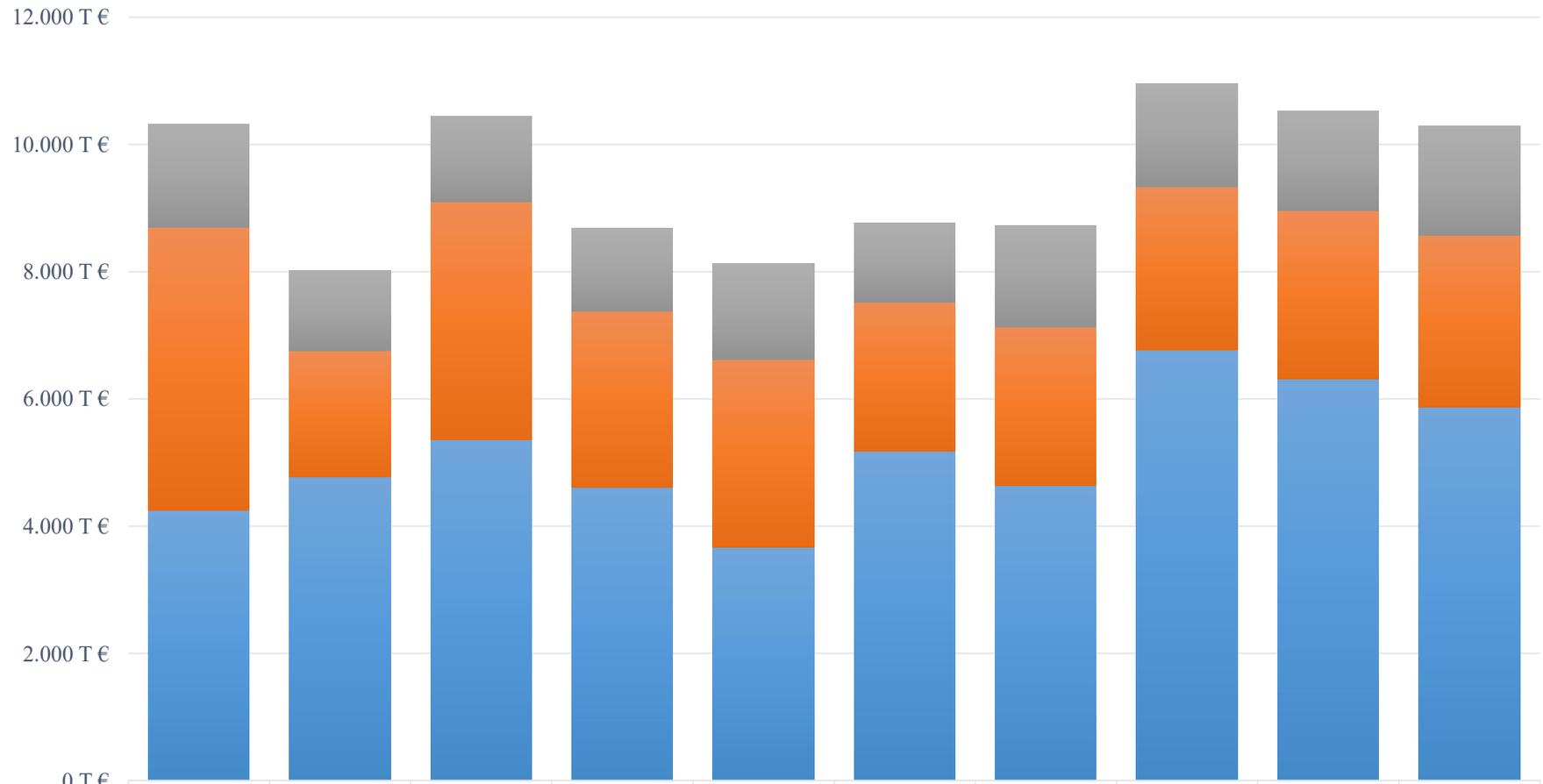
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
■ Mehrbelastung Förder- und Berufsschulen T€	222	322	351	440	918	919	961	987	1.009	1.027
■ Jugendamtsumlage T€	6.955	7.710	7.624	8.990	10.180	10.629	11.036	11.491	11.854	12.262
■ Allgemeine Kreisumlage T€	9.447	9.603	9.874	10.576	10.712	11.379	12.792	13.068	13.282	13.540

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

Entwicklung Steuern



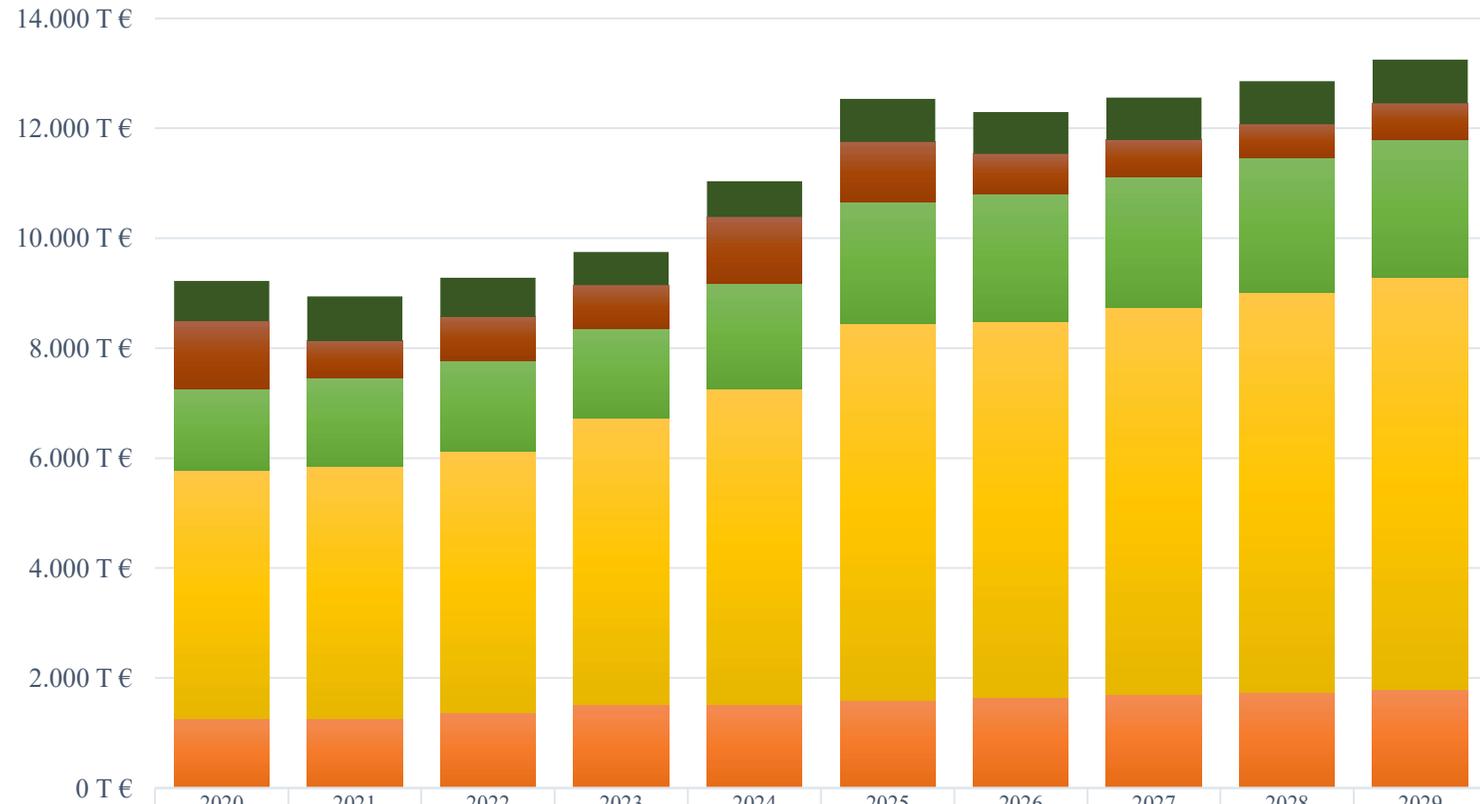
Entwicklung Zuwendungen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
■ Erträge aus der Auflösung SoPo	1.626,33	1.261,65	1.341,55	1.298,13	1.504,61	1.239,82	1.590,14	1.611,81	1.566,87	1.713,04
■ Zuweisungen und Umlagen	4.439,30	1.971,41	3.737,56	2.763,42	2.956,16	2.345,26	2.495,67	2.560,67	2.633,07	2.702,38
■ Schlüsselzuweisungen	4.252,65	4.781,93	5.362,50	4.617,47	3.663,46	5.181,32	4.636,23	6.774,50	6.319,13	5.869,97

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

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
■ Umlage Versorgungskasse	733	817	717	602	651	786	759	771	785	800
■ Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung	1.232	659	785	786	1.216	1.091	730	658	612	652
■ ZVK-, SV-Beiträge, Beihilfen	1.492	1.618	1.649	1.630	1.903	2.204	2.313	2.380	2.450	2.521
■ Dienstaufw. Beschäftigte	4.498	4.583	4.769	5.204	5.747	6.859	6.849	7.054	7.266	7.484
■ Dienstaufw. Beamte	1.270	1.267	1.363	1.528	1.519	1.596	1.644	1.694	1.744	1.797

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

Vorbericht

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

Der Vorbericht enthält einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde Kürten werden 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 Haushaltsplans und in den Teilergebnisplänen dargestellt.

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

Der Ergebnisplan im Finanzplanungszeitraum:

	Buchung 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	46.347.192	46.163.658	46.493.290	51.203.830	52.812.050	53.952.310
Finanzerträge	1.489.556	1.129.220	1.078.650	720.560	619.560	588.560
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Aufwendungen	48.779.401	52.553.818	55.175.850	56.427.200	57.711.230	59.686.680
Finanzaufwendungen	74.482	322.200	428.900	902.890	1.376.400	1.811.530
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Globaler Minderaufwand	-	- 1.000.000	- 1.103.600	- 1.128.600	- 1.154.300	- 1.193.800
Jahresergebnis Ergebnisplan	- 1.017.136	- 4.583.140	- 6.929.210	- 4.277.100	- 4.501.720	- 5.763.540

Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.017 T€ abgeschlossen, der vollständig der Ausgleichsrücklage entnommen wurde, die sich damit auf einen Bestand von 19.616 T€ verringerte. Während die Planung 2025 noch von einem Fehlbedarf in Höhe von 4.583 T€ ausging, konnte im Halbjahresbericht ein geringeres Defizit in Höhe von 3.862 T€ prognostiziert werden.

Zur Deckung der im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 erwarteten Fehlbedarfe ist geplant zunächst die Ausgleichsrücklage heranzuziehen, um so den fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen. Der Haushalt gilt gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 Gemeindeordnung NRW auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann („Fiktiver Haushaltsausgleich“). Ausgehend von dem im Jahresabschluss 2024 festgestellten Bestand und unter Berücksichtigung der Halbjahresprognose 2025 wird die Ausgleichsrücklage in 2029 vollständig aufgebraucht, sodass der dann noch verbleibende Fehlbedarf in Höhe von 5.718 T€ aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss. 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 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.699.609	- 3.836.418	- 6.175.320	- 3.532.810	- 3.623.100	- 4.548.340
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.677.975	- 24.127.180	- 12.148.320	- 14.398.750	- 10.734.220	- 10.334.940
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 816.209	25.907.300	16.318.820	17.910.580	14.355.960	14.905.260
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 4.794.576	- 2.056.299	- 2.004.820	- 20.980	- 1.360	21.980
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.414.056	3.619.481	1.563.182	- 441.638	- 462.618	- 463.978
Endbestand der Finanzmittel	3.619.481	1.563.182	- 441.638	- 462.618	- 463.978	- 441.998

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2024 von 8.414 T€ verringerte sich im Jahr 2024 insbesondere aufgrund des Saldos aus Investitionstätigkeit, hier insbesondere aufgrund der Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 6.715 T€, auf 3.619 T€.

Entgegen der dargestellten fortgeschriebenen Planung für 2025, die eine Reduzierung der Finanzmittel in Höhe von 2.056 T€ vorsah, schließt das Jahr 2025 vor allem aufgrund der in Höhe von rund 20.775 T€ ausbleibenden Investitionsauszahlungen und trotz der geringeren Inanspruchnahme des im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Kreditbedarfs voraussichtlich lediglich mit einem negativen Saldo aus Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.903 T€ ab. Siehe hierzu die Finanzierungs- und Liquiditätsplanung im Anschluss zum Vorbericht.

Zum 31.12.2025 beläuft sich der Bestand an Finanzmitteln somit voraussichtlich auf noch rund 1.717 T€ statt wie oben dargestellt auf 1.563 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 14.308 T€ in 2026, 15.009 T€ in 2027, 10.944 T€ in 2028 und 10.545 T€ in 2029. Um Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit zu decken, sind ab 2026 wieder Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.200 T€ in 2026, 3.120 T€ in 2027, 3.650 T€ in 2028 und 4.600 T€ in 2029 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 in Bezug der erneuerbaren Energien
- Förderung des Tourismus, der Landwirtschaft und des Gewerbes

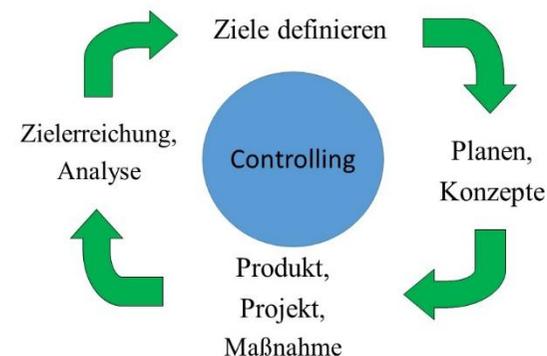
Weiterhin ist verwaltungsseitig geplant eine Arbeitsgruppe zu installieren, die gemeinsam mit der Politik auch im Hinblick auf die aktuellen krisenbedingten Herausforderungen neue strategische Ziele entwickelt.

Ausgehend von diesen strategischen Zielen sollen darauffolgend 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 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.421.828	30.847.370	31.216.040	33.418.040	35.484.650	36.622.710
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.124.233	8.766.398	8.722.040	10.946.980	10.519.070	10.285.390
3 Sonstige Transfererträge	21.091	30.000	30.000	160.000	30.000	30.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.530.214	3.089.600	3.191.080	3.232.540	3.274.600	3.383.420
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	400.836	439.430	448.550	454.260	454.140	463.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.872	2.028.690	2.124.660	2.226.080	2.276.480	2.379.930
7 Sonstige ordentliche Erträge	862.120	600.830	602.750	603.220	605.740	615.180
8 Aktivierte Eigenleistungen	143.998	361.340	158.170	162.710	167.370	172.180
9 Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	46.347.192	46.163.658	46.493.290	51.203.830	52.812.050	53.952.310
11 Personalaufwendungen	10.071.827	11.368.950	11.325.120	11.571.020	11.852.420	12.229.690
12 Versorgungsaufwendungen	964.975	1.168.100	969.800	985.930	1.004.270	1.023.150
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.956.361	6.620.028	6.874.350	7.059.770	7.067.640	7.210.510
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.622.738	2.622.000	3.455.890	3.590.120	3.778.380	4.359.760
15 Transferaufwendungen	26.176.955	27.149.210	29.071.080	29.972.940	30.744.400	31.543.770
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986.546	3.625.530	3.479.610	3.247.420	3.264.120	3.319.800
17 Ordentliche Aufwendungen	48.779.401	52.553.818	55.175.850	56.427.200	57.711.230	59.686.680
18 Ordentliches Ergebnis	- 2.432.209	- 6.390.160	- 8.682.560	- 5.223.370	- 4.899.180	- 5.734.370
19 Finanzerträge	1.489.556	1.129.220	1.078.650	720.560	619.560	588.560
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	74.482	322.200	428.900	902.890	1.376.400	1.811.530
21 Finanzergebnis	1.415.074	807.020	649.750	- 182.330	- 756.840	- 1.222.970
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.017.136	- 5.583.140	- 8.032.810	- 5.405.700	- 5.656.020	- 6.957.340
23 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
26 Jahresergebnis	- 1.017.136	- 5.583.140	- 8.032.810	- 5.405.700	- 5.656.020	- 6.957.340
27 Globaler Minderaufwand	-	1.000.000	1.103.600	1.128.600	1.154.300	1.193.800
28 Jahresergebnis n. globalem Minderaufwand	- 1.017.136	- 4.583.140	- 6.929.210	- 4.277.100	- 4.501.720	- 5.763.540

Während die Planung 2024 nach Abzug des globalen Minderaufwandes von 960 T€ von einem Verlust von 4.228 T€ ausging, wurde tatsächlich lediglich ein Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 1.017 T€ erzielt, was eine Verbesserung zur Planung von 3.211 T€ (75,94 %) darstellt.

Die Erträge (ohne die Erträge aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen in Höhe von 5.598 T€) erhöhen sich im Vergleich zur Planung um 2.986 T€ (6,66 %), die Aufwendungen (ohne die Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen) verringern sich dagegen um 1.184 T€ (2,37 %).

Für 2025 wird statt des noch in der fortgeschriebenen Planung ausgewiesenen Fehlbedarfes in Höhe von 4.583 T€ aufgrund der im Halbjahresprognosebericht festgestellten Veränderungen ein um 721 T€ geringerer Fehlbedarf von 3.862 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 2025 ein Volumen von 19.616 T€ auf.

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

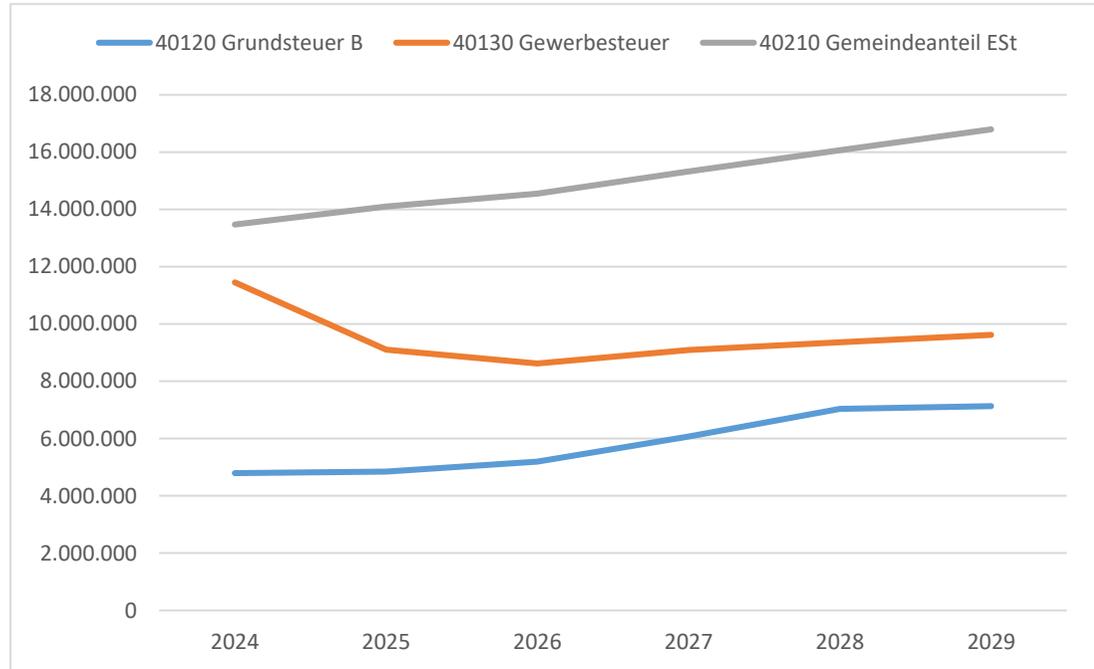
3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.421.828	30.847.370	31.216.040	33.418.040	35.484.650	36.622.710
davon wesentlich						
40120 Grundsteuer B	4.793.021	4.844.280	5.199.620	6.071.970	7.040.250	7.131.730
40130 Gewerbesteuer	11.451.659	9.105.310	8.621.080	9.091.180	9.363.850	9.616.680
40210 Gemeindeanteil ESt	13.471.907	14.097.650	14.548.780	15.319.870	16.070.550	16.793.730

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 (2027 bis 2029) berücksichtigt die Aufkommensentwicklung gemäß der vom Land am 26. August 2025 veröffentlichten Orientierungsdaten bzw. örtlichen Berechnungen und die für 2026 gültigen Realsteuerhebesätze.

Der Rat der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2025 einen Hebesatz für die Grundsteuer A von unverändert 374 %, für die Grundsteuer B von 720 % (bisher 684 %) und für die Gewerbesteuer von unverändert 480 % festgelegt.



Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B erfolgt in Relation zu 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.

Um nicht unter die Maßgaben der Haushaltssicherung zu fallen, berücksichtigt die mittelfristige Finanzplanung ab 2026 weitere Hebesatzanpassungen. So soll der Hebesatz für die Grundsteuer B in 2027 von 720 % auf 830 % und in 2028 auf 950 % und der der Gewerbesteuer in 2027 von 480 % auf 490 % angehoben werden.

Weitere Erläuterungen hierzu finden sich unter 8. Fazit.

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

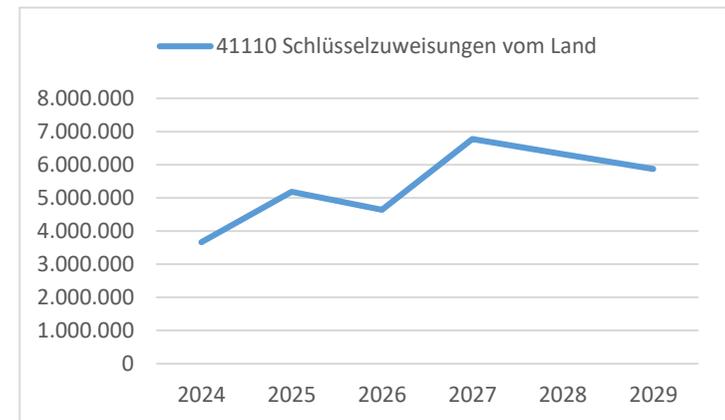
	2025	2026	2027	2028
	in %	in %	in %	in %
Gemeindeanteil ESt	3,20	5,30	4,90	4,50
Gemeindeanteil USt	2,60	2,30	2,50	2,20
Gewerbesteuer	5,40	3,30	3,00	2,70
Grundsteuer A und B	1,30	1,30	1,30	1,30

3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Buchung 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	8.124.233	8.766.398	8.722.040	10.946.980	10.519.070	10.285.390
davon wesentlich						
41110 Schlüsselzuweisungen	3.663.461	5.181.320	4.636.230	6.774.500	6.319.130	5.869.970
41401 Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	2.488.834	2.024.988	2.192.220	2.262.320	2.334.720	2.404.030
41610 Erträge Auflösung SoPo Zuwend.	1.504.609	1.239.820	1.590.140	1.611.810	1.566.870	1.713.040

Die wesentlichste Position bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planung zum Entwurf des Haushalt 2026 beruhte auf der am 28. Oktober 2025 veröffentlichten Modellrechnung des Landes und der örtlich ermittelten Weiterentwicklung für die Jahre 2027 bis 2029.

Bezeichnung		Wert	Erläuterung
Gesamtansatz		39.981,76	Summe des Einwohner-, Schüler-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatzes
Grundbetrag	x	870,63	vom Land festgelegter Faktor zur Verteilung der steuerlichen Gesamtverbundmasse NRW
Ausgangsmesszahl	=	34.809.375,11	Gesamtansatz x Grundbetrag
abzgl. Steuerkraft	./.	29.658.009,33	Steuerkraft der Gemeinde
Differenzbetrag	=	5.151.365,78	Ausgangsmesszahl abzgl. Steuerkraft
davon 90 % (aufgerundet)	=	4.636.230,00	Schlüsselzuweisung des Landes



Die einzelnen Komponenten des gemeindlichen Gesamtansatzes, bestehend vor allem aus der Anzahl der Einwohner, Schüler und Sozialleistungsempfänger, wurden für den Planungszeitraum 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.

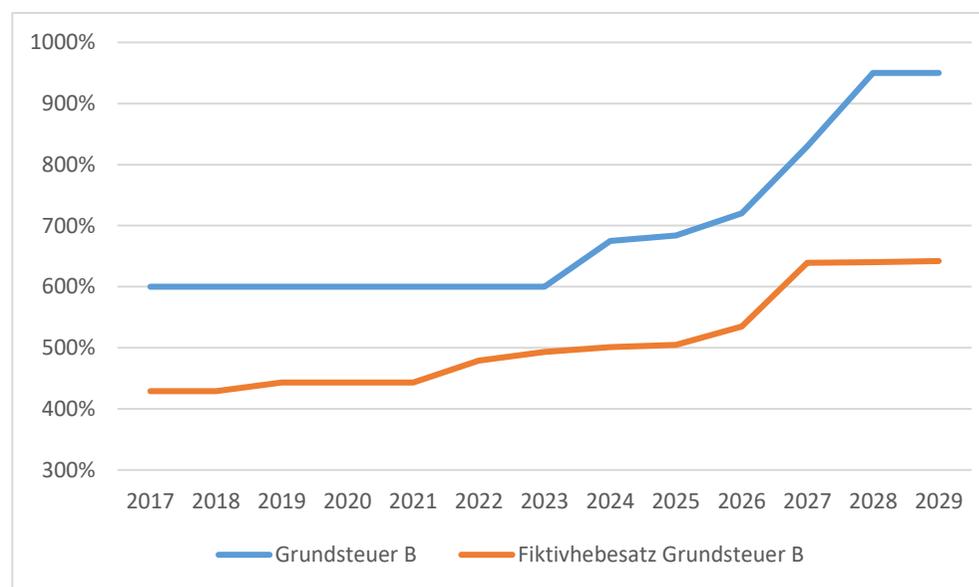
Die für die weitere Planung maßgebliche Entwicklung des Grundbetrages wurde anhand von Mittelwerten berechnet.

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 2017 auf die dargestellte Weise.

Hebesätze	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	374%	374%	374%	374%	374%
Fiktivhebesatz Grundsteuer A	217%	217%	223%	223%	223%	247%	254%	259%	262%	277%	345%	347%	348%
Grundsteuer B	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	675%	684%	720%	830%	950%	950%
Fiktivhebesatz Grundsteuer B	429%	429%	443%	443%	443%	479%	493%	501%	505%	535%	639%	640%	642%
Gewerbsteuer	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%	480%	490%	490%	490%
Fiktivhebesatz Gewerbesteuer	417%	417%	418%	418%	418%	414%	416%	416%	416%	421%	421%	422%	422%

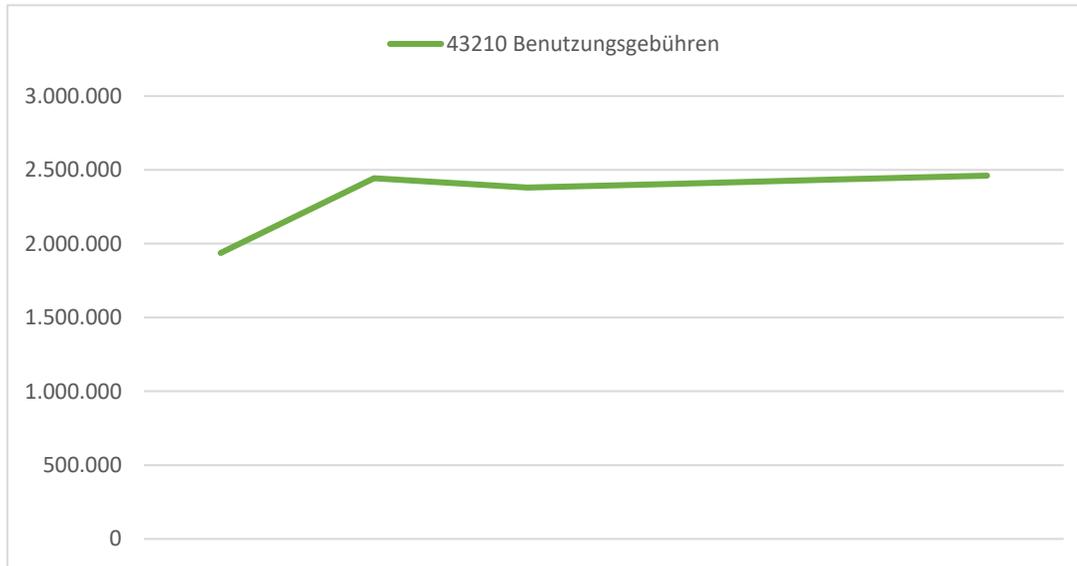
Die für die Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde gelegten Fiktivhebesätze für die Grundsteuern wurden seit 2016 sechsmal vom Land angehoben, für die Grundsteuer B von 429 % um 106 %-Punkte auf 535 %. Dies führte dazu, dass Erlöse aus den Grundsteuern in immer stärkerem 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

	Buchung 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.530.214	3.089.600	3.191.080	3.232.540	3.274.600	3.383.420
davon wesentlich						
43110 Verwaltungsgebühren	258.248	311.700	315.650	318.620	321.610	324.620
43210 Benutzungsgebühren	1.936.873	2.442.810	2.379.640	2.407.090	2.435.140	2.460.690
43710 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	335.093	335.090	495.790	506.830	517.850	598.110



Die Benutzungsgebühren in 2026 beinhalten neben den Gebühren für den Bereich Friedhofswesen (290 T€, Vorjahr 290 T€) auch die Elternbeiträge zum Betrieb der Offene Ganztagschulen (580 T€, Vorjahr 393 T€).

Ging die Vorjahresplanung bei der Unterbringung von Wohnungslosen noch von Erträgen in Höhe von 1.751 T€ aus, werden für 2026 aufgrund des aktuellen Aufkommens an Flüchtlingen Erträge in Höhe von 1.500 T€ prognostiziert.

Erhaltene Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu bilanzieren. Sie werden analog der Abschreibung des Infrastrukturvermögens in 2026 ertragswirksam in Höhe von 496 T€ aufgelöst.

3.4. Kostenerstattungen und -umlagen

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.872	2.028.690	2.124.660	2.226.080	2.276.480	2.379.930
davon wesentlich						
44805 Erstatt. verb. Unternehmen, SV	1.675.109	1.770.330	1.924.900	1.995.890	2.067.790	2.145.160

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 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19 Finanzerträge	1.489.556	1.129.220	1.078.650	720.560	619.560	588.560
davon wesentlich						
46105 Zinserträge verb. Untern., SV	180.483	951.860	388.500	330.000	310.000	280.000
46510 Gewinnanteile verb. Untern., Beteil.	1.234.970	140.000	680.150	382.560	302.560	302.560

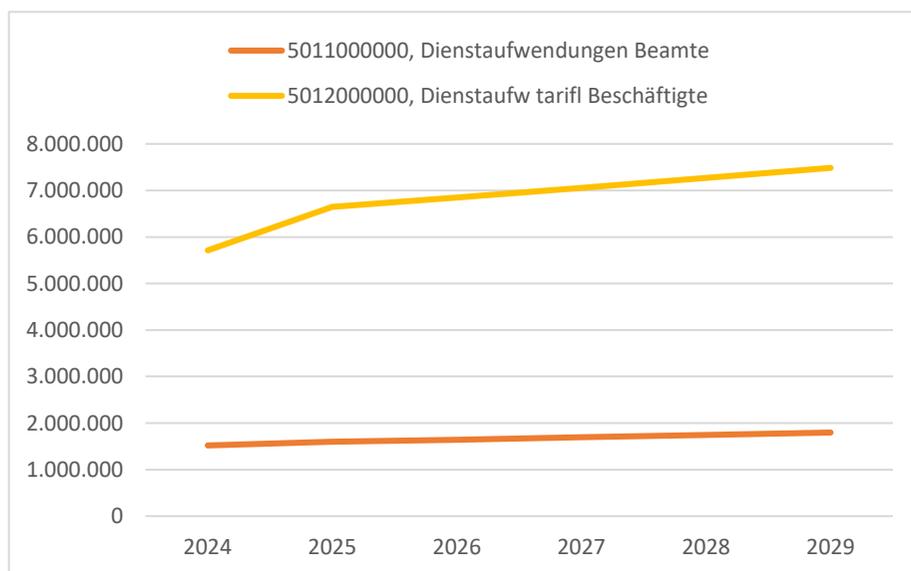
Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge aus den Ausleihungen an die verbundenen Unternehmen und Sondervermögen, die Ausschüttungen der Gewinnanteile an der Kreissparkasse sowie die Eigenkapitalverzinsung des Sondervermögens Abwasser.

Erträge aus der Gewinnausschüttung des Sondervermögens Abwasser nach dem „Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren“ werden aufgrund der Jahresabschlussergebnisse des Sondervermögens Abwasser in Höhe von 428 T€ in 2026, 130 T€ in 2027 und jeweils 50 T€ in 2028 und 2029 erwartet. Eine grundsätzliche Anpassung der Gebühren zur Deckung der steigenden Kosten ist hier dringend erforderlich.

3.6. Personalkosten

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.519.464	1.596.320	1.644.240	1.693.510	1.744.330	1.796.680
50120 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	5.711.612	6.649.350	6.848.830	7.054.290	7.265.940	7.483.920
50220 Versorgungskassenbeit. tarifl. Beschäft.	460.013	512.350	527.690	543.500	559.820	576.570
50320 gesetzliche Sozialversicherung	1.146.458	1.367.940	1.408.990	1.451.280	1.494.840	1.539.690
5051/5061 Zuf. Pensions-, Beihilferückst.	1.066.895	897.490	729.570	657.670	611.590	651.660

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

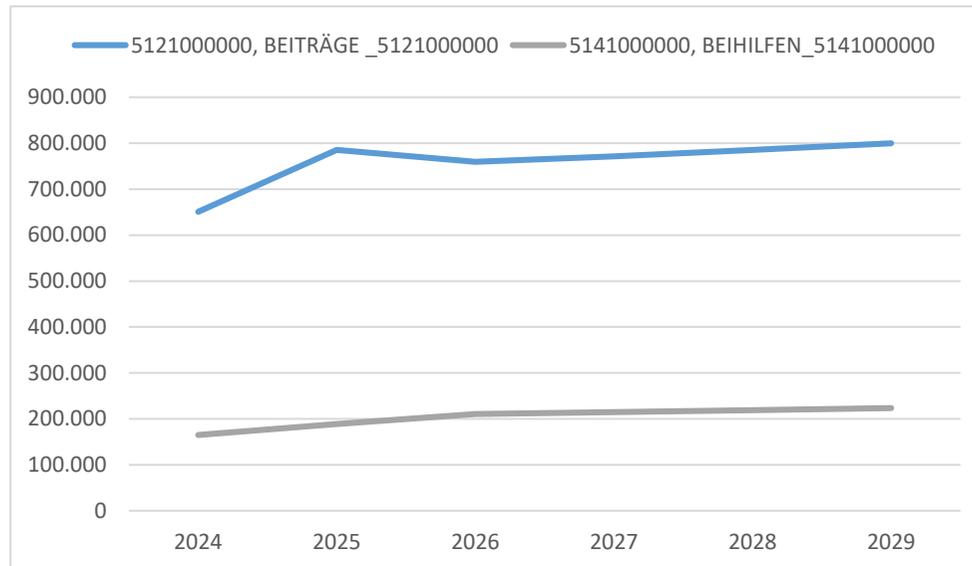


Veränderungen ergeben sich zum einen durch Besetzungen bzw. Umbesetzungen von Stellen durch Beamte und tariflich Beschäftigte und zum anderen aus den erwarteten Tariferhöhungen. Weitere Informationen sind dem angefügten Stellenplan zu entnehmen.

Veränderungen	2026	2027	2028	2029
Beamte	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
tarifl. Beschäftigte	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Die Ansätze für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung entstammen dem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2024, in dem auch die zukünftigen Rückstellungen berechnet werden.

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12 Versorgungsaufwendungen	964.975	1.168.100	969.800	985.930	1.004.270	1.023.150
davon wesentlich						
51210 Beiträge Versorgungskasse	650.655	785.520	759.300	771.220	785.270	799.770
51410 Beihilfen Versorgungsempfänger	164.848	188.690	210.500	214.710	219.000	223.380

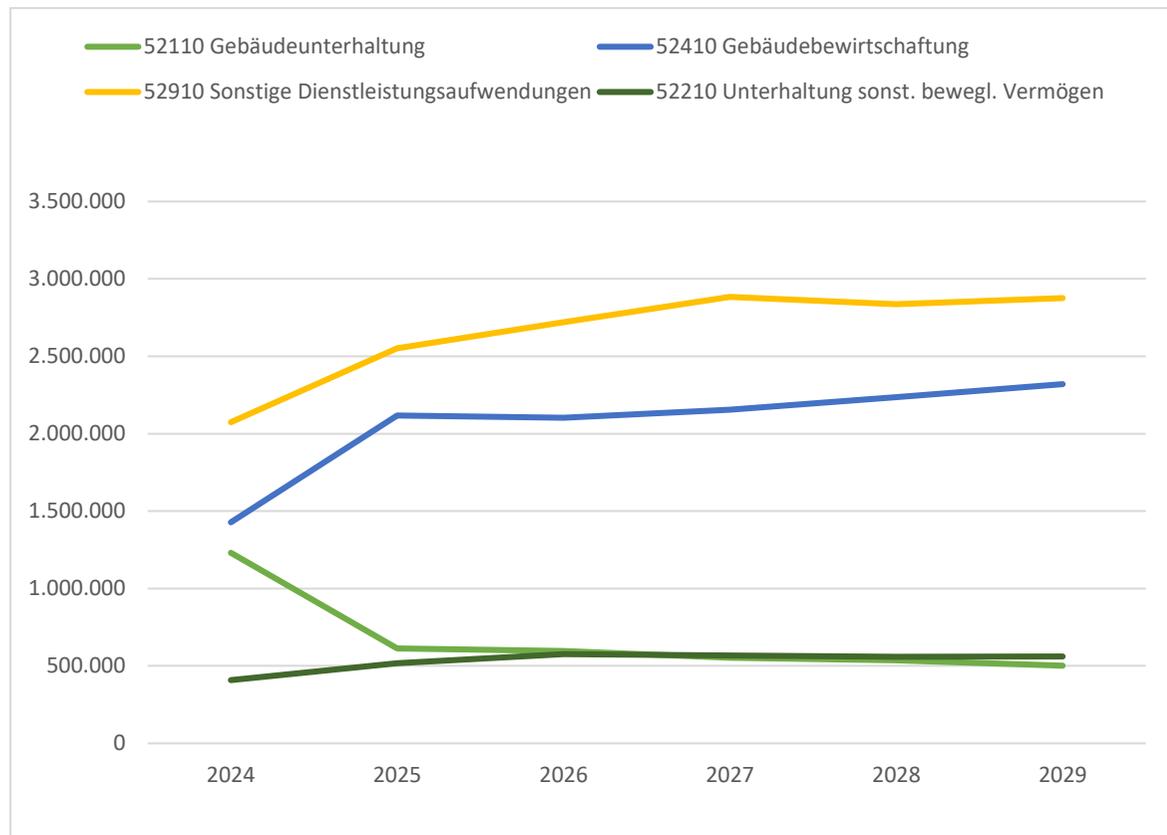


Für den Finanzplanungszeitraum werden Veränderungen der Ansätze für die Versorgungsbeiträge an die Rheinische Versorgungskasse und Beihilfen an Versorgungsempfänger wie dargestellt erwartet.

	2026	2027	2028	2029
ZVkassenbeiträge	-3,34%	1,57%	1,82%	1,85%
gesetzl. SV	11,56%	2,00%	2,00%	2,00%

3.7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.956.361	6.620.028	6.874.350	7.059.770	7.067.640	7.210.510
davon wesentlich						
52110 Gebäudeunterhaltung	1.230.909	612.950	597.200	553.230	536.460	501.540
52410 Gebäudebewirtschaftung	1.427.532	2.116.850	2.103.150	2.154.280	2.235.490	2.320.130
52210 Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.	408.236	517.780	576.050	568.250	559.460	560.830
52910 Sonstige Dienstleistungsaufw.	2.074.225	2.551.748	2.719.330	2.883.610	2.837.110	2.876.720



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 2026 in Höhe von 576 T€ zählt unter anderem die Unterhaltung der Straßen in Höhe von 240 T€, der Straßenbeleuchtung in Höhe von 254 T€, der Friedhöfe in Höhe von 30 T€ und der Kinderspielplätze in Höhe von 35 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 621 T€ in 2026, 694 T€ in 2027, 705 T€ in 2028 und 723 T€ in 2029. 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 1.099 T€ in 2026, 1.132 T€ in 2027 und 2028 sowie 1.166 T€ in 2029 zu Buche. Die Planung im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt zum einen die erwarteten Schülerzahlen, zum anderen zu erwartende Preissteigerungen der Verkehrsbetriebe. Für das Schulschwimmen sind ab 2026 jährlich 360 T€ und für das Vereinsschwimmen 120 T€ veranschlagt.

3.8. Bilanzielle Abschreibungen

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.622.738	2.622.000	3.455.890	3.590.120	3.778.380	4.359.760
57110 bilanzielle Abschreibungen	2.622.738	2.622.000	3.408.940	3.543.170	3.731.430	4.312.810
57111 sonstige Abschreibungen (Isolierung)	-	-	46.950	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€.

3.9. Transferaufwendungen

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15 Transferaufwendungen	26.176.955	27.149.210	29.071.080	29.972.940	30.744.400	31.543.770
davon wesentlich						
53103 Zuw. Zweckverbände	222.226	250.000	255.000	257.550	260.130	262.730
53108 Zuschüsse übrige Bereiche	1.439.483	1.655.490	1.687.150	1.755.600	1.831.600	1.848.200
53390 sonstige soziale Leistungen	1.372.452	1.293.000	1.353.450	1.401.250	1.470.040	1.543.020
53410 Gewerbesteuerumlage	774.308	663.930	628.630	649.370	668.850	686.910
53740 Kreisumlage	10.711.829	11.378.610	12.791.750	13.067.850	13.282.170	13.540.030
53750 Jugendamtsumlage	10.179.589	10.628.590	11.035.890	11.491.300	11.854.250	12.262.260
53760 Mehrbelastungen Kreisumlage	918.478	919.490	960.910	986.520	1.008.860	1.027.120
53910 sonstige Transferaufwendungen	354.527	356.800	354.900	360.000	365.000	370.000

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

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche handelt es sich in erster Linie um die Kostenzuschüsse zum Betrieb der Offenen Ganztagschulen, geplant in Höhe von 1.477 T€ in 2026, 1.558 T€ in 2027, 1.641 T€ in 2028 und 1.655 T€ in 2029. Des Weiteren werden hier auch die Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von 116 T€ in 2026 bis 122 T€ in 2029 bereitgestellt.

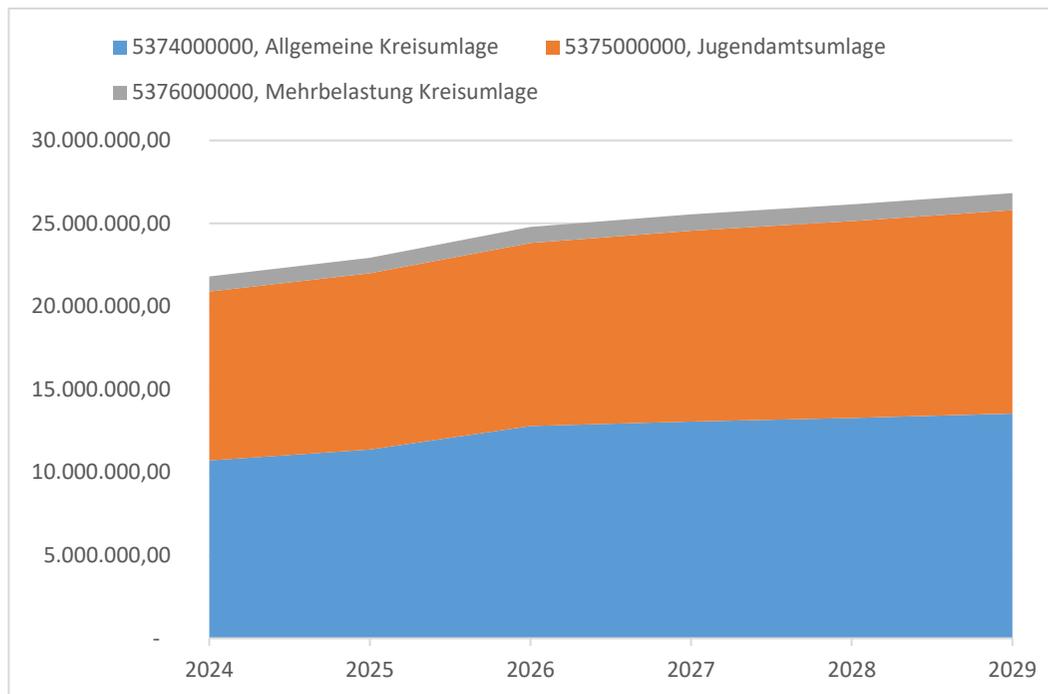
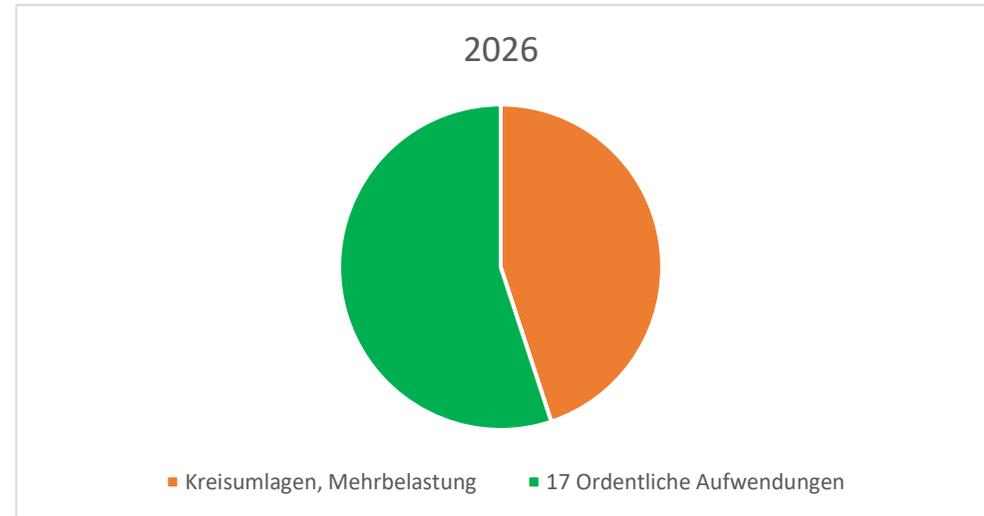
Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 1.310 T€ in 2026, 1.376 T€ in 2027, 1.444 T€ in 2028 und 1.516 T€ in 2029.

Eine weitere wesentliche Position bei den Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage, die für das Jahr 2026 mit rund 629 T€ angenommen wird. Die Höhe der Umlage ist zum einen abhängig von der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen, dem für die Veranlagungsperiode geltenden gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz und schließlich von den für die Berechnung der Umlage zugrunde zu legenden Vervielfältigern. Während 2019 und 2020 ein Vervielfältiger von 64 % zur Berechnung feststand, ist für den Zeitraum 2021 bis 2029 laut den Orientierungsdaten des Landes mit einem Vervielfältiger von 35 % zu rechnen. Die Ansätze für die Jahre 2027 bis 2029 belaufen sich somit auf 649 T€, 669 T€ und 687 T€.

Bei den Transferaufwendungen schlägt die Allgemeine Kreisumlage mit einem Ansatz für 2026 in Höhe von 12.792 T€ (Vorjahr 11.379 T€) und die Jugendamtsumlage in Höhe von 11.036 T€ (Vorjahr 10.629 T€) zu Buche. Zusammen mit der Mehrbelastung

- „Förderschulen“ in Höhe von 296 T€,
- „Bergisches Berufskolleg“ in Höhe von 136 T€ und
- „Trägerschaft Berufsschule“ in Höhe von 529 T€

entspricht das mit 24.789 T€ 45 % (Vorjahr 22.927 T€; 44 %) der geplanten ordentlichen Aufwendungen in 2026.



Mit der Auflösung des Berufschul(zweck)verbandes und der Übernahme der Trägerschaft für die Berufskollegs am Standort Bergisch Gladbach durch den Rheinisch-Bergischen Kreis in 2023 entfallen seit 2024 die Zahlungen an den Verband. Der Kreis rechnet die auf die Gemeinde Kürten entfallenden Kosten für die Trägerschaft über die Mehrbelastungen zur Kreisumlage ab.

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 beginnend mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 dem Kreis, statt den Kommunen des Berufsschulverbandes zugeordnet werden.

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

3.10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986.546	3.625.530	3.479.610	3.247.420	3.264.120	3.319.800
davon wesentlich						
52350 Erstattungen an Sondervermögen	584.741	590.000	595.900	601.860	607.880	613.950
54210 ehrenamtliche, sonst. Tätigkeiten	471.093	526.880	534.100	545.850	575.620	593.600
54220 Mieten und Pachten	1.106.929	1.414.850	1.263.540	1.044.450	1.038.360	1.041.530
54310 Geschäftsaufwendungen	392.289	606.020	610.450	566.360	539.840	550.070

Bei den unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfassten Erstattungen an Sondervermögen handelt es sich um den zu zahlenden Straßentwässerungsanteil und die Niederschlagswassergebühr für einleitende Straßenflächen an das Abwasserwerk. Zu den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zählen die Sitzungsgelder in Höhe von 288 T€ in 2026, 293 T€ in 2027, 299 T€ in 2028 und 305 T€ in 2029 und die Aufwandentschädigungen, Verdienstaussfälle und Einsatzpauschalen der Feuerwehr in Höhe von 245 T€ in 2026 und 2027 und 275 T€ in 2028 und 2029.

Für die Anmietung geeigneter Wohnungen und Unterkünfte für die Unterbringung Wohnungsloser und Flüchtlinge sollen in 2026 1.022 T€ und in 2027 bis 2029 800 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Unter Geschäftsaufwendungen fallen Kosten für Bürobedarf, Literatur, Kommunikation aber auch Honorare für Gutachten, die für den Dienstbetrieb in der laufenden Verwaltung von Nöten sind.

3.11. Zinsaufwendungen

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20 Zinsen	74.482	322.200	428.900	902.890	1.376.400	1.811.530
davon wesentlich						
55107 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.149	317.900	428.870	902.870	1.376.390	1.811.520

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 bis 2029 auf 1.811 T€.

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

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge	47.836.748	47.292.878	47.571.940	51.924.390	53.431.610	54.540.870
Aufwendungen inkl. globalem Minderaufwand	48.853.884	51.876.018	54.501.150	56.201.490	57.933.330	60.304.410
Jahresergebnis	- 1.017.136	- 4.583.140	- 6.929.210	- 4.277.100	- 4.501.720	- 5.763.540

Während die Planung 2024 (nach Abzug des globalen Minderaufwandes von 960 T€) von einem Verlust von 4.228 T€ ausging, wurde tatsächlich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.017 T€ erzielt, was eine Verbesserung zur Planung von 3.211 T€ (75,94 %) darstellt. Die Erträge (ohne die Erträge aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen in Höhe von 5.598 T€) erhöhen sich im Vergleich zur Planung um 2.986 T€ (6,66 %), die Aufwendungen (ohne die Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen) verringern sich dagegen um 1.184 T€ (2,37 %). Im Saldo führte dies im Jahr 2024 zu einem Fehlbetrag in Höhe von 1.017 T€, der im Folgejahr in voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage entnommen wird.

Die Planung für 2025 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 4.583 T€ vor, laut Halbjahresprognose wird nunmehr aber ein um 721 T€ geringerer Fehlbedarf in Höhe von 3.862 T€ für 2025 erwartet. Die nachfolgende Tabelle berücksichtigt diesen.

Für 2026 und die drei folgenden Jahre des Finanzplanungszeitraumes werden Fehlbedarfe in Höhe von 6.929 T€ für 2026, 4.277 T€ für 2027, 4.502 T€ für 2028 und 5.764 T€ für 2029 ausgewiesen. Diese sollen durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage und in 2029 in Höhe von 5.718 T€ auch aus der allgemeinen Rücklage fiktiv ausgeglichen werden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital		Halbjahres- prognose				
Allgemeine Rücklage	20.513.736	20.513.736	20.513.736	20.513.736	20.513.736	20.513.736
Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	20.632.783	19.615.667	15.753.899	8.824.689	4.547.589	45.869
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.017.116	- 3.861.769	- 6.929.210	- 4.277.100	- 4.501.720	- 5.763.540
Gesamteigenkapital	40.129.404	36.267.635	29.338.425	25.061.325	20.559.605	14.796.065
Verwendung Jahresüberschuss/Deckung Fehlbedarfe im Folgejahr						
Zuführung/Entnahme (-) Ausgleichsrücklage	- 1.017.116	- 3.861.769	- 6.929.210	- 4.277.100	- 4.501.720	- 45.869
Zuführung/Entnahme (-) Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	- 5.717.671

Aufgrund der von der Verwaltung gewählten und von den Aufsichtsbehörden und dem Wirtschaftsprüfer empfohlenen Vorgehensweise in den konjunkturstarke Vorjahren Überschüsse auszuweisen und diese den Rücklagen zuzuführen, weist die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2025 einen Bestand von 19.616 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 2024	fortgeschrie- bene Planung 2025	Buchung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erwerb von Grundstücken	32.558	1.110.000	35.368	755.000	5.000	5.000	5.000
davon mit Planung 2026 ff							
Grdst.-fläche FWGH Kürten	-	250.000	-	250.000	-	-	-
Grdst.-fläche Dürscheid Gemeinbedarf	-	250.000	-	250.000	-	-	-
Grdst.-fläche "Katharinagluck"	-	250.000	-	250.000	-	-	-

Die dargestellten Ansätze dienen dem Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten, für den Gemeinbedarf in Dürscheid und den Bau einer Geflüchtetenunterkunft in „Katharinagluck“.

5.1.2. Hochbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschrie- bene Planung 2025	Buchung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Hochbau	5.396.158	18.126.969	4.751.647	12.040.000	12.960.000	11.535.000	10.875.000
davon mit Planung 2026 ff							
Rathaus Fluchttreppen, Brandschutz	72.432	392.800	58.037	360.000	-	-	-
Energetische Sanierung SH Biesfeld	-	65.000	-	-	-	65.000	-
Energetische Sanierung SH Dürscheid	-	65.000	-	-	-	-	65.000
ÜWH Schanze/Oberblissenbach 90	-	-	2.110	60.000	260.000	260.000	260.000
FWGH Olpe	42.164	290.000	28.053	2.140.000	2.140.000	-	-
FWGH Dürscheid	-	50.000	2.737	100.000	-	-	-
San., Umbau DRK Bergstraße	-	30.000	-	30.000	-	-	-
Sanierung Gesamtschule (San.GS)	692.580	773.570	600.423	850.000	2.110.000	5.810.000	8.110.000
San.GS, Mehrzweck-, Sporthalle	2.997.071	12.553.340	2.186.215	7.870.000	7.870.000	2.960.000	-
San.GS, Auslagerungsbau, Logistik	472.302	621.750	296.241	580.000	580.000	2.440.000	2.440.000

Die Umsetzung des **Brandschutzkonzeptes** und die damit notwendige Herstellung von **Fluchttreppen** am Rathaus Kürten wird mit Kosten in Höhe von rund 490 T€ im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

In 2028 und 2029 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 Umbauarbeiten zum **ÜWH** und die notwendige Sanierung der erworbenen Immobilie in **Schanze/Oberblissenbach 90** sind im Finanzplanungszeitraum 840 T€ im Haushalt veranschlagt.

Für den Bau des **Feuerwehrgerätehauses** in **Olpe** sind im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2027 Mittel in Höhe von insgesamt 4.280 T€ eingestellt. Lediglich erste Planungskosten sind für den Bau des **Feuerwehrgerätehauses** in **Dürscheid** in Höhe von 100 T€ in 2026 veranschlagt.

Die Planungen zum Umbau und zur Sanierung des **DRK Hauses Bergstraße** werden ab 2026 mit 30 T€ veranschlagt.

Der Haushaltsplanentwurf umfasst für die **Sanierung** der **Gesamtschule** nach derzeitigem Planungsstand Investitionskosten in Höhe von rund 123.580 T€. Die Sanierung stellt damit die größte Investition der letzten und kommenden Jahre dar. Ihr Wert entspricht in etwa 115 % des gesamten Anlagevermögens der Gemeinde Kürten zum 31.12.2024.

Die bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung entstandenen Anschaffungs- und Herstellungskosten von rund 16 Mio. € wurden überwiegend aus vorhandenen eigenen Finanzmitteln gedeckt. Bis zum 31.12.2024 konnten Sonderposten aus erhaltenen Investitionspauschalen in Höhe von 10.025 T€ gebildet werden. Ein Teil der Investitionen bis 2020 konnten über das Förderprogramm zur Stärkung der Schulinfrastruktur Gute Schule 2020 abgewickelt werden. Erst Ende 2025 musste ein erster Investitionskredit in Höhe von 5.000 T€ aufgenommen werden.

Gemäß der vorliegenden Planung sollen auch weiterhin eigene Mittel aus angesparten investiven Pauschalen sowie die Mittel aus dem „Sondervermögen“ des Bundes zur Finanzierung herangezogen werden.

Die Planung berücksichtigt eine Kreditaufnahme von rund 109.849 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 beschrieben 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 2.133 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 2.416 T€ bei einem angenommenen Zinssatz von 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.

5.1.3. Tiefbaumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschrie- bene Planung 2025	Buchung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Tiefbau	1.742.149	7.700.251	2.147.061	3.101.170	4.435.790	3.986.000	2.321.910
davon mit Planung 2026 ff							
San. Gesamtschule Erschließ. Steinbruch	2.921	152.140	3.499	130.000	130.000	-	-
San. Gesamtschule Parkplatzweiterung	15.053	36.500	137.188	-	-	-	-
San. Gesamtschule Aussenanlagen	48.339	2.077.830	-	730.000	480.000	130.000	-
San. Gesamtschule Verbindungsweg	-	183.140	-	-	190.000	-	-
San. Gesamtschule Kanalsanierung	218.180	184.450	-	160.000	160.000	-	-
Straßenentwässerung Oberblissenbach	19.677	160.000	2.124	50.000	-	-	-
Bushaltestellenprogramm	33.167	804.645	61.993	800.000	800.000	800.000	600.000
Überflutungsschutz	46.908	90.000	4.123	30.000	30.000	30.000	30.000
Talblick	-	50.000	-	-	-	90.000	470.000
Hubertusstraße	705	40.000	-	70.000	600.000	-	-
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld	19.535	1.400.000	1.064.128	400.000	-	-	-
Weidener Straße	132.165	758.327	636.084	100.000	-	-	-
P&R Spitze	-	25.000	-	25.000	-	-	-
Parkplatz Resiegarten Hutsherweg	1.446	-	-	-	90.000	-	-
P&R Bechen	-	35.000	-	-	35.000	-	-
Radwegeplanung	198	30.000	-	80.000	-	-	-
Gerhart-Hauptmann-Straße I	9.454	120.400	509	50.000	420.000	280.000	-
Gerhart-Hauptmann-Straße II	8.241	100.000	-	30.000	400.000	250.000	-
Ortslage Dürscheid Gehwege Wipperf.Str.	-	30.000	-	30.000	-	-	-
Am Halfenberg	-	-	-	-	60.000	620.000	-
Waldweg Straßenerneuerung	8.983	170.000	-	-	170.000	-	-
Am Stockberger Busch	-	-	-	-	20.000	140.000	-
Friedhofstraße	-	-	-	-	20.000	130.000	-
Lange Gasse	-	-	-	-	-	50.000	550.000
Neuer Weg	-	-	-	-	-	20.000	300.000
Fahrbahnsanierung Delling	1.911	-	-	-	170.000	-	-
Fahrbahnsanierung Körschsiefen	-	-	-	-	-	-	50.000

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschrie- bene Planung 2025	Buchung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026 ff							
Fahrbahnsanierung Kettenberg	-	90.000	-	90.000	-	-	-
Fahrbahnsanierung Börscher Straße	-	-	-	-	300.000	-	-
Fahrbahnsanierung Häcksbielstein	-	-	-	-	-	200.000	-
Straßenbaumaßnahme Keffermich	-	50.000	-	-	50.000	400.000	-
Straßenbaumaßnahme Am Wiedenhof	-	-	-	-	40.000	320.000	-
Straßenbaumaßnahme Börscher Straße	-	-	-	-	90.000	510.000	-
ISEK: Karlheinz-Stockhausen-Platz	-	100.000	-	46.090	11.130	4.770	317.280
ISEK: Grüne Trittsteine	-	-	-	19.880	19.880	4.800	2.060
ISEK: Fuß-, Radwegeverbindung	-	-	-	22.370	10.950	4.760	1.900
ISEK: Schulweg Marktfeld	-	-	-	7.830	3.830	1.670	670
Steegerhöhe erstmalige Herstellung	-	-	-	-	30.000	-	-
Straßenausbau Winterberg IV	-	-	-	-	100.000	-	-
Gehwegerneuerung Friedhof Biesfeld	-	70.000	1.613	100.000	-	-	-
Gehwegerneuerung Friedhof Kürten	-	100.000	1.613	130.000	-	-	-

Im Bereich Tiefbau sind für den Finanzplanungszeitraum insgesamt **41 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 2.110 T€ veranschlagt.

Die **Straßenentwässerung** des Verbindungsweges zwischen **Oberblissenbach** und Dürscheid (Hover Weg) muss aufgrund der abgelaufenen wasserrechtlichen Erlaubnis neu konzipiert werden. Für 2026 erfolgt die Fertigstellung mit Mitteln in Höhe von 50 T€.

Im Rahmen eines **Bushaltestellenprogramms** ist in Anlehnung an § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) der barrierefreie Ausbau der insgesamt 128 Bushaltestellen des konventionellen Linienverkehrs innerhalb der Gemeinde Kürten geplant. Ziel der Maßnahme ist neben dem barrierefreien Ausbau auch die Verbesserung der Informations- und Aufenthaltsqualität, wie z. B. durch die Aufstellung bzw. Umrüstung

von Wartehallen, Fahrradanhänger, Mülleimer etc.. Die Kosten für den Umbau werden durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) zu 90 % gefördert. Zur Umsetzung sind im Haushalt insgesamt 3.000 T€ im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

Zur Umsetzung von Planungen und Maßnahmen für den **Überflutungsschutz** aufgrund von Klimafolgen (Starkregen, Hochwasser) werden im Finanzplanungszeitraum bis 2029 jährlich 30 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 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, 2024, 2025 und 2026 vorgesehene Ausbau soll nun in 2028 bis 2029 mit Mitteln in Höhe von 560 T€ erfolgen. 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€.

Der ursprünglich für 2023, 2024 und 2025 geplante Ausbau der Straße **Hubertusstraße** soll nun in 2026 und 2027 erfolgen. Nach derzeitiger Schätzung entstehen noch Kosten in Höhe von rund 670 T€, davon 70 T€ in 2026 und 600 T€ in 2027. Die umlagefähigen, vom Land geförderten Kosten in Höhe von rund 469 T€, werden in 2028 veranschlagt.

Die Kosten zum Abschluss des Straßenendausbau der **Erschließung B-Plan 10b Biesfeld** sind in 2026 in Höhe von 400 T€ veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.790 T€. An Beiträgen aus Ablösungsverträgen für die Erschließung wurden insgesamt 3.545 T€ erhoben.

Laut der aktuellen Berechnung belaufen sich die Gesamtkosten für den **Ausbau der Weidener Straße** auf ca. 967 T€. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus der Landesförderung für umlagefähige Kosten von ca. 690 T€.

Für die Herrichtung eines **P&R Parkplatzes in Bechen** sind in 2027 35 T€, für den **Parkplatz Reisegarten Hutsherweg** 90 T€ in 2027 und **in Spitze** 25 T€ in 2026 veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen inkl. der bisher entstandenen belaufen sich voraussichtlich auf 171 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 80 T€ werden für 2026 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 764 T€, 50 T€ davon veranschlagt in 2026, 420 T€ in 2027 und 280 T€ in 2028. Hierfür sollen Beiträge in Höhe von 612 T€ erhoben werden, 490 T€ davon als Vorausleistungen in 2027, 122 T€ nach erfolgter Schlussrechnung in 2028.
2. Die nachmalige Herstellung der **Gerhart-Hauptmann-Straße** ist für 2026 bis 2028 mit Mitteln in Höhe von insgesamt 690 T€ vorgesehen. Geplant ist die Erhebung von Beiträgen nach KAG in Höhe von 434 T€ nach erfolgter Schlussrechnung in 2028.

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 30 T€.

In 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 2027 für die Planung an. Für die Herstellung werden Beiträge nach KAG in Höhe von 367 T€ in 2028 erhoben.

Für die erstmalige Herstellung der Straße **Waldweg** sind in 2027 und 2028 Mittel 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 2028 und 2029 Kosten in Höhe von 600 T€ bzw. 320 T€ eingeplant. In 2028 und 2029 sollen Beiträge in Höhe von 540 T€ (Lange Gasse) bzw. Vorausleistungen in Höhe von 230 T€ (Neuer Weg) erhoben werden.

Im Finanzplanungszeitraum sollen für insgesamt 810 T€ **5 Straßen** saniert werden.

Die Straßenbaumaßnahme **Keffermich** ist erstmalig und damit beitragspflichtig. Die Kosten hierfür werden mit 50 T€ in 2027 und 400 T€ in 2028 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€.

Die Gesamtkosten für den Ausbau der Straße **Am Wiedenhof** belaufen sich nach derzeitiger Planung auf 360 T€, 40 T€ davon für die Planung in 2027 und 320 T€ an Baukosten in 2028. Für die Maßnahme werden Beiträge in Höhe von 324 T€ in 2028 erhoben.

Der im Innenbereich liegende Teil der **Börscher Straße** soll in 2027 und 2028 für insgesamt 600 T€ ausgebaut werden. Eine Beitragserhebung erfolgt im Planungszeitraum in 2027 und 2028 in Höhe von 432 T€ und 108 T€.

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem **Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept** für die Gemeinde Kürten (ISEK) werden im Finanzplanungszeitraum bis 2029 insgesamt 480 T€ zur Verfügung gestellt, die im Haushalt bis 2029 eingeplanten Fördermittel belaufen sich auf 288 T€

Nach 2023 und 2024 werden in 2027 erneut Mittel in Höhe von 30 T€ für die Planung der **erstmaligen Herstellung** der Straße **Steegerhöhe** im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

Für die Ausführung des letzten Bauabschnitts der Straße Winterberg werden in 2027 100 T€ zur Verfügung gestellt. Es wird mit Beiträgen in Höhe von 90 T€ in 2028 gerechnet.

Die bereits für 2023, 2024 und 2025 geplante Gehwegerneuerung auf den Friedhöfen Kürten und Biesfeld soll nun in 2026 mit Mitteln in Höhe von 230 T€ umgesetzt werden.

5.1.4. Sonstige Baumaßnahmen

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschrie- bene Planung 2025	Buchung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonstige Baumaßnahmen	19.809	754.940	119.485	135.000	630.000	630.000	180.000
davon mit Planung 2026 ff							
Modernisierung Straßenbeleuchtung	-	500.000	-	100.000	600.000	600.000	150.000
Kinderspielplatzgeräte	19.809	145.000	44.258	30.000	30.000	30.000	30.000

Der **Rückwerb der Straßenbeleuchtung** im Gemeindegebiet von der Belkaw erfolgte mit 1.542 T€ in 2023, in 2026 bis 2029 soll diese den **modernen Standards** angepasst werden, hierfür werden Mittel in Höhe von 1.450 T€ bereitgestellt.

Für die Erneuerung von **Spielplatzgeräten** sind Mittel in Höhe von 120 T€ bis 2029 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 2024	fortgeschrie- bene Planung 2025	Buchung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Vermögensgegenstände	969.981	2.478.340	542.754	3.233.850	1.760.090	1.421.430	1.498.740
davon > 25 T€ und mit Planung 2026 ff							
Bauhof							
Anschaffung Fahrzeug Wegeunterhaltung	-	-	-	-	-	-	300.000
Anschaffung Walze	-	-	-	-	45.000	-	-
Anschaffung Fahrzeug Streckenkontrolle	-	-	-	-	-	-	55.000
Ersatzbeschaffung Bagger Wegebau	-	-	-	-	165.000	-	-
Anschaffung Fahrzeug Baumkontrolle	-	-	-	25.000	-	-	-
weitere Anschaffungen <25 T€	13.463	20.000	8.296	20.000	25.000	20.000	12.000

Für die Anschaffung von **Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof** werden im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 insgesamt 667 T€ bereitgestellt.

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschrie- bene Planung 2025	Buchung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Vermögensgegenstände	969.981	2.478.340	542.754	3.233.850	1.760.090	1.421.430	1.498.740
EDV							
davon > 25 T€ und mit Planung 2026 ff							
Dokumentenmanagementsystem Enaio	3.091	70.000	12.213	50.000	40.000	30.000	10.000
Neuanschaffung Server	-	-	-	76.000	-	-	36.300
Infoma	31.235	228.500	227.052	109.000	24.500	-	-
Office Lizenzen	34.064	-	-	56.000	-	-	56.000
weitere Anschaffungen <25 T€	86.115	231.380	23.137	185.660	59.000	51.500	136.500

Für den Aufbau des **Dokumentenmanagementsystems Enaio** (u.a. e-Akte, digitale Archivierung) werden in den nächsten Jahren weitere Mittel in Höhe von 130 T€ für Einführungs- und Schulungskosten eingeplant.

Für die notwendige **Anschaffung von Servern** werden Mittel in Höhe von 112 T€ bereitgestellt.

Die Anschaffung und Implementierung der Module Finanzwesen, Liegenschaften- und Gebäudemanagement der **Software Infoma** verursacht voraussichtlich Kosten im kommenden Jahr in Höhe von 109 T€.

Zur Beschaffung notwendiger Lizenzen werden im Turnus von drei Jahren für 2026 und 2029 jeweils 56 T€ im Haushalt veranschlagt.

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschrie- bene Planung 2025	Buchung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Vermögensgegenstände	969.981	2.478.340	542.754	3.233.850	1.760.090	1.421.430	1.498.740
Feuerwehr							
davon > 25 T€ und mit Planung 2026 ff							
Atenschutz	-	30.000	3.727	30.000	30.000	170.000	170.000
Digitalfunkredundanz	-	100.000	-	100.000	-	-	-
Anschaffung MTW	-	-	-	-	-	100.000	-
LF20 Dürscheid	-	-	-	-	-	600.000	-
Anschaffung MTF Olpe	-	-	-	-	100.000	-	-
Anschaffung Drehleiter m. Korb	-	-	-	1.300.000	-	-	-
Anschaffung Gerätewagen Logistik 2	-	5.000	5.000	-	-	-	280.000
LF 10	-	420.000	-	600.000	-	-	-
LF 20	-	-	-	-	800.000	-	-
Gerätewagen Technik	-	-	-	-	80.000	-	-
weitere Anschaffungen < 25 T€	21.293	129.120	69.113	120.000	120.000	120.000	130.000

Für die Anschaffungen von technischen Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen bei der **Feuerwehr** werden im Finanzplanungszeitraum Mittel in Höhe von 4.850 T€ bereitgestellt.

	Ist- Ergebnis 2024	fortgeschrie- bene Planung 2025	Buchung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Vermögensgegenstände	969.981	2.478.340	542.754	3.233.850	1.760.090	1.421.430	1.498.740
Schulen							
davon > 25 T€ und mit Planung 2026 ff							
MEP Grundschulen	1.559	134.620	6.248	57.290	52.690	41.030	37.340
Digipakt Grundschulen	99.593	53.130	-	53.130	53.130	53.130	53.130
Sortgeräte neue 1-fach Halle	-	22.010	-	-	10.000	-	-
MEP Gesamtschule	18.688	165.730	5.453	81.500	65.300	60.500	71.200
Digipakt Gesamtschule	31.990	63.430	-	63.430	63.430	63.430	63.430
Sportgeräte san. 3-fach Halle	-	72.730	-	-	41.200	-	-
weitere Anschaffungen < 25 T€							
Grundschulen	134.345	113.850	2.666	93.000	90.000	65.000	40.000
Ogata	690	22.714	2.441	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtschule	9.550	79.640	1.723	4.840	4.840	4.840	4.840

Für die Fortführung der Förderprogramme „**Medienentwicklungsplan**“ und „**Digitalpakt**“ an den Schulen werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt 933 T€ bereitgestellt. Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen werden darüber hinaus mit Mitteln in Höhe 399 T€ veranschlagt.

5.2. Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung werden im Finanzplanungszeitraum für Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen Aufwendungen in Höhe von 470 T€ bis 560 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 2026 240 T€, für 2027 242 T€, für 2028 244 T€ und für 2029 255 T€ an Mitteln bereitgestellt.

Die nach dem Rückerwerb notwendige regelmäßige Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung ist mit jährlich 254 T€ veranschlagt.

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

	Ist-Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
FINANZPLAN						
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.926.671	45.326.220	45.307.720	49.626.010	51.162.470	52.038.050
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.227.062	49.162.638	51.483.040	53.158.820	54.785.570	56.586.390
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.699.609	- 3.836.418	- 6.175.320	- 3.532.810	- 3.623.100	- 4.548.340
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548.775	6.044.510	7.116.700	5.392.130	6.843.210	4.545.710
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.226.750	30.171.690	19.265.020	19.790.880	17.577.430	14.880.650
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.677.975	- 24.127.180	- 12.148.320	- 14.398.750	- 10.734.220	- 10.334.940
32 Finanzmittelüberschuss, -fehlbedarf	- 3.978.366	- 27.963.599	- 18.323.640	- 17.931.560	- 14.357.320	- 14.883.280
33 Aufnahme, Rückflüsse von Darlehen	160.000	25.983.600	14.308.320	15.008.750	10.944.220	10.544.940
34 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	2.200.000	3.120.000	3.650.000	4.600.000
35 Tilgung, Gewährung von Darlehen	976.209	76.300	189.500	218.170	238.260	239.680
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 816.209	25.907.300	16.318.820	17.910.580	14.355.960	14.905.260
38 Änderung des Finanzmittelbestandes	- 4.794.576	- 2.056.299	- 2.004.820	- 20.980	- 1.360	21.980
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.414.056	3.619.481	1.563.182	- 441.638	- 462.618	- 463.978
40 Endbestand der Finanzmittel	3.619.481	1.563.182	- 441.638	- 462.618	- 463.978	- 441.998
nachrichtlich:						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	35.305	-	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	2.669	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	3.652.117	1.563.182	- 441.638	- 462.618	- 463.978	- 441.998

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.

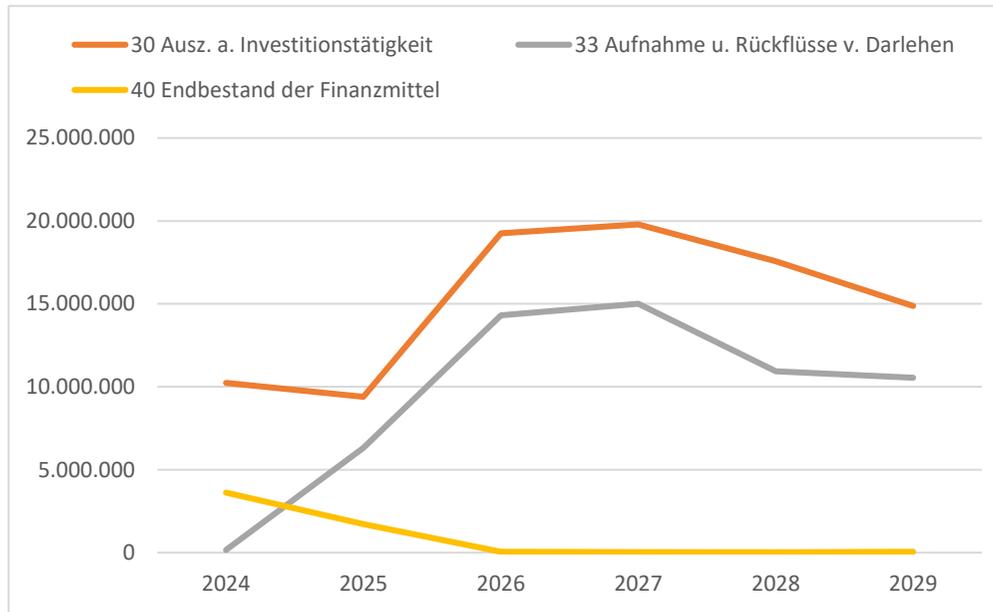
Die Ermittlung der Finanzmittelbedarfe für die Jahre 2026 bis 2029 kann hierbei nicht basierend auf den Planwerten des Jahres 2025 erfolgen, da diese, wie bereits in der Halbjahresprognose festgestellt, von der tatsächlichen Entwicklung abweichen.

Ermittlung inkl. erwartetem Ergebnis 2025	Ist-Ergebnis 2024	Prognose 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
FINANZPLAN						
38 Änderung des Finanzmittelbestandes	- 4.794.576	- 1.902.645	- 2.004.820	- 20.980	- 1.360	21.980
<i>Verarbeitung unklare Ein- und Auszahlungen</i>			333.634			
<i>Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen</i>			-			
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.414.056	3.619.481	1.716.836	45.649	24.669	23.309
40 Endbestand der Finanzmittel	3.619.481	1.716.836	45.649	24.669	23.309	45.289
nachrichtlich:						
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	35.305	346.460	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	2.669	12.826	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	3.652.117	2.050.469	45.649	24.669	23.309	45.289

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 belief sich auf 8.414 T€. In 2024 wurde dieser entgegen der Planung, die eine Reduzierung in Höhe von 7.861 T€ vorsah, um 4.795 T€ verringert. Die geplante Aufnahme von Krediten wurde nicht notwendig, da die geplanten hohen investiven Auszahlungen ebenfalls ausblieben.

Die Planung für 2025 sah erneut hohe investive Auszahlungen von 30.172 T€ und daraus resultierend die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 22.974 T€ und eine weitere Reduzierung der bestehenden Finanzmittel um 898 T€ vor. Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze wurden 2.147 T€ von geplanten 7.700 T€ an investiven Auszahlungen getätigt, im Bereich der Gebäude und Liegenschaften nur 4.752 T€ von geplanten 18.127 T€. Daher wurde lediglich die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 5.000 T€ notwendig.

Momentan wird von einem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2025 in Höhe von 1.717 T€ ausgegangen.



Um die vielen investiven Auszahlungen, nicht nur im Zuge der Gesamtschulsanierung, in 2026 leisten zu können, enthält die Finanzplanung 2026 neben den Rückflüssen gewährter Liquiditäts- und Gesellschafterdarlehen für die Bad-GmbH (250 T€) und die Erschließungsgesellschaft (1.900 T€), die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 12.148 T€.

Gleiches gilt für den restlichen Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029. Die geplanten Investitionen erfordern die Aufnahme weiterer Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 35.468 T€.

Die Grafik 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.

Entgegen der Planung 2024, die von einem Verlust von 4.228 T€ ausging, wurde lediglich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.017 T€ erzielt, der die Ausgleichsrücklage auf 19.616 T€ verringerte.

Aufgrund der guten Entwicklung liegt die Gemeinde Kürten im Vergleich mit den anderen kleinen kreisangehörigen Kommunen mit einer Eigenkapitalquote I von 37,45 % zum 31.12.2024 mittlerweile über dem aktuell von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ermittelten 2. Viertelwert (Median) von 34,09 %.

Kennzahl	Berechnung	Minimum	Maximum	Median	Kürten
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital}/\text{Bilanzsumme}) \times 100$	-6,40	70,88	33,31	37,45
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{langfristige Sonderposten}) \times 100$	20,76	86,50	66,09	75,39

Auszug NKF Kennzahlenset NRW in %

Der für 2025 geplante Fehlbedarf in Höhe von 4.583 T€ sollte durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, um den Haushalt mindestens fiktiv auszugleichen. Die tatsächliche Entwicklung des Haushaltes 2025 fällt aber positiver aus, so dass zum Halbjahr ein um 721 T€ geringeres Defizit in Höhe von 3.862 T€ für den Haushalt 2025 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% und aufkommensneutral für 2025 von 675 % auf 684 % 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 106 %-Punkte auf 535 %. 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 bereits im ablaufenden Jahr vom Rat beschlossenen Anpassung der Grundsteuer B auf 720 % für 2026 im Finanzplanungszeitraum, ab 2027 eine weitere Anhebung des Grundsteuerhebesatzes auf 830 % und in 2028 auf 950 % sowie in 2027 des Gewerbesteuerhebesatzes von 480 % auf 490 % berücksichtigt.

Nur so ist es möglich die im Finanzplanungszeitraum erwarteten Fehlbedarfe zu reduzieren und diese dann durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt 15.033 T€ und aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.439 T€ auszugleichen, um so den fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen.

7.2. Bad-Beteiligungs-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 2.089 T€ reduzieren. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung beläuft sich die Forderung der Gemeinde auf 2.600 T€.

Der im Wirtschaftsplan der Erschließungsgesellschaft aufgrund der Verkaufserlöse aus den Erschließungen „Auf der Brache“ und „Kirchberg“ geplante Überschuss für 2026 in Höhe von insgesamt 295 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.

Nach einem Jahresüberschuss von 140 T€ im Jahr 2023 erzielte das Wasserwerk 2024 erneut ein negatives Ergebnis von 36 T€. . 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 und 2025 erfolgte darüber hinaus die Ausschüttung des im Jahresabschluss 2022 und 2023 des Sondervermögens festgestellten Überschusses nach dem Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren in Höhe von 404 T€ bzw. 481 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. Anschließend erfolgt die Wiedereinlage des Gewinns im Sondervermögen als Kapitaleinlage.

2023 und 2024 schloss das Sondervermögen erst nach Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 781 T€ bzw. 315 T€ mit einem Überschuss in Höhe von 481 T€ bzw. 428 T€ ab.

Da die Gebührenaussgleichsrücklage des Sondervermögens damit aufgebraucht ist, sind hier zukünftig Benutzungsgebühren und Entgelte unbedingt kostendeckend zu erheben, um einen Verzehr des Eigenkapitals zu verhindern.

7.4. Umlagen, Straßenentwässerungsanteil

7.4.1. Kreis- und Jugendamtsumlage

	Ist-Ergebnis 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamtvolumen ordentliche Aufwendungen	48.779.401	52.553.818	55.175.850	56.427.200	57.711.230	59.686.680
fiktive Finanzkraft	30.174.168	32.051.030	34.294.236	35.034.452	35.609.036	36.300.354
Hebesatz...						
...Kreisumlage	35,50%	35,50%	37,30%	37,30%	37,30%	37,30%
...Jugendamtsumlage	33,52%	33,14%	32,18%	32,80%	33,29%	33,78%
Berechnung...(gerundet)						
...Kreisumlage	10.711.829	11.378.610	12.791.750	13.067.850	13.282.170	13.540.030
...Jugendamtsumlage (ohne Spitzabrechnung)	10.179.589	10.628.590	11.035.890	11.491.300	11.854.250	12.262.260
Summe Kreis- und Jugendamtsumlage	20.891.418	22.007.200	23.827.640	24.559.150	25.136.420	25.802.290
Anteil am Gesamtvolumen ordentl. Aufw.	42,83%	41,88%	43,18%	43,52%	43,56%	43,23%

Wie bereits zuvor erläutert, sind die Kreis- und die Jugendamtsumlage die wesentlichsten Aufwendungen im kommunalen Haushalt. Sie machen von 2024 bis 2029 mit insgesamt ca. 20.891 bis 25.802 T€ jährlich ca. 42 % bis 44 % des Gesamtvolumens aller ordentlichen 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 damit bis 2029 auf rund 13.540 T€.

Nachdem der Hebesatz für die Jugendamtsumlage in 2023 von 25,97 % auf 29,24 % und in 2024 auf 33,52 % angehoben und in 2025 wieder auf 33,13 % reduziert wurden, verringert sich dieser gemäß dem Entwurf des Kreishaushaltes in 2026 weiter auf 32,18 %. Für 2026 beläuft sich die Jugendamtsumlage somit auf 11.036 T€.

7.4.2. Straßenentwässerungsanteil

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

	Buchung 2024	fortgeschriebene Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 Sonst. ordentl. Aufwendungen						
Öffentl. Verkehrsflächen						
Straßenentwässerungsanteil	584.741	590.000	595.900	601.860	607.880	613.950

7.5. Folgen der Investitionstätigkeit

7.5.1. Zinsaufwendungen

Wie unter 6. Saldo laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Kredite ausgeführt, führt der erhebliche Anstieg an Auszahlungen für Investitionen zum Verbrauch von eigenen Finanzmitteln und der zwangsläufigen Aufnahme von Investitionsdarlehen. Im Finanzplanungszeitraum steigen die nach der geplanten Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 47.616 T€ und von Darlehen zur Liquiditätssicherung in Höhe von 13.570 T€ veranschlagten jährlichen Zinsaufwendungen von

anfänglich 429 T€ in 2026 auf 1.812 T€ in 2029. 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 teils in den ersten 10 Jahren tilgungsfrei bleiben. Die veranschlagten Tilgungsleistungen belaufen sich somit noch auf lediglich 190 T€ in 2025 bis 240 T€ in 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 3.456 T€ in 2026 auf 4.360 T€ in 2029. Den Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen entgegen. Diese werden für 2026 mit 2.086 T€ veranschlagt und reduzieren die Belastung durch die Abschreibungen auf den Haushalt um 60,36 %. Bis 2029 soll hier mit Erträgen in Höhe von 2.311 T€ noch eine Entlastung von 53,01 % 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 der Erschließungsgesellschaft für 71,2 % der jeweiligen Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits	04.08.2025	2.492.000,00 €
2. 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 zunächst einmal 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 Kapitaldienst, 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 Sanierung der Liegenschaft Schanze/Oberblissenbach 90 und den Umbau zum Übergangwohnheim 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 2026 bis 2029 insgesamt 41 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum von 13.845 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 und die Planungen und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts.

Notwendige Fahrzeuge und Maschinen, insbesondere für die Feuerwehr, darunter das Drehleiterfahrzeug mit Korb, ein Löschgruppenfahrzeuge LF 10, zwei LF 20, ein Gerätewagen Logistik sowie zwei Mannschaftstransportfahrzeuge, und für den Bauhof, darunter eine Walze, ein Bagger, drei Fahrzeuge für die Streckenkontrolle, die Wegeunterhaltung und die Baumkontrolle, 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 machte 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 374 % und der Grundsteuer B auf von 675 % auf 684 % beschlossen. Durch die Anpassung der Hebesätze blieb 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 Haushaltsplanentwurf 2026 noch weitere, diesmal ertragswirksame Erhöhungen der Hebesätze vor.

Für 2026 steigt die Grundsteuer B zunächst von 684 % auf 720 %. Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.12.2025 den Beschluss dazu mit 30 Ja-Stimmen und vier Nein-Stimmen gefasst. Die Anpassung erfolgt in Anlehnung an die ca. 5 %-ige Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 35,5 % auf 37,3 %.

Darüber hinaus ist in der Finanzplanung vorgesehen den Hebesatz für die Grundsteuer B in 2027 von 720 % auf 830 % und in 2028 auf 950 % und den der Gewerbesteuer in 2027 von 480 % auf 490 % anzuheben.

Ohne die vorgesehenen Anpassungen in der Finanzplanung würde die zum 31.12.2024 noch vorhandene Ausgleichsrücklage von 19.616 T€ aufgrund höherer Fehlbedarfe früher erschöpft sein. In der Folge müsste die Allgemeine Rücklage bereits in den Jahren 2028 und 2029 zur Deckung der Defizite eingesetzt werden, ihr Bestand würde jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert werden. Gemäß § 76 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW hätte die Gemeinde dann zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

Ohne adäquate Finanzierung des Bundes und/oder des Landes wäre ein echter Haushaltsausgleich auch bei drastischen Einsparungen nur mit deutlich höheren Hebesätzen erreichbar.

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 Medienentwicklungsplans, 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 und Bürger 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.

Seit 2016 hat das Land die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde gelegten Fiktivhebesätze für die Grundsteuern sechsmal angehoben, für die Grundsteuer B von 429 % um 106 %-Punkte auf 535 %. Dies führt ohne entsprechende Anpassung der eigenen Hebesätze 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 2026 in Höhe von 24.789 T€ inkl. Jugendamtsumlage und Mehrbelastungen, dies entspricht einem Anteil von 45 % der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kürten.

9. Schlusserklärung

Insofern berücksichtigt die vorliegende Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029 die zuvor erläuterten Anpassungen der Hebesätze, 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 und in 2029 sogar aus der Allgemeine Rücklage 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 Ausgleichrücklage geschont würde und die Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung vermieden werden können.“

[...].

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.“

Bereits die Haushaltsplanung 2025 sah ab 2026 die Aufnahme ebensolcher Kredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen vor, in 2026 in Höhe von 1.900 T€, 2027 in Höhe von 5.000 T€ und 2028 in Höhe von 4.910 T€.

Dies bestätigt sich mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf, der bereits im eigentlichen Planjahr 2026 von der Aufnahme eines Liquiditätskredites ausgeht.

Die beschlossene Anhebung der Grundsteuer B auf 720 % in 2026 und weitere Erhöhungen in den Folgejahren reichen nicht aus, um diese Entwicklung umzukehren. Sie dienen lediglich dazu, den Haushalt in 2026 „über die Ziellinie zu bringen“, um so der Haushaltssicherung zu entkommen.

Die seit langem vom Land NRW bzw. Bund geforderte bessere Finanzausstattung der Kommunen nach dem Konnexitätsprinzip erfolgte bisher nicht und kurzfristig ist damit auch nicht zu rechnen. Die aus dem Sondervermögen des Bundes erwarteten Zuweisungen für Kürten belaufen sich zwar insgesamt auf rund 9.074 T€, die Zahlung erfolgt aber über zwölf Jahre verteilt in Höhe von jeweils 756 T€.

Daher gilt es in den kommenden Jahren klug zu wirtschaften, mögliche, vor allem selbst verursachte Belastungen vorzusehen, wenn möglich zu vermeiden und gemeinsam die richtigen Entscheidungen unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen zu treffen.

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2026	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Grundstücke	7.799	750.000	0	757.799	0	9.781	0
Grundstücksfläche FWGH Olpe	7.799	0	0	7.799	0	101	keine
Grundstücksfläche FWGH Dürscheid	0	0	0	0	0	0	keine
Grundstücksfläche FWGH Kürten	0	250.000	0	250.000	0	3.227	keine
Grundstücksfläche Gemeinbedarf Dürscheid	0	250.000	0	250.000	0	3.227	keine
Grundstücksfläche Katharinagluck	0	250.000	0	250.000	0	3.227	keine
Hochbau	15.074.217	11.990.000	91.620.184	118.684.401	6.527.600	1.414.566	1.978.000
Rathaus Fluchttreppen, Brandschutz	130.469	360.000	0	490.469	27.000	6.330	8.200
Energetische Sanierung SH Biesfeld (Planung)	0	0	65.000	65.000	3.600	839	1.100
Energetische Sanierung SH Dürscheid (Planung)	0	0	65.000	65.000	3.600	839	1.100
ÜWH Schanze/Oberblissenbach 90	2.110	60.000	780.000	842.110	46.300	10.869	14.000
FWGH Olpe	113.552	2.140.000	2.140.000	4.393.552	241.600	56.707	73.200
FWGH Dürscheid	16.969	100.000	0	116.969	6.400	1.510	1.900
DRK Bergstraße Sanierung Umbau	0	30.000	0	30.000	1.700	387	500
Sanierung Gesamtschule	6.109.347	850.000	63.611.653	70.571.000	3.881.400	859.559	1.176.200
San. Ges. Mehrzweck-, Sporthalle	7.403.409	7.870.000	12.105.341	27.378.750	1.505.800	296.701	456.300
San. Ges. Auslagerungsbau	1.298.360	580.000	12.853.190	14.731.550	810.200	180.825	245.500

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2026	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Tiefbau	5.177.533	3.101.170	18.179.412	25.949.915	130.100	180.347	519.100
San. Ges. Erschließung Steinbruch	280.138	130.000	98.062	508.200	2.500	3.343	10.200
San. Gesamtschule Parkplatzerweiterung	415.501	0	63.399	478.900	2.400	3.819	9.600
San. Gesamtschule Aussenanlagen	270.263	730.000	8.003.618	9.003.880	45.000	113.443	180.100
San. Gesamtschule Verbindungsweg	124.368	0	188.332	312.700	1.600	2.781	6.300
San. Gesamtschule Kanalsanierung	257.769	160.000	177.301	595.070	3.000	5.173	11.900
Straßenentwässerung Oberblissenbach	29.120	50.000	0	79.120	400	1.021	1.600
Bushaltestellenprogramm	291.794	800.000	2.200.000	3.291.794	16.500	5.315	65.800
Überflutungsschutz	99.092	30.000	90.000	219.092	1.100	2.828	4.400
Talblick	31.617	0	560.000	591.617	3.000	4.929	11.800
Hubertusstraße	13.712	70.000	600.000	683.712	3.400	2.771	13.700
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld	2.389.691	400.000	0	2.789.691	13.900	0	55.800
Weidener Straße	867.980	100.000	0	967.980	4.800	3.588	19.400
Park & Ride Parkplatz Spitze	14.109	25.000	0	39.109	200	505	800
Parkplatz Reisegarten Hutsherweg	6.631	0	90.000	96.631	500	1.247	1.900
Park & Ride Parkplatz Bechen	0	0	35.000	35.000	200	452	700
Radwegeplanung	44.624	80.000	0	124.624	600	1.609	2.500
Gerhard-Hauptmann-Straße I	13.838	50.000	700.000	763.838	3.800	1.960	15.300
Gerhard-Hauptmann-Straße II	8.241	30.000	650.000	688.241	3.400	3.281	13.800
Ortslage Dürscheid Gehwegesanierung	0	30.000	0	30.000	200	-155	600
Am Halfenberg	0	0	680.000	680.000	3.400	4.037	13.600

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2026	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Waldweg	13.909	0	170.000	183.909	900	283	3.700
Am Stockberger Busch	0	0	160.000	160.000	800	1.033	3.200
Friedhofstraße	0	0	150.000	150.000	800	194	3.000
Lange Gasse	0	0	600.000	600.000	3.000	774	12.000
Neuer Weg	0	0	320.000	320.000	1.600	1.156	6.400
Fahrbahnsanierung Delling	1.911	0	170.000	171.911	900	2.219	3.400
Fahrbahnsanierung Körschsiefen	0	0	50.000	50.000	300	645	1.000
Fahrbahnsanierung Kettenberg	0	90.000	0	90.000	500	1.162	1.800
Fahrbahnsanierung Börscher Straße	0	0	300.000	300.000	1.500	3.872	6.000
Fahrbahnsanierung Häcksbielstein	0	0	200.000	200.000	1.000	2.581	4.000
Keffermich	0	0	450.000	450.000	2.300	581	9.000
Am Wiedenhof	0	0	360.000	360.000	1.800	465	7.200
Börscher Straße	0	0	600.000	600.000	3.000	774	12.000
ISEK: Karlheinz-Stockhausen Platz	0	46.090	333.180	379.270	1.900	1.958	7.600
ISEK: Grüne Trittsteine	0	19.880	26.740	46.620	200	241	900
ISEK: Fuß-, Radwegeverbindung	0	22.370	17.610	39.980	200	206	800
ISEK: Schulweg Marktfeld	0	7.830	6.170	14.000	100	72	300
Steegerhöhe erstmalige Herstellung	0	0	30.000	30.000	200	387	600
Straßenausbau Winterberg IV	0	0	100.000	100.000	500	129	2.000
Gehwegeerneuerung Biesfeld	1.613	100.000	0	101.613	500	1.312	2.000
Gehwegeerneuerung Kürten	1.613	130.000	0	131.613	700	1.699	2.600

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2026	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Sonstige Baumaßnahmen	230.284	130.000	1.440.000	1.800.284	24.800	23.236	112.400
Modernisierung Straßenbeleuchtung	0	100.000	1.350.000	1.450.000	7.300	18.715	80.600
Kinderspielplatzgeräte	230.284	30.000	90.000	350.284	17.500	4.521	31.800
Vermögensgegenstände	608.542	2.381.000	2.556.800	5.546.342	341.500	71.586	397.900
Anschaffung Fahrzeug Wegeunterhaltung	0	0	300.000	300.000	19.500	3.872	30.000
Anschaffung Walze	0	0	45.000	45.000	1.800	581	4.500
Anschaffung Fahrzeug Streckenkontrolle	0	0	55.000	55.000	3.600	710	5.500
Ersatzbeschaffung Bagger Wegebau	0	165.000	0	165.000	6.600	2.130	16.500
Anschaffung Fahrzeug Baumkontrolle	0	25.000	0	25.000	1.600	323	2.500
DMS Enaio	136.473	50.000	80.000	266.473	13.300	3.439	33.300
Neuanschaffung Server	0	76.000	36.300	112.300	5.600	1.449	14.000
Infoma	258.287	109.000	24.500	391.787	19.600	5.057	49.000
Office Lizenzen	34.064	56.000	56.000	146.064	7.300	1.885	18.300
Drehleiter m. Korb	0	1.300.000	0	1.300.000	84.500	16.779	72.200
Gerätewagen Logistik	179.719	0	280.000	459.719	29.900	5.934	25.500
Gerätewagen Technik	0	0	80.000	80.000	5.200	1.033	4.400
LF 10	0	600.000	0	600.000	39.000	7.744	33.300
LF 20	0	0	600.000	600.000	39.000	7.744	33.300
LF 20	0	0	800.000	800.000	52.000	10.326	44.400
MTF	0	0	100.000	100.000	6.500	1.291	5.600
MTF	0	0	100.000	100.000	6.500	1.291	5.600
Atemschutz	53.180	30.000	370.000	453.180	0	5.849	50.400
Digitalfunkredundanz	0	100.000	0	100.000	0	1.291	12.500
Gerätschaften Feuerwehr	234.203	120.000	370.000	724.203	0	9.347	90.500
Medienentwicklungsplan Grundschulen	82.989	57.290	131.060	271.339	13.600	3.502	33.900
Digipakt Grundschulen	477.572	53.130	159.390	690.092	34.500	8.907	86.300
Sportgeräte neue 1-fach Halle	0	0	10.000	10.000	0	129	800
Grundschulen BGA	311.562	93.000	195.000	599.562	0	7.738	40.000

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029 über der Wertgrenze

	Investitionen				Folgekosten p.a.		
	bisher	2026	Folgejahre	gesamt	Unterhaltung und Bewirtschaftung	Zinsen aus Fremdfinanzierung* ¹	bilanzielle Abschreibung
INVESTITIONEN							
Medienentwicklungsplan Gesamtschule	101.743	81.500	197.000	380.243	19.000	4.908	47.500
Digipakt Gesamtschule	199.145	63.430	190.290	452.865	22.600	5.845	56.600
Sportgeräte neue 3-fach Halle	0	0	41.200	41.200	0	532	3.200

*¹ bei einem durchschnittlichen Fremdkapitalbedarf zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 86,05%
und mit einem durchschnittlichen kalkulierten Zinssatz von 3,00%

Investition und Finanzierung - KfMGS	2017-2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Gesamt
ERGEBNISRECHNUNG										
Personal-, Sachaufwendungen (aktivierbare Eigenleistungen)	719.831	149.240	153.730	158.330	163.080	167.960	172.990	178.170	183.510	2.192.644
FINANZIERUNGSRECHNUNG										
Aufnahme von Investitionsdarlehen	5.000.000	10.320.000	11.520.000	10.734.220	10.334.940	15.270.000	19.790.000	17.910.000	8.970.000	109.849.160
kumuliert Darlehensaufnahme	5.000.000	15.320.000	26.840.000	37.574.220	47.909.160	63.179.160	82.969.160	100.879.160	109.849.160	
Zinsaufwendungen		153.390	410.740	618.160	856.570	1.207.750	1.594.147	1.786.510	1.786.510	
INVESTITIONESRECHNUNG										
Sanierung Gesamtschule (I_011001-Q)	6.109.347	850.000	2.110.000	5.810.000	8.110.000	12.830.000	15.370.000	12.830.000	7.673.800	71.693.150
San. Ges. Mehrzweck-, Sporthalle (I_011001Q4)	7.401.867	7.870.000	7.870.000	2.960.000	0	0	0	0	0	26.101.870
San. Ges. Auslagerungsbauen, Logistik (I_011001Q5)	1.298.360	580.000	580.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	280.000	14.938.360
San. Erschließung Steinbruch (I_011001Q2)	280.138	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	540.140
San. Gesamtschule Parkplatzerweiterung (I_011001Q3)	374.693	0	0	0	0	0	0	0	0	374.690
San. Gesamtschule Aussenanlagen (I_011001Q6)	270.263	730.000	480.000	130.000	0	0	1.980.000	2.640.000	2.809.440	9.039.700
San. Gesamtschule Verbindungsweg (I_011001Q7)	124.368	0	190.000	0	0	0	0	0	0	314.370
San. Gesamtschule Kanalsanierung (I_011001Q8)	257.769	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	577.770
Investitionen gesamt	16.116.805	10.320.000	11.520.000	11.340.000	10.550.000	15.270.000	19.790.000	17.910.000	10.763.240	123.580.050
Personal-, Sachaufwendungen (aktivierbare Eigenleistungen)	865.634	149.240	153.730	158.330	163.080	167.960	172.990	178.170	183.510	2.192.644
Anschaffungs- und Herstellungskosten kumulierte AHK	16.982.438	10.469.240	11.673.730	11.498.330	10.713.080	15.437.960	19.962.990	18.088.170	10.946.750	125.772.694
		27.451.678	39.125.408	50.623.738	61.336.818	76.774.778	96.737.768	114.825.938	125.772.688	

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. Hoch- und Tiefbau

Für die Sanierung der Gesamtschule entstehen bis 2033 direkte Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von insgesamt ca. 123.580 T€.

3.2. Aktivierbare Eigenleistungen

Hinzu kommen die zunächst in der Ergebnisrechnung dargestellten aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 2.193 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. 125.773 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 2.136 T€.

Freiwillige Aufwendungen

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	2025 €	Ergebnis 2024 €	Bemerkungen
01_01_01 16	Repräsentationen	5.900	5.860	5.850,78	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	1.000	0	0,00	Aufwendungen für die Präsente für Städtepartnerschaft
01_01_01 16	Verfüungsmittel	2.000	2.000	1.415,35	Verfüungsmittel des Bürgermeisters zu seiner freien Verfügung.
01_01_01 16	Fraktionszuwendungen	10.100	9.250	9.312,50	Erhöhung der Zuschüsse an die Ratsfraktionen aufgrund einer weiteren Fraktion nach der Kommunalwahl
02_08_01 16	Mitglieds-, Verbandsbeiträge, Versicherung	13.000	12.000	9.222,78	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.	3.400	3.300	3.226,10	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bergisch Gladbach.
03_01_04 15	Zuschuss für schulische Projekte gegen Rassismus	3.000	3.000	500,00	Ratsbeschluss (je Schule 500 €)
04_04_01 15	Zuschüsse Büchereien	135.650	131.580	133.216,87	Bedingt freiwillig. Ansonsten müsste eine Schulbibliothek eingerichtet werden. Seit 2024 erfolgt der Betrieb in Eigenregie.
06_01_01 15	Förderung offene Jugendarbeit	0	2.250	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	43.450	33.000	35.290,76	Zuschuss für das "Katholische Jugendwerk" zur Finanzierung der Stellenanteile. In 2026 einmaliger Zuschuss zur Integrationsarbeit (~18,450 €)

Produkt und Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	2025 €	Ergebnis 2024 €	Bemerkungen
01_01_01;01_07_0 1 01_07_02;02_01_0 1 02_06_01;05_01_0 1 09_01_02; 16	Mitgliedsbeiträge	20.280	17.890	19.420,25	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	120.000	200.836,57	(bis 2024) Betriebskostenzuschuss an den Investor des ehemaligen Splash-Bades. Ab 2025 Kostenanteil für die Schwimmzeiten der Vereine
01_10_01 13	Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	351,05	Für notwendige Reparaturen zur Vermietung des Bürgerhauses
15_01_01 13	Werbung	6.000	4.140	3.472,14	Aufwendungen für die allg. touristische Werbung bzw. Wirtschaftsförderung, sowie die Kosten zur Durchführung des Radklassikers Rund um Köln.
15_01_01 ab 2024 Zeile 13	Zuschuss Wegemarkierung	3.550	3.000	1.972,66	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	233,62	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	2.400	2.700	2.323,00	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:	399.080	380.320	479.939	

Sonderbilanz der unselbständigen Stiftung "Maria-Rost-Altersheim" zum 31.12.2024

Aktiva

03		Bebaute Grundstücke	
	031	Grund und Boden	86.408,33
	032	Gebäude und Aufbauten	607.916,14
13		Ausleihungen	
	1399	Darlehen Caritas	390.000,00
18		Liquide Mittel	
	181	Guthaben bei Banken und Kreditinstituten	529.142,33

Bilanzsumme	1.613.466,80
-------------	--------------

Passiva

20		Eigenkapital	
	201	Allgemeine Rücklage	1.180.969,66
		Zugang Grundstück Waldmühle	149.800,00
			1.330.769,66
32		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
	181	Investitionskredit	282.697,14

Bilanzsumme	1.613.466,80
-------------	--------------

Entwicklung der Kosten für Flüchtlinge / Zugereiste

	30.12.2019 Ist	31.12.2020 Ist	31.12.2021 IST	2022 Vorlfg. Ist	2023 Vorlfg. Ist		2024 Vorlfg. Ist	2025 Plan	2026 Plan
Erträge									
Erträge an Bundes- und Landesmitteln	1.011.467 €	750.856 €	1.013.411 €	1.448.517 €	1.056.207 €		1.511.444 €	1.152.590 €	1.080.000 €
Benutzungsgebühren/ sonstige Einnahmen	4) 318.045 €	287.898 €	241.714 €	405.225 €	641.819 €		1.119.282 €	1.750.560 €	1.500.000 €
Gesamterträge	1.329.512 €	1.038.754 €	1.255.125 €	1.853.742 €	1.698.026 €		2.630.726 €	2.903.150 €	2.580.000 €
Aufwendungen									
Personalkosten	1) 371.762 €	450.626 €	359.816 €	446.200 €	472.085 €		824.340 €	773.970 €	889.680 €
Mieten (ohne gemeindeeigene Objekte)	245.103 €	224.356 €	237.517 €	295.385 €	429.307 €		756.660 €	772.105 €	1.022.000 €
Benutzungsvergütungen	2) 268.100 €	273.491 €	164.811 €	255.442 €	204.989 €	*	365.673 €	539.000 €	485.000 €
Unterhaltungskosten angemietete Objekte	1.931 €	17.714 €	14.201 €	76.413 €	22.688 €	+	610.780 €	23.300 €	50.000 €
AFA	32.138 €	32.138 €	4.576 €	4.576 €	4.576 €	#	17.420 €	42.070 €	96.270 €
Unterhaltungskosten gemeindeeigene Objekte	12.274 €	82.090 €	3.000 €	3.837 €	22.677 €		61.065 €	50.000 €	55.000 €
Bewirtschaftungskosten	3) 143.208 €	77.574 €	95.108 €	157.504 €	175.369 €		287.386 €	290.000 €	310.000 €
Ersteinrichtung / Gebrauchsgegenstände	52.624 €	3.647 €	9.083 €	69.877 €	71.167 €		61.094 €	40.000 €	50.000 €
Gesundheitsaufwendungen	231.778 €	96.576 €	83.636 €	68.795 €	85.780 €		237.640 €	160.000 €	168.000 €
Aufwendungen Integrationsmittel	14.023 €	33.035 €					25.000 €	17.800 €	18.450 €
Regelsatz	413.909 €	391.893 €	596.564 €	590.014 €	721.521 €		742.939 €	561.000 €	640.000 €
Gesamt-Aufwendungen	1.786.850 €	1.683.140 €	1.568.312 €	1.968.043 €	2.210.159 €		3.989.997 €	3.269.245 €	3.784.400 €
(-) Aufwendungen ./ . (+) Erträge	- 457.338 €	- 644.386 €	- 313.187 €	- 114.301 €	- 512.133 €		- 1.359.271 €	- 366.095 €	- 1.204.400 €
Anzahl Untergebrachte + Kennzahlen									
- Stichtagsende	180	165	134	142	346		417	460	358
- Monatsdurchschnitt	165	155	125	185	280		400	400	380
- Erträge je Flüchtling	8.058 €	6.702 €	10.041 €	10.020 €	6.064 €		6.577 €	7.258 €	6.789 €
- Aufwendungen je Flüchtling	10.829 €	10.859 €	12.546 €	10.638 €	7.893 €		9.975 €	8.173 €	9.959 €

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 berechtigten 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 berechtigten 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 Gesamtdeckungskreis des Produktes nicht einzuhalten ist, muss eine entsprechende Meldung unmittelbar an die Kämmerei erfolgen.

GESAMTPLAN

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
	Jahresabschluss					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-32.421.827,67	-30.847.370	-31.216.040	-33.418.040	-35.484.650	-36.622.710
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.124.233,00	-8.766.398	-8.722.040	-10.946.980	-10.519.070	-10.285.390
3 Sonstige Transfererträge	-21.091,40	-30.000	-30.000	-160.000	-30.000	-30.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.530.214,45	-3.089.600	-3.191.080	-3.232.540	-3.274.600	-3.383.420
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-400.835,98	-439.430	-448.550	-454.260	-454.140	-463.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.842.871,91	-2.028.690	-2.124.660	-2.226.080	-2.276.480	-2.379.930
7 Sonstige ordentliche Erträge	-862.119,70	-600.830	-602.750	-603.220	-605.740	-615.180
8 Aktivierte Eigenleistungen	-143.998,03	-361.340	-158.170	-162.710	-167.370	-172.180
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-46.347.192,14	-46.163.658	-46.493.290	-51.203.830	-52.812.050	-53.952.310
11 Personalaufwendungen	10.071.826,95	11.368.950	11.325.120	11.571.020	11.852.420	12.229.690
12 Versorgungsaufwendungen	964.975,04	1.168.100	969.800	985.930	1.004.270	1.023.150
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.956.361,45	6.620.028	6.874.350	7.059.770	7.067.640	7.210.510
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.622.737,61	2.622.000	3.455.890	3.590.120	3.778.380	4.359.760
15 Transferaufwendungen	26.176.954,80	27.149.210	29.071.080	29.972.940	30.744.400	31.543.770
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986.545,55	3.625.530	3.479.610	3.247.420	3.264.120	3.319.800
17 Ordentliche Aufwendungen	48.779.401,40	52.553.818	55.175.850	56.427.200	57.711.230	59.686.680
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.432.209,26	6.390.160	8.682.560	5.223.370	4.899.180	5.734.370
19 Finanzerträge	-1.489.555,73	-1.129.220	-1.078.650	-720.560	-619.560	-588.560
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	74.482,10	322.200	428.900	902.890	1.376.400	1.811.530
21 FINANZERGEBNIS	-1.415.073,63	-807.020	-649.750	182.330	756.840	1.222.970
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.017.135,63	5.583.140,00	8.032.810	5.405.700	5.656.020	6.957.340
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	1.017.135,63	5.583.140	8.032.810	5.405.700	5.656.020	6.957.340
27 Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	1.103.600	1.128.600	1.154.300	1.193.800
Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	1.017.135,63	4.583.140	6.929.210	4.277.100	4.501.720	5.763.540

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.547.400,95	30.847.370,00	31.216.040,00	33.418.040,00	35.484.650,00	36.622.710,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.823.541,74	7.521.510,00	7.131.900,00	9.335.170,00	8.952.200,00	8.572.350,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	34.557,03	30.000,00	30.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.176,41	2.754.510,00	2.695.290,00	2.725.710,00	2.756.750,00	2.785.310,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.228,24	419.140,00	438.510,00	445.480,00	445.520,00	452.630,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.817.294,66	2.028.690,00	2.124.660,00	2.226.080,00	2.276.480,00	2.379.930,00
7 Sonstige Einzahlungen	575.984,90	595.780,00	592.670,00	594.970,00	597.310,00	606.560,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.503.486,84	1.129.220,00	1.078.650,00	720.560,00	619.560,00	588.560,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.926.670,77	45.326.220,00	45.307.720,00	49.626.010,00	51.162.470,00	52.038.050,00
10 Personalauszahlungen	- 8.999.714,23	- 10.471.460,00	- 10.595.550,00	- 10.913.350,00	- 11.240.830,00	- 11.578.030,00
11 Versorgungsauszahlungen	- 974.285,51	- 974.210,00	- 1.033.550,00	- 1.062.450,00	- 1.092.180,00	- 1.122.750,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	- 5.748.991,15	- 6.620.028,44	- 6.874.350,00	- 7.059.770,00	- 7.067.640,00	- 7.210.510,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 82.554,83	- 322.200,00	- 428.900,00	- 902.890,00	- 1.376.400,00	- 1.811.530,00
14 Transferauszahlungen	- 26.564.178,27	- 27.149.210,00	- 29.071.080,00	- 29.972.940,00	- 30.744.400,00	- 31.543.770,00
15 Sonstige Auszahlungen	- 2.857.338,17	- 3.625.530,00	- 3.479.610,00	- 3.247.420,00	- 3.264.120,00	- 3.319.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 45.227.062,16	- 49.162.638,44	- 51.483.040,00	- 53.158.820,00	- 54.785.570,00	- 56.586.390,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.699.608,61	- 3.836.418,44	- 6.175.320,00	- 3.532.810,00	- 3.623.100,00	- 4.548.340,00

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
17 SALDO AUS LFD. VERWALT.TÄT. Übertrag	2.699.608,61	- 3.836.418,44	- 6.175.320,00	- 3.532.810,00	- 3.623.100,00	- 4.548.340,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.528.905,13	5.710.960,00	6.314.060,00	4.212.880,00	4.246.360,00	4.202.260,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	19.870,00	15.550,00	7.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	-	318.000,00	795.590,00	1.174.200,00	2.591.800,00	338.400,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.548.775,13	6.044.510,00	7.116.700,00	5.392.130,00	6.843.210,00	4.545.710,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	- 407.828,48	- 1.255.000,00	- 785.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	- 6.714.775,27	- 25.846.409,69	- 14.781.170,00	- 17.395.790,00	- 15.521.000,00	- 13.196.910,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	- 2.699.552,96	- 3.070.280,40	- 3.698.850,00	- 2.360.090,00	- 2.021.430,00	- 1.648.740,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	- 404.593,16	-	-	-	-	-
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	- 10.226.749,87	- 30.171.690,09	- 19.265.020,00	- 19.790.880,00	- 17.577.430,00	- 14.880.650,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 6.677.974,74	- 24.127.180,09	- 12.148.320,00	- 14.398.750,00	- 10.734.220,00	- 10.334.940,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	- 3.978.366,13	- 27.963.598,53	- 18.323.640,00	- 17.931.560,00	- 14.357.320,00	- 14.883.280,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	160.000,00	25.983.600,00	14.308.320,00	15.008.750,00	10.944.220,00	10.544.940,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-	-	2.200.000,00	3.120.000,00	3.650.000,00	4.600.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	- 976.209,44	- 76.300,00	- 189.500,00	- 218.170,00	- 238.260,00	- 239.680,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-	-	-	-	-	-
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	- 816.209,44	25.907.300,00	16.318.820,00	17.910.580,00	14.355.960,00	14.905.260,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	- 4.794.575,57	- 2.056.298,53	- 2.004.820,00	- 20.980,00	- 1.360,00	21.980,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.414.056,14	3.619.480,57	1.563.182,04	- 441.637,96	- 462.617,96	- 463.977,96
40 Endbestand der Finanzmittel	3.619.480,57	1.563.182,04	- 441.637,96	- 462.617,96	- 463.977,96	- 441.997,96
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	35.305,01	-	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	- 2.668,68	-	-	-	-	-
Systemseitige Korrekturbuchung zum 31.12.2023 *	-	-	-	-	-	-
43. Liquide Mittel	3.652.116,90	1.563.182,04	- 441.637,96	- 462.617,96	- 463.977,96	- 441.997,96

	Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
nachrichtlich: Entwicklung mit Ergebnis 2024, statt mit Ansatz	Ergebnis Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	- 4.794.575,57	- 1.902.644,93	- 2.004.820,00	- 20.980,00	- 1.360,00	21.980,00
<i>Verarbeitung unklare Ein- und Auszahlungen</i>			333.633,68			
<i>Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen</i>			-			
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.414.056,14	3.619.480,57	1.716.835,64	45.649,32	24.669,32	23.309,32
40 Endbestand der Finanzmittel	3.619.480,57	1.716.835,64	45.649,32	24.669,32	23.309,32	45.289,32
41. Verwahrkonto (unklare Einzahlungen)	35.305,01	346.459,97	-	-	-	-
42. Vorschuss (unklare Auszahlungen)	- 2.668,68	- 12.826,29	-	-	-	-
Systemseitige Korrekturbuchung zum 31.12.2023 *	-					
43. Liquide Mittel	3.652.116,90	2.050.469,32	45.649,32	24.669,32	23.309,32	45.289,32

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

23.12.2025 09:13:52

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01		Innere Verwaltung	1.482.150	-14.766.400	-13.284.250	0	-13.284.250	0	-13.284.250
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-711.830	-711.830	0	-711.830	0	-711.830
	0102	Gleichstellung von Mann u.Frau	0	-2.280	-2.280	0	-2.280	0	-2.280
	0103	Beschäftigtenvertretung	0	-75.720	-75.720	0	-75.720	0	-75.720
	0104	Zentrale Dienste	154.830	-2.107.680	-1.952.850	0	-1.952.850	0	-1.952.850
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	-46.090	-26.090	0	-26.090	0	-26.090
	0106	Personalmanagement	41.900	-2.823.280	-2.781.380	0	-2.781.380	0	-2.781.380
	0107	Finanzmanagement und /Rechnungswesen	117.540	-624.990	-507.450	0	-507.450	0	-507.450
	0108	Technischunterstützte Informationsverarbeitung	61.130	-1.534.900	-1.473.770	0	-1.473.770	0	-1.473.770
	0109	Recht	0	-59.770	-59.770	0	-59.770	0	-59.770
	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.086.750	-6.777.280	-5.690.530	0	-5.690.530	0	-5.690.530
	0111	Städtepartnerschaften	0	-2.580	-2.580	0	-2.580	0	-2.580
02		Sicherheit und Ordnung	477.300	-1.580.020	-1.102.720	0	-1.102.720	0	-1.102.720
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11.610	-188.030	-176.420	0	-176.420	0	-176.420
	0202	Gewerbewesen	13.250	-55.290	-42.040	0	-42.040	0	-42.040
	0203	Verkehrsangelegenheiten	6.550	-28.460	-21.910	0	-21.910	0	-21.910
	0205	Einwohnerangelegenheiten	230.000	-213.080	16.920	0	16.920	0	16.920
	0206	Personenstandswesen	20.000	-82.350	-62.350	0	-62.350	0	-62.350
	0207	Wahlen und Statistiken	0	-17.750	-17.750	0	-17.750	0	-17.750
	0208	Gefahrenabwehr	195.890	-995.060	-799.170	0	-799.170	0	-799.170
03		Schulträgeraufgaben	1.631.750	-4.046.090	-2.414.340	0	-2.414.340	0	-2.414.340
	0301	Breitstellung schulischer Einrichtungen	1.631.750	-4.046.090	-2.414.340	0	-2.414.340	0	-2.414.340
04		Kultur und Wissenschaft	41.570	-264.410	-222.840	0	-222.840	0	-222.840
	0401	Volkshochschule	0	-18.020	-18.020	0	-18.020	0	-18.020

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

23.12.2025 09:13:52

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
05	0402	Musikschule	0	-17.120	-17.120	0	-17.120	0	-17.120
	0403	Bücherei und Kultur	41.570	-229.270	-187.700	0	-187.700	0	-187.700
		Soziale Leistungen	1.210.340	-1.902.910	-692.570	0	-692.570	0	-692.570
	0501	Unterstützung von Senioren	60	-78.950	-78.890	0	-78.890	0	-78.890
	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Grundsicherung	1.210.280	-1.823.960	-613.680	0	-613.680	0	-613.680
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.000	-126.420	-105.420	0	-105.420	0	-105.420
08	0601	Kinder und Jugendarbeit	21.000	-126.420	-105.420	0	-105.420	0	-105.420
08		Sportförderung	80.180	-336.190	-196.010	60.000	-196.010	0	-196.010
09	0801	Sport und Bad	80.180	-336.190	-196.010	60.000	-196.010	0	-196.010
09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	109.620	-625.580	-515.960	0	-515.960	0	-515.960
10	0901	Räumliche Planung, Gemeindeentwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen und Sonderprojekte	109.620	-625.580	-515.960	0	-515.960	0	-515.960
10		Bauen und Wohnen	1.506.520	-685.330	821.190	0	821.190	0	821.190
	1001	Maßnahmen der Bauordnung	2.500	-108.060	-105.560	0	-105.560	0	-105.560
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-6.940	-6.940	0	-6.940	0	-6.940
	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	50	-116.860	-116.810	0	-116.810	0	-116.810
	1005	Hilfe bei Wohnproblemen	1.503.970	-453.470	1.050.500	0	1.050.500	0	1.050.500
11		Ver- und Entsorgung	1.904.750	-1.277.460	1.354.880	727.590	1.354.880	0	1.354.880
	1101	Abfallwirtschaft	800	-23.620	-22.820	0	-22.820	0	-22.820
	1102	Versorgungsunternehmen	1.024.320	-661.160	363.160	0	363.160	0	363.160

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026

23.12.2025 09:13:52

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
12	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	879.630	-592.680	1.014.540	727.590	1.014.540	0	1.014.540
		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	847.670	-3.028.610	-2.180.940	0	-2.180.940	0	-2.180.940
13	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	847.670	-3.028.610	-2.180.940	0	-2.180.940	0	-2.180.940
		Natur- und Landschaftspflege	297.490	-216.060	81.430	0	81.430	0	81.430
14	1301	Öffentliches Grün	1.810	-1.650	160	0	160	0	160
	1302	Baum-, Wald- und Forstwirtschaft	0	-36.290	-36.290	0	-36.290	0	-36.290
	1303	Friedhöfe	295.680	-178.120	117.560	0	117.560	0	117.560
		Umweltschutz	79.630	-291.310	-211.680	0	-211.680	0	-211.680
15	1401	Dienstl. im Umweltmanagement	79.630	-291.310	-211.680	0	-211.680	0	-211.680
		Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.340	-162.170	-151.830	0	-151.830	0	-151.830
16	1501	Wirtschaftsförd. u. Tourismus	10.340	-162.170	-151.830	0	-151.830	0	-151.830
		Allgemeine Finanzwirtschaft	36.729.440	-25.809.130	11.879.600	-144.310	10.776.000	0	11.879.600
17	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.729.440	-25.809.130	11.879.600	-144.310	10.776.000	0	11.879.600
		Stiftungen	63.540	-57.760	12.250	6.470	12.250	0	12.250
	1701	Maria-Rost	63.540	-57.760	12.250	6.470	12.250	0	12.250

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	589.860	-12.564.280	-11.974.420	7.050	-14.518.660	-14.511.610	-26.486.030	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-711.830	-711.830	0	0	0	-711.830	0	0	0	0
	0102	Gleichstellung von Mann u. Frau	0	-2.280	-2.280	0	0	0	-2.280	0	0	0	0
	0103	Beschäftigtenvertretung	0	-75.720	-75.720	0	0	0	-75.720	0	0	0	45.000
	0104	Zentrale Dienste	16.340	-1.925.580	-1.909.240	7.050	-223.000	-215.950	-2.125.190	0	0	0	0
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	-46.090	-26.090	0	0	0	-26.090	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	38.870	-2.157.460	-2.118.590	0	0	0	-2.118.590	0	0	0	0
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	117.250	-624.700	-507.450	0	0	0	-507.450	0	0	0	0
	0108	Technische Unterstützungs- und Informationsverarbeitung	0	-1.321.420	-1.321.420	0	-476.660	-476.660	-1.798.080	0	0	0	104.500
	0109	Recht	0	-59.770	-59.770	0	0	0	-59.770	0	0	0	0
	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	397.400	-5.636.850	-5.239.450	0	-13.819.000	-13.819.000	-19.058.450	0	0	0	98.530.000
	0111	Städtepartnerschaft	0	-2.580	-2.580	0	0	0	-2.580	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02		Sicherheit und Ordnung	302.100	-1.242.250	-940.150	80.000	-2.155.000	-2.075.000	-3.015.150	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.800	-172.200	-165.400	0	-5.000	-5.000	-170.400	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	13.250	-55.290	-42.040	0	0	0	-42.040	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	6.550	-28.460	-21.910	0	0	0	-21.910	0	0	0	0
	0205	Einwohnerangelegenheiten	230.000	-213.080	16.920	0	0	0	16.920	0	0	0	0
	0206	Personenstandswesen	20.000	-82.350	-62.350	0	0	0	-62.350	0	0	0	0
	0207	Wahlen und Statistiken	0	-17.750	-17.750	0	0	0	-17.750	0	0	0	0
	0208	Gefahrenabwehr	25.500	-673.120	-647.620	80.000	-2.150.000	-2.070.000	-2.717.620	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	1.404.080	-3.770.620	-2.366.540	104.900	-363.190	-258.290	-2.624.830	0	0	0	0
	0301	Breitstellung schulischer Einrichtungen	1.404.080	-3.770.620	-2.366.540	104.900	-363.190	-258.290	-2.624.830	0	0	0	728.940
04		Kultur und Wissenschaft	41.570	-264.410	-222.840	0	0	0	-222.840	0	0	0	0
	0401	Volkshochschule	0	-18.020	-18.020	0	0	0	-18.020	0	0	0	0
	0402	Musikschule	0	-17.120	-17.120	0	0	0	-17.120	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0403	Bücherei und Kultur	41.570	-229.270	-187.700	0	0	0	-187.700	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	1.207.560	-1.900.130	-692.570	0	0	0	-692.570	0	0	0	0
	0501	Unterstützung von Senioren	60	-78.950	-78.890	0	0	0	-78.890	0	0	0	0
	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Grundsicherung	1.207.500	-1.821.180	-613.680	0	0	0	-613.680	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-95.190	-95.190	0	-30.000	-30.000	-125.190	0	0	0	0
	0601	Kinder und Jugendarbeit	0	-95.190	-95.190	0	-30.000	-30.000	-125.190	0	0	0	0
08		Sportförderung	60.000	-256.010	-196.010	0	0	0	-196.010	250.000	0	250.000	0
	0801	Sport und Bad	60.000	-256.010	-196.010	0	0	0	-196.010	250.000	0	250.000	0
09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	109.620	-625.580	-515.960	0	0	0	-515.960	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0901	Räumliche Planung, Gemeindeförderung, Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen und Sonderprojekte	109.620	-625.580	-515.960	0	0	0	-515.960	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.503.050	-671.860	831.190	0	-10.000	-10.000	821.190	0	0	0	0
	1001	Maßnahmen der Bauordnung	2.500	-108.060	-105.560	0	0	0	-105.560	0	0	0	0
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-6.940	-6.940	0	0	0	-6.940	0	0	0	0
	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	50	-116.860	-116.810	0	0	0	-116.810	0	0	0	0
	1005	Hilfe bei Wohnproblemen	1.500.500	-440.000	1.060.500	0	-10.000	-10.000	1.050.500	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	2.632.340	-1.277.460	1.354.880	0	0	0	1.354.880	0	0	0	0
	1101	Abfallwirtschaft	800	-23.620	-22.820	0	0	0	-22.820	0	0	0	0
	1102	Versorgungsunternehmen	1.024.320	-661.160	363.160	0	0	0	363.160	0	0	0	0
	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.607.220	-592.680	1.014.540	0	0	0	1.014.540	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.000	-1.917.370	-1.916.370	3.704.380	-1.958.170	1.746.210	-170.160	0	0	0	0
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.000	-1.917.370	-1.916.370	3.704.380	-1.958.170	1.746.210	-170.160	0	0	0	8.958.700
13		Natur- und Landschaftspflege	292.610	-208.270	84.340	0	-230.000	-230.000	-145.660	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün	1.810	-1.650	160	0	0	0	160	0	0	0	0
	1302	Baum-, Wald- und Forstwirtschaft	0	-36.290	-36.290	0	0	0	-36.290	0	0	0	0
	1303	Friedhöfe	290.800	-170.330	120.470	0	-230.000	-230.000	-109.530	0	0	0	0
14		Umweltschutz	79.630	-291.310	-211.680	0	0	0	-211.680	0	0	0	0
	1401	Dienstl. im Umweltmanagement	79.630	-291.310	-211.680	0	0	0	-211.680	0	0	0	0
15		Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.300	-162.130	-151.830	0	0	0	-151.830	0	0	0	0
	1501	Wirtschaftsförd. u. Tourismus	10.300	-162.130	-151.830	0	0	0	-151.830	0	0	0	0
16		Allgemein Finanzwirtschaft	37.010.500	-26.187.550	10.822.950	3.220.370	0	3.220.370	14.043.320	16.248.320	-184.030	16.064.290	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.010.500	-26.187.550	10.822.950	3.220.370	0	3.220.370	14.043.320	16.248.320	-184.030	16.064.290	0
17		Stiftungen	63.500	-48.620	14.880	0	0	0	14.880	10.000	-5.470	4.530	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1701	Maria-Rost		63.500	-48.620	14.880	0	0	0	14.880	10.000	-5.470	4.530	0

Teilpläne der Produkte

für das Haushaltsjahr

2026

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	Ansatz 2026
Beamte	2,22	2,27	2,27
Beschäftigte	1,69	1,79	1,71

Teilergebnisplan

010101 Polit. Gremien / Verwalt.führ. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-827,51	-830,00	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	-827,51	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	371.521,17	376.280,00	387.570,00	399.200,00	411.180,00	423.520,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	652,55	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.546,99	303.910,00	324.260,00	330.500,00	336.870,00	343.360,00
17 Ordentliche Aufwendungen	659.720,71	700.190,00	711.830,00	729.700,00	748.050,00	766.880,00
18 Ordentliches Ergebnis.	658.893,20	699.360,00	711.830,00	729.700,00	748.050,00	766.880,00
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	658.893,20	699.360,00	711.830,00	729.700,00	748.050,00	766.880,00
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.	658.893,20	699.360,00	711.830,00	729.700,00	748.050,00	766.880,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.018,37	4.580,00	4.670,00	4.760,00	4.850,00	5.000,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	662.911,57	703.940,00	716.500,00	734.460,00	752.900,00	771.880,00

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 A

010101 Polit. Gremien / Verwalt.führ. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	827,51	830,00	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	827,51	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-378.377,19	-376.280,00	-387.570,00	-399.200,00	-411.180,00	-423.520,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-652,55	-20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-263.285,83	-303.910,00	-324.260,00	-330.500,00	-336.870,00	-343.360,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.315,57	-700.190,00	-711.830,00	-729.700,00	-748.050,00	-766.880,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-641.488,06	-699.360,00	-711.830,00	-729.700,00	-748.050,00	-766.880,00
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	-200,00	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)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-200,00	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 Gleichstellungsplan.

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,22
Beschäftigte	0,20	0,20	0,00

Teilergebnisplan

010201 Gleichstellung von Mann u.Frau (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	6.840,19	1.440,00	1.480,00	1.520,00	1.570,00	1.620,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	180,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	7.020,19	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00
18 Ordentliches Ergebnis.	7.020,19	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00
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	7.020,19	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00
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.	7.020,19	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	7.020,19	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00

Teilfinanzplan A

010201 Gleichstellung von Mann u.Frau (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-6.451,90	-1.440,00	-1.480,00	-1.520,00	-1.570,00	-1.620,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.631,90	-2.240,00	-2.280,00	-2.320,00	-2.370,00	-2.420,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.631,90	-2.240,00	-2.280,00	-2.320,00	-2.370,00	-2.420,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,
- Kreispersonalrätetreffen,
- Personalversammlung,
- persönliche Beratung und Gespräche,
- Mitarbeit in der Bewertungskommission,
- Mitarbeit in der Betrieblichen Kommission zur „Leistungsorientierten Bezahlung“
- Mitarbeit beim Arbeitsschutz

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	Ansatz 2026
Beamte	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte	0,61	0,59	0,59

Teilergebnisplan

010301 Beschäftigtenvertretung (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	65.207,26	61.370,00	63.220,00	65.110,00	67.060,00	69.070,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.800,00	5.700,00	0,00	22.500,00
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	993,92	1.420,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
17 Ordentliche Aufwendungen	66.201,18	62.790,00	75.720,00	72.560,00	68.860,00	93.420,00
18 Ordentliches Ergebnis.	66.201,18	62.790,00	75.720,00	72.560,00	68.860,00	93.420,00
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	66.201,18	62.790,00	75.720,00	72.560,00	68.860,00	93.420,00
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.	66.201,18	62.790,00	75.720,00	72.560,00	68.860,00	93.420,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	620,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	66.201,18	63.390,00	76.320,00	73.160,00	69.460,00	94.040,00

Teilfinanzplan A

010301 Beschäftigtenvertretung (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-65.613,47	-61.370,00	-63.220,00	-65.110,00	-67.060,00	-69.070,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.800,00	-5.700,00	0,00	-22.500,00
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	-834,17	-1.420,00	-1.700,00	-1.750,00	-1.800,00	-1.850,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.447,64	-62.790,00	-75.720,00	-72.560,00	-68.860,00	-93.420,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.447,64	-62.790,00	-75.720,00	-72.560,00	-68.860,00	-93.420,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ansatz 2026
Beamte	1,41	2,32	2,27
Beschäftigte	3,78	4,24	4,81

Teilergebnisplan

010401 Dienstl., Versicher., Service (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.614,00	-27.570,00	-26.770,00	-25.500,00	-15.040,00	-13.840,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-307,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-221,99	-2.080,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.963,26	-14.870,00	-5.090,00	-5.190,00	-5.290,00	-5.390,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-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	-39.106,65	-44.770,00	-37.160,00	-35.990,00	-25.630,00	-24.530,00
11 Personalaufwendungen	329.929,67	385.640,00	397.210,00	409.130,00	421.410,00	434.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.139,98	45.630,00	39.950,00	47.490,00	44.680,00	49.220,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	39.601,02	28.590,00	27.970,00	28.010,00	18.880,00	18.650,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.608,08	274.980,00	262.190,00	267.440,00	273.160,00	278.670,00
17 Ordentliche Aufwendungen	661.278,75	734.840,00	727.320,00	752.070,00	758.130,00	780.590,00
18 Ordentliches Ergebnis.	622.172,10	690.070,00	690.160,00	716.080,00	732.500,00	756.060,00
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	622.172,10	690.070,00	690.160,00	716.080,00	732.500,00	756.060,00
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.	622.172,10	690.070,00	690.160,00	716.080,00	732.500,00	756.060,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-4.674,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.830,00	4.930,00	5.030,00	5.130,00	5.280,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	617.498,08	684.900,00	685.090,00	711.110,00	727.630,00	751.040,00

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.
5 6	Privat-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	Werbeeinnahmen für die Beschriftung der Dienstelektrofahrzeuge. Des Weiteren 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 2024 ist der Bedarf erhöht für die Einrichtung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze. In 2025 waren zusätzlich 15.000 € bereitgestellt um eines der bisher geleaste E-Dienstwagen kaufen zu können. Des Weiteren waren 6.000 € eingestellt um den Umbau der Etagenteeküchen durchführen zu können. Sollte weiterhin das Ziel, die Dachaufstockung in 2027 im alten Rathaus verfolgt werden, werden für die Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen und Sozialraum (Küche) zusätzliche Mittel benötigt.

Teilfinanzplan A

010401 Dienstl., Versicher., Service (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	500,00	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	337,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,99	2.080,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.442,15	14.870,00	5.090,00	5.190,00	5.290,00	5.390,00
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	11.501,54	17.150,00	10.340,00	10.440,00	10.540,00	10.640,00
10 Personalauszahlungen	-340.306,60	-385.640,00	-397.210,00	-409.130,00	-421.410,00	-434.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.948,14	-45.630,00	-39.950,00	-47.490,00	-44.680,00	-49.220,00
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	-250.383,30	-274.980,00	-262.190,00	-267.440,00	-273.160,00	-278.670,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.638,04	-706.250,00	-699.350,00	-724.060,00	-739.250,00	-761.940,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-622.136,50	-689.100,00	-689.010,00	-713.620,00	-728.710,00	-751.300,00
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	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)	0,00	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	-21.022,27	-33.000,00	-13.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-16.000,00
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)	-21.022,27	-33.000,00	-13.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-16.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.022,27	-32.950,00	-12.950,00	-24.950,00	-14.950,00	-15.950,00

01_04_02 Bauhof

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_04 Zentrale Dienste

Produkt: 01_04_02 Bauhof

Produktverantwortliche/r:

Michael Advena

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	Ansatz 2026
Beamte	0,99	1,05	1,00
Beschäftigte	14,30	15,25	16,81

Teilergebnisplan 010402 Bauhof (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.210,00	-109.330,00	-102.670,00	-93.580,00	-91.680,00	-82.120,00
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.	-420,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.090,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-130.721,18	-120.330,00	-117.670,00	-106.580,00	-104.680,00	-95.120,00
11 Personalaufwendungen	958.420,40	1.045.170,00	1.076.530,00	1.108.830,00	1.142.090,00	1.176.360,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	139.227,74	146.430,00	146.300,00	147.770,00	149.240,00	150.750,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	115.721,70	130.510,00	154.130,00	163.630,00	166.070,00	197.180,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828,44	3.450,00	3.400,00	3.430,00	3.470,00	3.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.216.198,28	1.325.560,00	1.380.360,00	1.423.660,00	1.460.870,00	1.527.790,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.085.477,10	1.205.230,00	1.262.690,00	1.317.080,00	1.356.190,00	1.432.670,00
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	1.085.477,10	1.205.230,00	1.262.690,00	1.317.080,00	1.356.190,00	1.432.670,00
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.	1.085.477,10	1.205.230,00	1.262.690,00	1.317.080,00	1.356.190,00	1.432.670,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-1.293.719,96	-1.275.190,00	-1.300.570,00	-1.326.450,00	-1.352.330,00	-1.392.900,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	77.197,72	70.330,00	71.740,00	73.170,00	74.620,00	76.860,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-131.045,14	370,00	33.860,00	63.800,00	78.480,00	116.630,00

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.
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Verkauf von Metallschrott.
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; 2024: Zusätzlich u.A. Umrüstung E-Transit; Anschaffung von nach RSA-Richtlinien vorgeschriebenem Absperrmaterial für die Straßen 2025: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Baumkontrolle Neuveranschlagung von in Vorjahren nicht durchgeführte Anschaffungen: Kippanhänger, Aufbausalzstreuer und Schneepflug für den Unimog, Häcksler, HeiBasphaltgrundausrüstung sowie Einsatzfahrzeug für den Bauhofsleiter 2026: Ersatzbeschaffungen des Baggers und Fahrzeug Baumkontrolle (erneute Veranschlagung) 2027: Ersatzbeschaffung der Walze 2029: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Streckenkontrolle und Wegeunterhaltung

Teilfinanzplan A

010402 Bauhof (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	420,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.977,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	10.398,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 Personalauszahlungen	-957.855,27	-1.045.170,00	-1.076.530,00	-1.108.830,00	-1.142.090,00	-1.176.360,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-149.103,89	-146.430,00	-146.300,00	-147.770,00	-149.240,00	-150.750,00
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	-2.829,24	-3.450,00	-3.400,00	-3.430,00	-3.470,00	-3.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109.788,40	-1.195.050,00	-1.226.230,00	-1.260.030,00	-1.294.800,00	-1.330.610,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.099.389,72	-1.189.050,00	-1.220.230,00	-1.254.030,00	-1.288.800,00	-1.324.610,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00	15.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	45.820,00	15.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-17.193,77	-347.000,00	-210.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-367.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-17.193,77	-347.000,00	-210.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-367.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.626,23	-331.500,00	-203.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-362.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Ersatzbeschaffung 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	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
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Ersatzbeschaffung 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	165.000	0	0	0	0	0	165.000,00
Summe:	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Anschaffung Walze I_010402									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000,00
Summe:	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Anschaffung Fahrzeug Wegeunterhaltung I_010402									
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	300.000	0	55.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	55.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-55.000,00
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme: Fahrzeug Baumkontrolle I_010402-S									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	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	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	17.500	15.000	7.000		5.000	5.000	5.000	32.500	54.500
Summe der investiven Auszahlungen	12.706,23	20.000	20.000	0	25.000	20.000	12.000	32.706	109.706
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.793,77	-5.000	-13.000	0	-20.000	-15.000	-7.000	-206	-55.206

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	Ansatz 2026
Beamte	0,01	0,01	0,01
Beschäftigte	0,12	0,12	0,12

Teilergebnisplan

010501 Presse- u. Öffentlichkeitsarb. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131,38	-13.500,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.810,00	-21.230,00
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	-131,38	-13.500,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.810,00	-21.230,00
11 Personalaufwendungen	10.584,45	10.770,00	11.090,00	11.420,00	11.770,00	12.130,00
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	20.997,15	38.300,00	35.000,00	35.700,00	36.420,00	37.150,00
17 Ordentliche Aufwendungen	31.581,60	49.070,00	46.090,00	47.120,00	48.190,00	49.280,00
18 Ordentliches Ergebnis.	31.450,22	35.570,00	26.090,00	26.720,00	27.380,00	28.050,00
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	31.450,22	35.570,00	26.090,00	26.720,00	27.380,00	28.050,00
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.	31.450,22	35.570,00	26.090,00	26.720,00	27.380,00	28.050,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-11.195,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	20.254,82	25.570,00	16.090,00	16.720,00	17.380,00	17.750,00

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. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	13.500,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
10 Personalauszahlungen	-10.566,35	-10.770,00	-11.090,00	-11.420,00	-11.770,00	-12.130,00
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	-23.926,28	-38.300,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.420,00	-37.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.492,63	-49.070,00	-46.090,00	-47.120,00	-48.190,00	-49.280,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.492,63	-35.570,00	-26.090,00	-26.720,00	-27.380,00	-28.050,00
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

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	Ansatz 2026
Beamte	9,48	10,28	9,48
Beschäftigte	5,54	4,92	3,03

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

Teilergebnisplan

010601 Personalmanagement (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238,00	-120,00	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	-16.329,77	-17.130,00	-12.650,00	-12.970,00	-13.310,00	-13.650,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-36.428,68	-16.480,00	-29.250,00	-30.260,00	-31.280,00	-34.180,00
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	-52.996,45	-33.730,00	-41.900,00	-43.230,00	-44.590,00	-47.830,00
11 Personalaufwendungen	1.754.354,32	1.752.840,00	1.636.810,00	1.592.130,00	1.574.090,00	1.643.030,00
12 Versorgungsaufwendungen	964.975,04	1.168.100,00	969.800,00	985.930,00	1.004.270,00	1.023.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	112.908,38	114.580,00	131.110,00	143.560,00	136.050,00	138.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	238,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.201,13	63.280,00	85.560,00	87.790,00	90.070,00	94.720,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.922.676,87	3.098.920,00	2.823.280,00	2.809.410,00	2.804.480,00	2.899.500,00
18 Ordentliches Ergebnis.	2.869.680,42	3.065.190,00	2.781.380,00	2.766.180,00	2.759.890,00	2.851.670,00
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	2.869.680,42	3.065.190,00	2.781.380,00	2.766.180,00	2.759.890,00	2.851.670,00
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.	2.869.680,42	3.065.190,00	2.781.380,00	2.766.180,00	2.759.890,00	2.851.670,00
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	2.869.680,42	3.065.190,00	2.781.380,00	2.766.180,00	2.759.890,00	2.851.670,00

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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	13.403,43	17.130,00	12.650,00	12.970,00	13.310,00	13.650,00
7 Sonstige Einzahlungen	20.963,01	16.480,00	26.220,00	27.060,00	27.900,00	30.610,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.366,44	33.610,00	38.870,00	40.030,00	41.210,00	44.260,00
10 Personalauszahlungen	-1.470.382,41	-1.640.870,00	-1.730.290,00	-1.782.200,00	-1.835.680,00	-1.890.740,00
11 Versorgungsauszahlungen	-164.847,96	-188.690,00	-210.500,00	-214.710,00	-219.000,00	-223.380,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106.114,73	-114.580,00	-131.110,00	-143.560,00	-136.050,00	-138.600,00
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	-61.970,83	-63.280,00	-85.560,00	-87.790,00	-90.070,00	-94.720,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.803.315,93	-2.007.420,00	-2.157.460,00	-2.228.260,00	-2.280.800,00	-2.347.440,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.768.949,49	-1.973.810,00	-2.118.590,00	-2.188.230,00	-2.239.590,00	-2.303.180,00
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_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 Vermögenswerten 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	Ansatz 2026
Beamte	2,87	3,02	3,02
Beschäftigte	4,55	4,29	4,58

Teilergebnisplan

010701 Finanzmanagement (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290,00	-570,00	-290,00	-290,00	-270,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-30.741,74	-50.000,00	-46.000,00	-46.920,00	-47.860,00	-48.820,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-549,90	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-51.190,34	-65.150,00	-70.700,00	-72.110,00	-73.560,00	-75.050,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-82.771,98	-116.220,00	-117.390,00	-119.720,00	-122.090,00	-124.270,00
11 Personalaufwendungen	463.127,72	475.280,00	489.550,00	504.230,00	519.360,00	534.960,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	290,00	570,00	290,00	290,00	270,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.369,63	32.960,00	33.400,00	34.060,00	34.740,00	35.430,00
17 Ordentliche Aufwendungen	498.787,35	508.810,00	523.240,00	538.580,00	554.370,00	570.390,00
18 Ordentliches Ergebnis.	416.015,37	392.590,00	405.850,00	418.860,00	432.280,00	446.120,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	416.015,37	392.590,00	405.850,00	418.860,00	432.280,00	446.120,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	416.015,37	392.590,00	405.850,00	418.860,00	432.280,00	446.120,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	416.015,37	392.590,00	405.850,00	418.860,00	432.280,00	446.120,00

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 bzw. Folgejahr der Prüfung (letztmalig in 2025).

Teilfinanzplan A

010701 Finanzmanagement (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	31.402,94	50.000,00	46.000,00	46.920,00	47.860,00	48.820,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	431,60	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7 Sonstige Einzahlungen	37.021,01	65.150,00	70.700,00	72.110,00	73.560,00	75.050,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.855,55	115.650,00	117.100,00	119.430,00	121.820,00	124.270,00
10 Personalauszahlungen	-471.053,58	-475.280,00	-489.550,00	-504.230,00	-519.360,00	-534.960,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.829,71	-32.960,00	-33.400,00	-34.060,00	-34.740,00	-35.430,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.883,29	-508.240,00	-522.950,00	-538.290,00	-554.100,00	-570.390,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-422.027,74	-392.590,00	-405.850,00	-418.860,00	-432.280,00	-446.120,00
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	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	Ansatz 2026
Beamte	0,18	0,18	0,18
Beschäftigte	1,17	1,24	2,32

Teilergebnisplan

010703 Komm. Steuern und Abgaben (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260,00	-5.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-410,00	-5.218,44	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	93.896,57	98.780,00	101.750,00	104.800,00	107.950,00	111.190,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	391,15	5.068,44	0,00	500,00	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	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	94.547,72	103.848,44	101.750,00	105.300,00	107.950,00	111.190,00
18 Ordentliches Ergebnis.	94.137,72	98.630,00	101.600,00	105.150,00	107.800,00	111.040,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.137,72	98.630,00	101.600,00	105.150,00	107.800,00	111.040,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	94.137,72	98.630,00	101.600,00	105.150,00	107.800,00	111.040,00
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	94.137,72	98.630,00	101.600,00	105.150,00	107.800,00	111.040,00

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
2	Zuwendungen	In 2025 erfolgte eine Landeszuweisung um Kosten für die Grundsteuerreform auszugleichen.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Ersatzhundesteuermarken.

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Entstandene Kosten für die Grundsteuerreform in 2025.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kauf von Hundesteuermarken in 2024. Veranschlagung in 2027 unter Zeile 13.

Teilfinanzplan A

010703 Komm. Steuern und Abgaben (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	129,00	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	129,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10 Personalauszahlungen	-94.087,80	-98.780,00	-101.750,00	-104.800,00	-107.950,00	-111.190,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-391,15	-5.068,44	0,00	-500,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.478,95	-103.848,44	-101.750,00	-105.300,00	-107.950,00	-111.190,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.349,95	-103.698,44	-101.600,00	-105.150,00	-107.800,00	-111.040,00
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	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	Ansatz 2026
Beamte	0,24	0,30	0,25
Beschäftigte	6,00	8,50	7,55

Teilergebnisplan

010801 TUIV, eGovernment, Internet (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.571,98	-29.360,00	-61.130,00	-52.800,00	-48.180,00	-44.910,00
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	-44.571,98	-29.360,00	-61.130,00	-52.800,00	-48.180,00	-44.910,00
11 Personalaufwendungen	521.392,79	667.760,00	687.790,00	708.420,00	729.670,00	751.560,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	442.092,36	675.940,00	633.630,00	707.400,00	714.990,00	732.940,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	96.063,34	71.480,00	213.480,00	203.350,00	204.280,00	222.290,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.060.767,27	1.415.180,00	1.534.900,00	1.619.170,00	1.648.940,00	1.706.790,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.016.195,29	1.385.820,00	1.473.770,00	1.566.370,00	1.600.760,00	1.661.880,00
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	1.016.195,29	1.385.820,00	1.473.770,00	1.566.370,00	1.600.760,00	1.661.880,00
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.	1.016.195,29	1.385.820,00	1.473.770,00	1.566.370,00	1.600.760,00	1.661.880,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.016.195,29	1.385.820,00	1.473.770,00	1.566.370,00	1.600.760,00	1.661.880,00

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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-520.426,50	-667.760,00	-687.790,00	-708.420,00	-729.670,00	-751.560,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-446.296,92	-675.940,00	-633.630,00	-707.400,00	-714.990,00	-732.940,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-967.723,42	-1.343.700,00	-1.321.420,00	-1.415.820,00	-1.444.660,00	-1.484.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-967.723,42	-1.343.700,00	-1.321.420,00	-1.415.820,00	-1.444.660,00	-1.484.500,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.056,01	-529.880,00	-476.660,00	-123.500,00	-81.500,00	-238.800,00
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)	-117.056,01	-529.880,00	-476.660,00	-123.500,00	-81.500,00	-238.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-117.056,01	-529.880,00	-476.660,00	-123.500,00	-81.500,00	-238.800,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software.</p> <p>Für den Aufbau des Dokumentenmanagementsystems DMS (u.a. e-Akte, digitale Archivierung) werden in den nächsten Jahren weitere Mittel in Höhe von 130 T€ eingeplant, um den Erwerb weiterer Softwarelizenzen inkl. Einführungs- und Schulungskosten abzudecken. Insgesamt wird die Maßnahme rund 300T € kosten.</p> <p>Die Anschaffung und Implementierung der Finanzsoftware Infoma inkl. der noch einzuführenden Module „Kommunale Betriebe“ und „LUGM“ verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von rund 465 T€.</p> <p>Um den reibungslosen Ablauf der eingesetzten Spezialsoftware zu gewährleisten müssen die jeweils aktuellen Office-Lizenzen erworben und eingesetzt werden (2024: ~34 T€, 2026: 56T€ und 2029: 56T€).</p> <p>Der Austausch von Servern ist für 2026 und 2029 eingeplant.</p>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 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	2.622,46	70.000	50.000	80.000	40.000	30.000	10.000	111.368	311.368,03
Summe:	2.622,46	70.000	50.000	80.000	40.000	30.000	10.000	111.368	311.368,03
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.622,46	-70.000	-50.000	-80.000	-40.000	-30.000	-10.000	-111.368	-311.368,03
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 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	76.000	0	0	0	36.300	0	112.300,00
Summe:	0,00	0	76.000	0	0	0	36.300	0	112.300,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	0	0	0	-36.300	0	-112.300,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 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	332.230	109.000	24.500	24.500	0	0	0	465.730,00
Summe:	0,00	332.230	109.000	24.500	24.500	0	0	0	465.730,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-332.230	-109.000	-24.500	-24.500	0	0	0	-465.730,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5- 10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Office Lizenzen									
I_010801-E									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.064,45	0	56.000	0	0	0	56.000	34.064	56.000,00
Summe:	34.064,45	0	56.000	0	0	0	56.000	34.064	56.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.064,45	0	-56.000	0	0	0	-56.000	-34.064	-56.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	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	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	80.369,10	231.380	185.660	0	59.000	51.500	136.500	311.749	1.056.158
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.369,10	-231.380	-185.660	0	-59.000	-51.500	-136.500	-311.749	-1.056.158

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan

010901 Rechtsangelegenheiten (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	48.740,52	48.320,00	49.770,00	51.260,00	52.810,00	54.390,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	30.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	68.740,52	78.320,00	59.770,00	63.260,00	66.810,00	70.390,00
18 Ordentliches Ergebnis.	68.740,52	78.320,00	59.770,00	63.260,00	66.810,00	70.390,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	68.740,52	78.320,00	59.770,00	63.260,00	66.810,00	70.390,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	68.740,52	78.320,00	59.770,00	63.260,00	66.810,00	70.390,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	68.740,52	78.320,00	59.770,00	63.260,00	66.810,00	70.390,00

Erläuterungen zu Produkt: 010901 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

010901 Rechtsangelegenheiten (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-48.229,71	-48.320,00	-49.770,00	-51.260,00	-52.810,00	-54.390,00
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	-16.145,57	-30.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-16.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.375,28	-78.320,00	-59.770,00	-63.260,00	-66.810,00	-70.390,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.375,28	-78.320,00	-59.770,00	-63.260,00	-66.810,00	-70.390,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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:

Michael Advena

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	Ansatz 2026
Beamte	1,64	2,30	1,62
Beschäftigte	17,03	21,12	20,67

Teilergebnisplan

011001 Gebäudemanagement (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.528,71	-443.700,00	-529.570,00	-528.290,00	-527.000,00	-526.570,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-187.037,89	-200.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-139.689,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-120.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-812.628,37	-782.700,00	-758.570,00	-757.290,00	-756.000,00	-755.570,00
11 Personalaufwendungen	1.206.296,04	1.600.670,00	1.525.090,00	1.570.840,00	1.617.960,00	1.666.490,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.343.780,76	2.528.200,00	2.613.600,00	2.621.250,00	2.686.570,00	2.735.120,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	869.414,24	828.910,00	1.082.090,00	1.081.540,00	1.136.290,00	1.135.350,00
15 Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.329,53	1.121.520,00	1.027.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	4.717.820,57	6.085.300,00	6.254.280,00	6.085.130,00	6.252.320,00	6.348.460,00
18 Ordentliches Ergebnis.	3.905.192,20	5.302.600,00	5.495.710,00	5.327.840,00	5.496.320,00	5.592.890,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.905.192,20	5.302.600,00	5.495.710,00	5.327.840,00	5.496.320,00	5.592.890,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	3.905.192,20	5.302.600,00	5.495.710,00	5.327.840,00	5.496.320,00	5.592.890,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-4.288.778,29	-5.486.510,00	-5.555.960,00	-5.626.820,00	-5.697.680,00	-5.868.630,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	616.506,02	614.880,00	627.170,00	639.720,00	652.300,00	671.870,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	232.919,93	430.970,00	566.920,00	340.740,00	450.940,00	396.130,00

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"> • OGS Kürten kleinere Umbaumaßnahmen, • GS Olpe Altbau Sanierung Außenfassade, • ÜWH Halfenberg Renovierung/Instandsetzung, • Umbau Sanitärbereiche/EDV-Räume Rathaus Neu, • ÜWH Schanze unvorhersehbare Sofortmaßnahmen, • Schutzhütten + Bänke <p>Ab 2025 werden die bisher unter 100501 veranschlagten Bewirtschaftungskosten für angemietete Objekte für die Unterbringung von Geflüchteten im Gebäudemanagement veranschlagt.</p>
	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.

Teilfinanzplan A

011001 Gebäudemanagement (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	182.794,28	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	69.036,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.203,28	219.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.200.590,19	-1.600.670,00	-1.525.090,00	-1.570.840,00	-1.617.960,00	-1.666.490,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.288.111,60	-2.528.200,00	-2.613.600,00	-2.621.250,00	-2.686.570,00	-2.735.120,00
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	-254.387,94	-1.121.520,00	-1.027.500,00	-805.500,00	-805.500,00	-805.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.749.089,73	-5.256.390,00	-5.172.190,00	-5.003.590,00	-5.116.030,00	-5.213.110,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.496.886,45	-5.037.390,00	-4.948.190,00	-4.779.590,00	-4.892.030,00	-4.989.110,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	12.039,33	467.990,00	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)	12.039,33	467.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-379.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.223.581,87	-4.179.499,11	-2.380.000,00	-2.400.000,00	-325.000,00	-325.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.209,12	0,00	-360.000,00	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)	-1.624.555,61	-4.179.499,11	-2.740.000,00	-2.400.000,00	-325.000,00	-325.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.612.516,28	-3.711.509,11	-2.740.000,00	-2.400.000,00	-325.000,00	-325.000,00

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>Für die Sanierung des DRK Hauses Bergstraße soll mit 30 T€ eine konzeptionelle Sanierungsplanung erstellt werden (verschoben in 2025), erst dann können die Kosten für die Umsetzung veranschlagt werden.</p> <p>Das in 2025 erworbene Übergangwohnheim Schanze/Oberblissenbach 90 soll bis 2029 saniert werden, hierfür sind 1,1 Mio. € beantragt.</p> <p>Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für das Rathaus und die damit notwendige Herstellung von Fluchttreppen wird derzeit neugeplant, die bisherigen Kosten in Höhe von 750 T€ werden im Änderungsdienst angepasst.</p> <p>2021-2027/28: Neubauten der Feuerwehrrätehäuser Olpe (Baukosten) und Dürscheid (veranschlagt in 2026 nur Planungskosten).</p> <p>2023/2024/2025: Erweiterung OGS Bechen</p> <p>Je 65.000 € sind für die Planungsphasen 1-3 für die energetischen Sanierungen der Sporthallen Biesfeld und Dürscheid veranschlagt. Der jeweilige Maßnahmebeginn ist nunmehr für 2028 bzw. 2029 geplant.</p> <p>2024/25: Garagen FWGH Kürten; erneute Veranschlagung in 2026</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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
DRK Bergstr. Sanierung Umbau									
I_011001-W									
Einzahlungen									
für Investitionen			0,00						0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe:	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ÜWH Schanze/Oberblissenbach 90:									
Sanierung									
I_0110-014									
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	60.000,00	1.040.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	1.100.000,00
Summe:	0,00	0,00	60.000,00	1.040.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	1.100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	-1.040.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-1.100.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Rathaus Kürten Fluchttreppen/Brandschutz									
I_0110-001									
Einzahlungen									
für Investitionen					0,00				0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
für Anlagevermögen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Summe:	0,00	450.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
FWGH Olpe									
I_011001-M									
Einzahlungen									
für Investitionen		0,00			0,00				
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	42.163,74	290.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	101.069,61	4.381.069,61
Summe:	42.163,74	290.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	101.069,61	4.381.069,61
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.163,74	-290.000,00	-2.140.000,00	-2.140.000,00	-2.140.000,00	0,00	0,00	-101.069,61	-4.381.069,61

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	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	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,40	114.232,40
Summe:	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,40	114.232,40
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.232,40	-114.232,40
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (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	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Summe:	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Energetische Sanierung Sporthalle Dürscheid									
I_0110-008									
Einzahlungen									
für Investitionen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Summe:	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Erweiterung 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe:	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.287,16	0	0	0	0	0	0	15.287	15.287
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.287,16	0	0	0	0	0	0	-15.287	-15.287

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	Ansatz 2026
Beamte	1,30	1,30	1,35
Beschäftigte	0,05	0,15	0,00

Teilergebnisplan 011002 Liegenschaften (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-163.447,97	-170.000,00	-173.400,00	-176.870,00	-180.410,00	-184.020,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.713,20	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	-166.186,17	-170.000,00	-173.400,00	-176.870,00	-180.410,00	-184.020,00
11 Personalaufwendungen	84.682,55	70.550,00	72.660,00	74.840,00	77.090,00	79.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.823,91	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	148.142,05	235.000,00	191.000,00	193.760,00	196.580,00	199.450,00
17 Ordentliche Aufwendungen	237.648,51	309.050,00	266.660,00	271.600,00	276.670,00	281.850,00
18 Ordentliches Ergebnis.	71.462,34	139.050,00	93.260,00	94.730,00	96.260,00	97.830,00
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	71.462,34	139.050,00	93.260,00	94.730,00	96.260,00	97.830,00
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.	71.462,34	139.050,00	93.260,00	94.730,00	96.260,00	97.830,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	71.477,41	139.050,00	93.260,00	94.730,00	96.260,00	97.830,00

Erläuterungen zu Produkt: 011002 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erstattung Pachtzins durch den Golfclub sowie Erträge aus der Jagdpacht, der Fischereipacht und sonstigen Verpachtungen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Verkaufserlöse von Grundstücken, die über den in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Wert liegen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungsaufwendungen für die unbebauten Grundstücke.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pachtzahlungen an die Verpächter der Golfplatzflächen sowie die für diese Grundstücke zu leistenden Grundsteuerbelastungen und Jagdpachtausgleich. 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	2025: Geplante Grundstückskäufe für das FWGH Olpe und Dürscheid 2025: Mittel für die Grundstücke „Dürscheid Gemeinbedarf“ Dürscheid Katharinagluck“ und FWGH Kürten (erneute Veranschlagungen in 2026). Ab 2026 jährlich 5.000 € für den Erwerb von Grundstücken zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen.

Teilfinanzplan A

011002 Liegenschaften (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.614,54	170.000,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00	184.020,00
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	163.639,54	170.000,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00	184.020,00
10 Personalauszahlungen	-87.418,23	-70.550,00	-72.660,00	-74.840,00	-77.090,00	-79.400,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.823,91	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-148.142,05	-235.000,00	-191.000,00	-193.760,00	-196.580,00	-199.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.384,19	-309.050,00	-266.660,00	-271.600,00	-276.670,00	-281.850,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.744,65	-139.050,00	-93.260,00	-94.730,00	-96.260,00	-97.830,00
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	-308,98	-1.070.000,00	-755.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8 für Baumaßnahmen	-1.611,78	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)	-1.920,76	-1.070.000,00	-755.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.920,76	-1.070.000,00	-755.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

**Teilfinanzplan Produkt 011002 Liegenschaften
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2027	Planung Haushalts-jahr +2 2028	Planung Haushalts-jahr +3 2029	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Grundstücksfläche 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	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
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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2027	Planung Haushalts-jahr +2 2028	Planung Haushalts-jahr +3 2029	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Grundstücksfläche 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	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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2027	Planung Haushalts-jahr +2 2028	Planung Haushalts-jahr +3 2028	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahl-ungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Grundstücksfläche FWGH Dürscheid									
I_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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haushalts-jahr +1 2027	Planung Haushalts-jahr +2 2028	Planung Haushalts-jahr +3 2029	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	174.811,32
Summe der investiven Auszahlungen	1.212,90	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	51.213	71.213
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.212,90	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.213	103.598

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:

Michael Advena

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	Ansatz 2026
Beamte	0,20	0,15	0,15
Beschäftigte	1,51	1,51	1,70

Teilergebnisplan

011003 KfMGS - Sanierung Schulzentrum (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-20.530,00	-20.530,00	-28.890,00	-192.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-143.998,03	-130.340,00	-134.250,00	-138.290,00	-142.430,00	-146.700,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-143.998,03	-130.340,00	-154.780,00	-158.820,00	-171.320,00	-338.900,00
11 Personalaufwendungen	143.998,03	144.890,00	149.240,00	153.730,00	158.330,00	163.080,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.871,16	63.500,00	40.000,00	37.560,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	58.340,00	58.340,00	71.050,00	397.680,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	200.869,19	223.150,00	256.340,00	258.390,00	231.380,00	562.760,00
18 Ordentliches Ergebnis.	56.871,16	92.810,00	101.560,00	99.570,00	60.060,00	223.860,00
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	56.871,16	92.810,00	101.560,00	99.570,00	60.060,00	223.860,00
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.	56.871,16	92.810,00	101.560,00	99.570,00	60.060,00	223.860,00
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	56.871,16	92.810,00	101.560,00	99.570,00	60.060,00	223.860,00

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 sowie anfallende Aufwendungen für den ausgelagerten Schulsport.

Teilfinanzplan A

011003 KfMGS - Sanierung Schulzentrum (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-144.044,71	-144.890,00	-149.240,00	-153.730,00	-158.330,00	-163.080,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.720,62	-63.500,00	-40.000,00	-37.560,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-14.760,00	-8.760,00	-8.760,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.765,33	-223.150,00	-198.000,00	-200.050,00	-160.330,00	-165.080,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.765,33	-223.150,00	-198.000,00	-200.050,00	-160.330,00	-165.080,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	745.698,00	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)	745.698,00	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	-4.107.922,62	-16.582.720,00	-10.320.000,00	-11.520.000,00	-11.340.000,00	-10.550.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.410,00	-4.000,00	-4.000,00	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)	-4.107.922,62	-16.612.130,00	-10.324.000,00	-11.524.000,00	-11.340.000,00	-10.550.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.362.224,62	-16.612.130,00	-10.324.000,00	-11.524.000,00	-11.340.000,00	-10.550.000,00

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 123 Mio. €.</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 erfolgte eine Einzahlung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz von rund 745 T. Die weitere Planung berücksichtigt derzeit nahezu vollständig eine Finanzierung über Kreditaufnahmen. 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 ist derzeit mit vorläufigen Planzahlen veranschlagt und wird im Zuge des Änderungsdienstes angepasst.</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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Gesamtschulsanierung inkl. TGA, Innenausbau und Raumerweiterung I_011001-Q									
Einzahlungen									
für Investitionen		0	0						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	667.107,43	773.570	850.000	63.390.000	2.110.000	5.810.000	8.110.000	5.448.888	70.462.458
Summe:	667.107,43	773.570	850.000	63.390.000	2.110.000	5.810.000	8.110.000	5.448.888	70.462.458
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-667.107,43	-773.570	-850.000	-63.390.000	-2.110.000	-5.810.000	-8.110.000	-5.448.888	-70.462.458
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Gesamtschule 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	2.921,45	152.140	130.000	130.000	130.000	0	0	530.347	942.487
Summe:	2.921,45	152.140	130.000	130.000	130.000	0	0	530.347	942.487
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.921,45	-152.140	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	-530.347	-942.487

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 2,3,4,9) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Sanierung der Mehrzweckhalle inkl des Neubaus der Sporthalle der Gesamtschule I_011001Q4									
Einzahlungen									
für Investitionen	745.698,00	0	0						745.698
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	2.556.724,98	12.553.340	7.870.000	10.830.000	7.870.000	2.960.000	0	5.169.609	36.422.949
Summe:	2.556.724,98	12.553.340	7.870.000	10.830.000	7.870.000	2.960.000	0	5.169.609	36.422.949
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.556.724,98	-12.553.340	-7.870.000	-10.830.000	-7.870.000	-2.960.000	0	-5.169.609	-35.677.259
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	569.154,80	621.750	580.000	12.780.000	580.000	2.440.000	2.440.000	969.703	14.951.453
Summe:	569.154,80	621.750	580.000	12.780.000	580.000	2.440.000	2.440.000	969.703	14.951.453
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-569.154,80	-621.750	-580.000	-12.780.000	-580.000	-2.440.000	-2.440.000	-969.703	-14.951.453

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -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			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	54.878,98	2.077.830	730.000	7.870.000	480.000	130.000	193.380	279.187	10.957.017
Summe:	54.878,98	2.077.830	730.000	7.870.000	480.000	130.000	193.380	279.187	10.957.017
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-54.878,98	-2.077.830	-730.000	-7.870.000	-480.000	-130.000	-193.380	-279.187	-10.859.117
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahlungen / -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	183.140	0	190.000	190.000	0	0	124.368	497.508
Summe:	0,00	183.140	0	190.000	190.000	0	0	124.368	497.508
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-183.140	0	-190.000	-190.000	0	0	-124.368	-497.508

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	-497.508 EUR
Investitionsmaßnahmen	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	242.081,80	184.450	160.000	160.000	160.000	0	0	257.769	777.906
Summe:	242.081,80	184.450	160.000	160.000	160.000	0	0	257.769	777.906
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.081,80	-184.450	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	-257.769	-777.906
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2027 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2028 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0	8.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-8.000

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,02	0,02	0,02

Teilergebnisplan

011101 Städtepartnerschaften (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	778,31	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00	1.730,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	778,31	1.530,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.730,00
18 Ordentliches Ergebnis.	778,31	1.530,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.730,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	778,31	1.530,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.730,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	778,31	1.530,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.730,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	778,31	1.530,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.730,00

Teilfinanzplan A

011101 Städtepartnerschaften (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-779,73	-1.530,00	-1.580,00	-1.630,00	-1.680,00	-1.730,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779,73	-1.530,00	-2.580,00	-2.630,00	-2.680,00	-2.730,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-779,73	-1.530,00	-2.580,00	-2.630,00	-2.680,00	-2.730,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ansatz 2026
Beamte	0,95	0,95	1,03
Beschäftigte	0,91	0,91	1,07

Teilergebnisplan

020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,90	-4.820,00	-4.810,00	-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.	-4.308,50	-3.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351,90	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	135,52	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-3.551,98	-14.070,00	-11.610,00	-11.610,00	-11.610,00	-11.610,00
11 Personalaufwendungen	127.762,69	130.190,00	134.100,00	138.120,00	142.270,00	146.540,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.487,64	9.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.817,00	9.930,00	15.830,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.909,06	24.450,00	24.600,00	26.200,00	26.100,00	27.250,00
17 Ordentliche Aufwendungen	161.976,39	174.070,00	188.030,00	194.070,00	198.220,00	203.740,00
18 Ordentliches Ergebnis.	158.424,41	160.000,00	176.420,00	182.460,00	186.610,00	192.130,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	158.424,41	160.000,00	176.420,00	182.460,00	186.610,00	192.130,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	158.424,41	160.000,00	176.420,00	182.460,00	186.610,00	192.130,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	680,00	690,00	700,00	710,00	730,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	158.424,41	160.680,00	177.110,00	183.160,00	187.320,00	192.860,00

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.
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	2025: Kauf von Sirenen für den Katastrophenschutz. 2026: Kauf der Software zur Überwachung der Sirenen.

Teilfinanzplan A

020101 Allg. Gefahrenabwehr (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.182,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,39	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.365,93	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.341,03	9.250,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10 Personalauszahlungen	-130.063,03	-130.190,00	-134.100,00	-138.120,00	-142.270,00	-146.540,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.207,02	-9.500,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
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	-14.059,06	-24.450,00	-24.600,00	-26.200,00	-26.100,00	-27.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.329,11	-164.140,00	-172.200,00	-177.920,00	-182.070,00	-187.590,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.988,08	-154.890,00	-165.400,00	-171.120,00	-175.270,00	-180.790,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	47.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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)	47.912,96	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	-91.940,00	-5.000,00	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	-91.940,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	47.912,96	-91.940,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

02_02_01 Gewerbebetrieb, Veranstaltungen und Märkte

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_02 Gewerbewesen

Produkt: 02_02_01 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen und Märkte

Produktverantwortliche/r:

Annette Paffrath

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe(n):

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

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte	0,09	0,09	0,00
Beschäftigte	0,64	0,64	0,78

Teilergebnisplan

020201 Gewerbe, Veranstalt., Märkte (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-12.958,48	-13.500,00	-13.250,00	-13.350,00	-13.450,00	-13.550,00
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	-12.958,48	-13.500,00	-13.250,00	-13.350,00	-13.450,00	-13.550,00
11 Personalaufwendungen	52.534,78	53.680,00	55.290,00	56.940,00	58.650,00	60.420,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	52.534,78	53.680,00	55.290,00	56.940,00	58.650,00	60.420,00
18 Ordentliches Ergebnis.	39.576,30	40.180,00	42.040,00	43.590,00	45.200,00	46.870,00
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	39.576,30	40.180,00	42.040,00	43.590,00	45.200,00	46.870,00
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.	39.576,30	40.180,00	42.040,00	43.590,00	45.200,00	46.870,00
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	39.576,30	40.180,00	42.040,00	43.590,00	45.200,00	46.870,00

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.

Teilfinanzplan A

020201 Gewerbe, Veranstalt., Märkte (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	16.163,98	13.500,00	13.250,00	13.350,00	13.450,00	13.550,00
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	16.163,98	13.500,00	13.250,00	13.350,00	13.450,00	13.550,00
10 Personalauszahlungen	-52.719,53	-53.680,00	-55.290,00	-56.940,00	-58.650,00	-60.420,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.719,53	-53.680,00	-55.290,00	-56.940,00	-58.650,00	-60.420,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.555,55	-40.180,00	-42.040,00	-43.590,00	-45.200,00	-46.870,00
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	Ansatz 2026
Beamte	0,20	0,20	0,00
Beschäftigte	0,33	0,33	0,41

Teilergebnisplan

020301 Überwachung d. ruhenden Verker (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.450,50	-5.000,00	-6.550,00	-6.600,00	-6.650,00	-6.700,00
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	-4.450,50	-5.000,00	-6.550,00	-6.600,00	-6.650,00	-6.700,00
11 Personalaufwendungen	27.076,61	27.640,00	28.460,00	29.320,00	30.200,00	31.110,00
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	27.076,61	27.640,00	28.460,00	29.320,00	30.200,00	31.110,00
18 Ordentliches Ergebnis.	22.626,11	22.640,00	21.910,00	22.720,00	23.550,00	24.410,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.626,11	22.640,00	21.910,00	22.720,00	23.550,00	24.410,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	22.626,11	22.640,00	21.910,00	22.720,00	23.550,00	24.410,00
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	22.626,11	22.640,00	21.910,00	22.720,00	23.550,00	24.410,00

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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	3.759,50	5.000,00	6.550,00	6.600,00	6.650,00	6.700,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.759,50	5.000,00	6.550,00	6.600,00	6.650,00	6.700,00
10 Personalauszahlungen	-27.620,60	-27.640,00	-28.460,00	-29.320,00	-30.200,00	-31.110,00
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	-27.620,60	-27.640,00	-28.460,00	-29.320,00	-30.200,00	-31.110,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.861,10	-22.640,00	-21.910,00	-22.720,00	-23.550,00	-24.410,00
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	Ansatz 2026
Beamte	0,52	0,52	0,51
Beschäftigte	1,22	1,22	1,24

Teilergebnisplan

020501 Meldeangelegenheiten (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-182.511,04	-220.000,00	-230.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-236.000,00
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	-182.511,04	-220.000,00	-230.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-236.000,00
11 Personalaufwendungen	102.407,96	104.760,00	107.900,00	111.130,00	114.460,00	117.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.810,98	95.000,00	85.000,00	87.500,00	90.000,00	92.500,00
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	224.218,94	199.760,00	192.900,00	198.630,00	204.460,00	210.400,00
18 Ordentliches Ergebnis.	41.707,90	-20.240,00	-37.100,00	-33.370,00	-29.540,00	-25.600,00
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	41.707,90	-20.240,00	-37.100,00	-33.370,00	-29.540,00	-25.600,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	41.707,90	-20.240,00	-37.100,00	-33.370,00	-29.540,00	-25.600,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	41.707,90	-20.240,00	-37.100,00	-33.370,00	-29.540,00	-25.600,00

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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	181.044,84	220.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
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	9.721,12	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	190.765,96	220.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
10 Personalauszahlungen	-103.680,50	-104.760,00	-107.900,00	-111.130,00	-114.460,00	-117.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-117.570,92	-95.000,00	-85.000,00	-87.500,00	-90.000,00	-92.500,00
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	-221.251,42	-199.760,00	-192.900,00	-198.630,00	-204.460,00	-210.400,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.485,46	20.240,00	37.100,00	33.370,00	29.540,00	25.600,00
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	Ansatz 2026
Beamte	0,03	0,03	0,03
Beschäftigte	0,27	0,27	0,25

Teilergebnisplan

020502 Staatsangehörigk.angelegenh. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	19.151,74	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00	22.040,00
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	19.151,74	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00	22.040,00
18 Ordentliches Ergebnis.	19.151,74	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00	22.040,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.151,74	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00	22.040,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	19.151,74	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00	22.040,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	19.151,74	19.600,00	20.180,00	20.770,00	21.400,00	22.040,00

Teilfinanzplan A

020502 Staatsangehörig.angelegenh. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-19.207,03	-19.600,00	-20.180,00	-20.770,00	-21.400,00	-22.040,00
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	-19.207,03	-19.600,00	-20.180,00	-20.770,00	-21.400,00	-22.040,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.207,03	-19.600,00	-20.180,00	-20.770,00	-21.400,00	-22.040,00
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	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	Ansatz 2026
Beamte	0,59	0,59	0,39
Beschäftigte	0,63	0,63	0,63

Teilergebnisplan

020601 Personenstandsangelegenheiten (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-17.019,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-500,00	-500,00	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	-17.519,00	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11 Personalaufwendungen	78.772,51	79.880,00	82.270,00	84.740,00	87.290,00	89.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10,00	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	120,00	770,00	80,00	80,00	80,00	80,00
17 Ordentliche Aufwendungen	78.902,51	80.650,00	82.350,00	84.820,00	87.370,00	89.980,00
18 Ordentliches Ergebnis.	61.383,51	60.150,00	62.350,00	64.820,00	67.370,00	69.980,00
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	61.383,51	60.150,00	62.350,00	64.820,00	67.370,00	69.980,00
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.	61.383,51	60.150,00	62.350,00	64.820,00	67.370,00	69.980,00
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	61.383,51	60.150,00	62.350,00	64.820,00	67.370,00	69.980,00

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

Teilfinanzplan A

020601 Personenstandsangelegenheiten (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	17.794,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,00	500,00	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	18.350,80	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-80.285,27	-79.880,00	-82.270,00	-84.740,00	-87.290,00	-89.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10,00	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	-120,00	-770,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.415,27	-80.650,00	-82.350,00	-84.820,00	-87.370,00	-89.980,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.064,47	-60.150,00	-62.350,00	-64.820,00	-67.370,00	-69.980,00
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

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	Ansatz 2026
Beamte	0,13	0,13	0,10
Beschäftigte	0,11	0,11	0,14

Teilergebnisplan

020701 Wahlen und Statistiken (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.078,66	-20.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-20.000,00
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	-25.078,66	-20.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-20.000,00
11 Personalaufwendungen	16.955,77	17.230,00	17.750,00	18.280,00	18.830,00	19.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.194,72	26.100,00	0,00	10.500,00	0,00	21.000,00
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	6.840,52	41.550,00	0,00	18.690,00	0,00	37.380,00
17 Ordentliche Aufwendungen	33.991,01	84.880,00	17.750,00	47.470,00	18.830,00	77.780,00
18 Ordentliches Ergebnis.	8.912,35	64.880,00	17.750,00	25.470,00	18.830,00	57.780,00
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	8.912,35	64.880,00	17.750,00	25.470,00	18.830,00	57.780,00
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.	8.912,35	64.880,00	17.750,00	25.470,00	18.830,00	57.780,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.559,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	13.471,75	74.880,00	27.750,00	35.470,00	28.830,00	68.080,00

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 Mittel für die Durchführung statistischer Erhebungen.

Teilfinanzplan A

020701 Wahlen und Statistiken (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-17.283,25	-17.230,00	-17.750,00	-18.280,00	-18.830,00	-19.400,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.194,72	-26.100,00	0,00	-10.500,00	0,00	-21.000,00
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	-6.562,98	-41.550,00	0,00	-18.690,00	0,00	-37.380,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.040,95	-84.880,00	-17.750,00	-47.470,00	-18.830,00	-77.780,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.040,95	-64.880,00	-17.750,00	-25.470,00	-18.830,00	-57.780,00
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 brandschutztechnischer 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	Ansatz 2026
Beamte	0,89	0,90	0,60
Beschäftigte	1,06	1,06	1,11

Teilergebnisplan

020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.851,71	-227.780,00	-170.390,00	-171.840,00	-153.330,00	-144.170,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.220,00	-5.500,00	-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	-32.709,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-42.644,00	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	-261.425,47	-253.280,00	-195.890,00	-197.340,00	-178.830,00	-169.670,00
11 Personalaufwendungen	98.649,70	104.580,00	107.720,00	110.960,00	114.290,00	117.720,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	191.222,44	175.200,00	239.700,00	239.700,00	254.700,00	274.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	251.099,00	293.120,00	321.940,00	415.880,00	465.520,00	524.790,00
15 Transferaufwendungen	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.644,12	349.000,00	324.100,00	324.100,00	354.600,00	355.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen	783.915,26	923.500,00	995.060,00	1.092.240,00	1.190.710,00	1.274.410,00
18 Ordentliches Ergebnis.	522.489,79	670.220,00	799.170,00	894.900,00	1.011.880,00	1.104.740,00
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	522.489,79	670.220,00	799.170,00	894.900,00	1.011.880,00	1.104.740,00
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.	522.489,79	670.220,00	799.170,00	894.900,00	1.011.880,00	1.104.740,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	180.647,04	176.870,00	180.410,00	184.020,00	187.630,00	193.260,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	703.136,83	847.090,00	979.580,00	1.078.920,00	1.199.510,00	1.298.000,00

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 Feuerwehrholungsheim 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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	5.500,00	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	28.671,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	728,50	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	31.707,92	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10 Personalauszahlungen	-100.445,24	-104.580,00	-107.720,00	-110.960,00	-114.290,00	-117.720,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.977,97	-175.200,00	-239.700,00	-239.700,00	-254.700,00	-274.700,00
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	-209.947,82	-349.000,00	-324.100,00	-324.100,00	-354.600,00	-355.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.671,03	-630.380,00	-673.120,00	-676.360,00	-725.190,00	-749.620,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-460.963,11	-604.880,00	-647.620,00	-650.860,00	-699.690,00	-724.120,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	82.623,04	60.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.270,00	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)	84.893,04	60.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
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	-488.154,12	-684.120,00	-2.150.000,00	-1.130.000,00	-990.000,00	-580.000,00
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)	-488.154,12	-684.120,00	-2.150.000,00	-1.130.000,00	-990.000,00	-580.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-403.261,08	-624.120,00	-2.070.000,00	-1.049.000,00	-908.000,00	-497.000,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Jährliche pauschalierte Landeszuweisung.
	Auszahlungen	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p><u>Ersatz- bzw. Neuanschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 400 €, neben der Anschaffung diverser Vermögensgegenstände nach freiem Ermessen für die Feuerwehr sind folgende Maßnahmen im Teilfinanzplan B geplant:</u></p> <p>2024 LF 10</p> <p>2025 MTW 2x LF 10 (erneute Veranschlagung, in 2023 Anzahlung für einen LF10) Becken GWLogistik2 (erneute Veranschlagung)</p> <p>2026 Drehleiter Digitalfunkredundanz zur Sicherung der Erreichbarkeit LF 10</p> <p>2027 MTW LF 20 Gerätewagen Technik</p> <p>2028 LF 20 MTW</p> <p>2029 GW Logistik</p>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungs ermäch-tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungs ermäch-tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Drehleiter m. Korb									
I_020801-I									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000,00
Summe:	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 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									
I_020801-V									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000,00
Summe:	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Verpflichtungs ermäch-tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 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	420.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00
Summe:	0,00	420.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-420.000	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Anschaffung GWL									
I_020801-L									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
MTF									
I_020801-B									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungs ermäch-tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
LF 20 Dürscheid									
I_020801-D									
Einzahlungen									
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungs ermäch-tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Gerätewagen Technik									
I_020801-X									
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	80.000	0	0	0	80.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungs ermäch-tigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.292,75	159.120,00	150.000,00		150.000,00	290.000,00	290.000,00	180.413	1.060.413
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.292,75	-159.120	-150.000	0	-150.000	-290.000	-290.000	-180.413	-1.060.413

03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschule)

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Sicherstellung Schulschwimmen,
- Schulbuchbeschaffung, Lernmittelbeschaffung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
- Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets,
- Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „13 plus“,
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Schüler,
- Anmeldeverfahren der Schulneulinge

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Voraussetzungen zur Durchführung eines geregelten Schulbetriebes zur bestmöglichen Qualifizierung von Grundschulern. Hierzu zählt die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln sowie die Budgetverwaltung und der damit verbundenen Beratung.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW, Beschlüsse der Schulkonferenz

Zielgruppe(n):

Grundschüler, Erziehungsberechtigten

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,20	0,20
Beschäftigte	1,39	1,31	1,31

Teilergebnisplan

030101 Betrieb der Grundschulen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.661,52	-96.030,00	-213.780,00	-203.740,00	-178.950,00	-178.280,00
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.	-310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.384,58	-39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-166,86	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	-187.523,45	-135.870,00	-213.780,00	-203.740,00	-178.950,00	-178.280,00
11 Personalaufwendungen	73.391,79	79.250,00	81.640,00	84.090,00	86.620,00	89.220,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	152.509,55	339.650,00	348.700,00	350.800,00	351.100,00	350.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	165.788,78	122.880,00	195.540,00	205.770,00	201.660,00	218.610,00
15 Transferaufwendungen	41.863,85	42.840,00	50.300,00	54.400,00	45.200,00	45.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.286,74	93.420,00	87.970,00	90.570,00	93.370,00	96.370,00
17 Ordentliche Aufwendungen	513.840,71	678.040,00	764.150,00	785.630,00	777.950,00	799.700,00
18 Ordentliches Ergebnis.	326.317,26	542.170,00	550.370,00	581.890,00	599.000,00	621.420,00
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	326.317,26	542.170,00	550.370,00	581.890,00	599.000,00	621.420,00
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.	326.317,26	542.170,00	550.370,00	581.890,00	599.000,00	621.420,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.138.091,93	1.228.190,00	1.252.750,00	1.277.800,00	1.302.800,00	1.341.880,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.464.409,19	1.770.360,00	1.803.120,00	1.859.690,00	1.901.800,00	1.963.300,00

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.).
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 (jährlich 240.000 €) sowie Schwimmunterstützung durch einen örtlichen Verein (6.000 €), Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore und Anschaffung von Schulbüchern. Mittel für die Maßnahme „Verkehrspuppenbühne“. Der konsumtive Mehraufwand für die Fortschreibung um Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes beläuft sich ab 2025 auf rund 36.000 €.
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.

Teilfinanzplan A

030101 Betrieb der Grundschulen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	39.840,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00
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	310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.792,16	39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.269,51	39.840,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00
10 Personalauszahlungen	-73.879,15	-79.250,00	-81.640,00	-84.090,00	-86.620,00	-89.220,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-163.602,55	-339.650,00	-348.700,00	-350.800,00	-351.100,00	-350.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-61.099,00	-42.840,00	-50.300,00	-54.400,00	-45.200,00	-45.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-80.037,33	-93.420,00	-87.970,00	-90.570,00	-93.370,00	-96.370,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.618,03	-555.160,00	-568.610,00	-579.860,00	-576.290,00	-581.090,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-357.348,52	-515.320,00	-528.770,00	-540.020,00	-536.450,00	-541.250,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	197.163,59	47.820,00	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)	197.163,59	47.820,00	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	-289.209,53	-323.610,00	-203.420,00	-205.820,00	-159.160,00	-130.470,00
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)	-289.209,53	-323.610,00	-203.420,00	-205.820,00	-159.160,00	-130.470,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92.045,94	-275.790,00	-155.600,00	-158.000,00	-111.340,00	-82.650,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Anschaffung unabweisbaren Schulmobiars und geringwertige Gebrauchsgegenstände im Finanzplanungszeitraum (je 3.000 €) sowie Mittel € für die Anschaffung von flexiblem Mobiliar (48.000 € jährlich bis 2024). 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 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme:									
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	134.620	57.290	131.060	52.690	41.030	37.340	0	322.970,00
Summe:	0,00	134.620	57.290	131.060	52.690	41.030	37.340	0	322.970,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-134.620	-57.290	-131.060	-52.690	-41.030	-37.340	0	-322.970,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 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	157.588,87	47.820	47.820	0	47.820	47.820	47.820		396.688,87
Summe:	157.588,87	47.820,00	47.820,00	0,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	0	396.688,87
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.297,63	53.130	53.130	159.390	53.130	53.130	53.130	0	413.947,63
Summe:	148.297,63	53.130	53.130	159.390	53.130	53.130	53.130	0	413.947,63
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	9.291,24	-5.310	-5.310	-159.390	-5.310	-5.310	-5.310	0	-17.258,76

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.) EUR	Gesamteinzahl- ungen / - auszahlung EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme:									
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	22.010	0	10.000	10.000	0	0	0	32.010,00
Summe:	0,00	22.010	0	10.000	10.000	0	0	0	32.010,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.010	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-32.010,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Verpflichtun- gsermäch- tigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 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	140.911,90	113.850	93.000	0	90.000	65.000	40.000	140.912	542.762
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.911,90	-113.850	-93.000	0	-90.000	-65.000	-40.000	-140.912	-542.762

03_01_02 Betrieb der offenen Ganztagschulen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_02 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Erlass des Schulministeriums, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Schüler der Offenen Ganztagschulen, Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,30	0,30
Beschäftigte	0,32	0,16	0,16

Teilergebnisplan

030102 Betrieb der Ogata (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666.480,00	-718.020,00	-775.860,00	-828.280,00	-883.490,00	-945.290,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-497.718,98	-392.500,00	-580.000,00	-597.400,00	-615.400,00	-630.900,00
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	-1.164.198,98	-1.110.520,00	-1.355.860,00	-1.425.680,00	-1.498.890,00	-1.576.190,00
11 Personalaufwendungen	16.480,65	22.290,00	22.960,00	23.650,00	24.360,00	25.090,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.744,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.573,00	4.640,00	12.670,00	12.860,00	13.160,00	13.750,00
15 Transferaufwendungen	1.232.932,50	1.431.000,00	1.476.800,00	1.557.600,00	1.640.800,00	1.655.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.257.730,58	1.459.430,00	1.513.930,00	1.595.610,00	1.679.820,00	1.695.740,00
18 Ordentliches Ergebnis.	93.531,60	348.910,00	158.070,00	169.930,00	180.930,00	119.550,00
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	93.531,60	348.910,00	158.070,00	169.930,00	180.930,00	119.550,00
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.	93.531,60	348.910,00	158.070,00	169.930,00	180.930,00	119.550,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	104.764,25	158.660,00	161.830,00	165.070,00	168.310,00	173.360,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	198.295,85	507.570,00	319.900,00	335.000,00	349.240,00	292.910,00

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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	680.273,58	714.400,00	772.400,00	825.200,00	880.700,00	942.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	521.447,18	392.500,00	580.000,00	597.400,00	615.400,00	630.900,00
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	1.201.720,76	1.106.900,00	1.352.400,00	1.422.600,00	1.496.100,00	1.573.400,00
10 Personalauszahlungen	-17.326,01	-22.290,00	-22.960,00	-23.650,00	-24.360,00	-25.090,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.744,43	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.262.555,50	-1.431.000,00	-1.476.800,00	-1.557.600,00	-1.640.800,00	-1.655.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.282.625,94	-1.454.790,00	-1.501.260,00	-1.582.750,00	-1.666.660,00	-1.681.990,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.905,18	-347.890,00	-148.860,00	-160.150,00	-170.560,00	-108.590,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.400,00	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	87.400,00	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	-2.165,49	-125.914,40	-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)	-2.165,49	-125.914,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.165,49	-38.514,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Allgemeiner Ansatz für Mobiliar und Ausstattung. 2025: <ul style="list-style-type: none">• Ausstattung der Mensa OGS Bechen (103.200 € inkl. Küche) mit ~80% Förderung• Mobiliarerergänzungen für alle OGATAs nach den Ausbauten• Anschaffung von Werkbänken

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,15	0,15
Beschäftigte	2,87	2,79	2,79

Teilergebnisplan

030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.093,45	-46.600,00	-55.110,00	-60.950,00	-67.090,00	-71.050,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.672,09	-4.840,00	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	-63.765,54	-51.440,00	-55.110,00	-60.950,00	-67.090,00	-71.050,00
11 Personalaufwendungen	169.425,73	171.520,00	176.670,00	181.970,00	187.420,00	193.040,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	141.281,48	269.830,00	238.700,00	242.700,00	241.100,00	241.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	68.405,89	54.440,00	67.260,00	90.440,00	111.740,00	128.590,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.914,24	100.850,00	100.550,00	103.750,00	107.150,00	110.650,00
17 Ordentliche Aufwendungen	474.027,34	596.640,00	583.180,00	618.860,00	647.410,00	674.080,00
18 Ordentliches Ergebnis.	410.261,80	545.200,00	528.070,00	557.910,00	580.320,00	603.030,00
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	410.261,80	545.200,00	528.070,00	557.910,00	580.320,00	603.030,00
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.	410.261,80	545.200,00	528.070,00	557.910,00	580.320,00	603.030,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	740.244,54	772.730,00	788.180,00	803.940,00	819.700,00	844.290,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.150.506,34	1.317.930,00	1.316.250,00	1.361.850,00	1.400.020,00	1.447.320,00

Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts sowie die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Gesamtschule (Unterhaltungskosten, etc.) wurden hier veranschlagt.
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Bis 2025 Kostenbeteiligung des Landes an der schulischen Inklusion für den Gesamtschulbereich, ab 2026 wird diese unter der Zeile 2 vereinnahmt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Wahrnehmung des Schulschwimmens (ab 2025 120.000 € jährlich) sowie die Schwimm-AG (3.000 €), Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore, Anschaffung von Schulbüchern, Austausch defekter Klassenmobiliars sowie die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel. Für Schüler und Schülerinnen die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, werden hier im konsumtiven Bereich 600 € zur Verfügung gestellt. Für den investiven Bereich werden weitere 500 € veranschlagt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc., Versicherungsbeiträge (Steigerung gegenüber dem Vorjahr) und Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen p.a.). Die Ansatzsteigerung bis 2024 ist bedingt durch die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes. Ab 2025 sind jährlich rund 19.000 € für die Fortschreibung vorgesehen.

Teilfinanzplan A

030103 Betrieb der Gesamtschule (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.347,81	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.267,81	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
10 Personalauszahlungen	-169.918,57	-171.520,00	-176.670,00	-181.970,00	-187.420,00	-193.040,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.174,36	-269.830,00	-238.700,00	-242.700,00	-241.100,00	-241.800,00
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	-95.121,46	-100.850,00	-100.550,00	-103.750,00	-107.150,00	-110.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.214,39	-542.200,00	-515.920,00	-528.420,00	-535.670,00	-545.490,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-401.946,58	-537.360,00	-511.080,00	-523.580,00	-530.830,00	-540.650,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	26.780,84	57.080,00	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)	26.780,84	57.080,00	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	-59.497,56	-381.530,00	-149.770,00	-174.770,00	-128.770,00	-139.470,00
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)	-59.497,56	-381.530,00	-149.770,00	-174.770,00	-128.770,00	-139.470,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.716,72	-324.450,00	-92.690,00	-117.690,00	-71.690,00	-82.390,00

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.</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. neuaufgelegt, 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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	8.216,36	165.730	165.730	197.000	65.300	60.500	71.200	0	536.676,36
Summe:	8.216,36	165.730	165.730	197.000	65.300	60.500	71.200	0	536.676,36
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.216,36	-165.730	-165.730	-197.000	-65.300	-60.500	-71.200	0	-536.676,36
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Digipakt 2025 Gesamtschule I_030103-B									
Einzahlungen	35.249,98	57.080	57.080	0	57.080	57.080	57.080	0	320.649,98
Summe:	0,00	0	57.080	0	0	0	0	0	320.649,98
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.731,45	63.430	63.430	190.290	63.430	63.430	63.430	0	358.881,45
Summe:	41.731,45	63.430	63.430	190.290	63.430	63.430	63.430	0	358.881,45
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-41.731,45	-63.430	-6.350	-190.290	-63.430	-63.430	-63.430	0	-38.231,47

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Verpflichtun- gsermächtigun- gen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 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
Maßnahme:									
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	72.730	0	41.200	41.200	0	0	0	113.930,00
Summe:	0,00	72.730	0	41.200	41.200	0	0	0	113.930,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-72.730	0	-41.200	-41.200	0	0	0	-113.930,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 EUR	Verpflichtun- gsermächtigun- gen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2029 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	9.549,75	79.640	4.840	0	4.840	4.840	4.840	9.550	108.550
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.549,75	-79.640	-4.840	0	-4.840	0	-4.840	-9.550	-108.550

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	Ansatz 2026
Beamte	0,04	0,40	0,35
Beschäftigte	0,99	0,65	0,70

Teilergebnisplan

030104 Schulträger, Schülerbeförder. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.041,00	-7.000,00	-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	-8.041,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
11 Personalaufwendungen	70.157,09	75.560,00	77.830,00	80.150,00	82.570,00	85.030,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.107.424,79	888.300,00	1.099.100,00	1.131.900,00	1.131.900,00	1.165.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	3.727,10	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,49	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.181.662,47	976.160,00	1.184.830,00	1.220.050,00	1.222.470,00	1.258.630,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.173.621,47	969.160,00	1.177.830,00	1.213.050,00	1.215.470,00	1.251.630,00
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	1.173.621,47	969.160,00	1.177.830,00	1.213.050,00	1.215.470,00	1.251.630,00
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.	1.173.621,47	969.160,00	1.177.830,00	1.213.050,00	1.215.470,00	1.251.630,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	1.173.621,47	969.160,00	1.177.830,00	1.213.050,00	1.215.470,00	1.251.630,00

Erläuterungen zu Produkt: 030104 Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
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	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. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	8.398,00	7.000,00	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	8.398,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 Personalauszahlungen	-71.098,79	-75.560,00	-77.830,00	-80.150,00	-82.570,00	-85.030,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-973.406,27	-888.300,00	-1.099.100,00	-1.131.900,00	-1.131.900,00	-1.165.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.726,10	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-353,49	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.584,65	-976.160,00	-1.184.830,00	-1.220.050,00	-1.222.470,00	-1.258.630,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.040.186,65	-969.160,00	-1.177.830,00	-1.213.050,00	-1.215.470,00	-1.251.630,00
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

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

040101 Volkshochschule (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.665,32	18.000,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.380,00
17 Ordentliche Aufwendungen	17.665,32	18.000,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.380,00
18 Ordentliches Ergebnis.	17.665,32	18.000,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.380,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.665,32	18.000,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.380,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	17.665,32	18.000,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.380,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	17.665,32	18.000,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.380,00

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

040101 Volkshochschule (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-18.020,00	-18.020,00	-18.020,00	-18.380,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.665,32	-18.000,00	-18.020,00	-18.020,00	-18.020,00	-18.380,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.665,32	-18.000,00	-18.020,00	-18.020,00	-18.020,00	-18.380,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,13	0,13

Teilergebnisplan

040201 Musikschule (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	7.091,40	6.910,00	7.120,00	7.330,00	7.550,00	7.770,00
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	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	17.091,40	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00	17.770,00
18 Ordentliches Ergebnis.	17.091,40	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00	17.770,00
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	17.091,40	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00	17.770,00
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.	17.091,40	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00	17.770,00
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	17.091,40	16.910,00	17.120,00	17.330,00	17.550,00	17.770,00

Erläuterungen zu Produkt: 040201 Musikschule

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Freiwilliger Zuschuss an die Musikschule.

Teilfinanzplan A

040201 Musikschule (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-7.075,00	-6.910,00	-7.120,00	-7.330,00	-7.550,00	-7.770,00
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	-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	-17.075,00	-16.910,00	-17.120,00	-17.330,00	-17.550,00	-17.770,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.075,00	-16.910,00	-17.120,00	-17.330,00	-17.550,00	-17.770,00
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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,15	0,15	0,15

Teilergebnisplan 040301 Kultur (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.726,00	-37.320,00	-38.130,00	-39.250,00	-39.250,00	-39.250,00
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	-36.726,00	-37.320,00	-38.130,00	-39.250,00	-39.250,00	-39.250,00
11 Personalaufwendungen	7.782,74	15.120,00	15.580,00	16.050,00	16.530,00	17.020,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.389,38	32.060,00	42.910,00	44.360,00	46.960,00	49.560,00
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	22.740,26	26.220,00	26.690,00	26.690,00	26.690,00	26.690,00
17 Ordentliche Aufwendungen	63.912,38	78.400,00	90.180,00	92.100,00	95.180,00	98.270,00
18 Ordentliches Ergebnis.	27.186,38	41.080,00	52.050,00	52.850,00	55.930,00	59.020,00
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	27.186,38	41.080,00	52.050,00	52.850,00	55.930,00	59.020,00
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.	27.186,38	41.080,00	52.050,00	52.850,00	55.930,00	59.020,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.920,38	31.530,00	32.160,00	32.800,00	33.440,00	34.440,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	44.106,76	72.610,00	84.210,00	85.650,00	89.370,00	93.460,00

Erläuterungen zu Produkt: 040301 Kultur

Teilergebnisplan

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

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. Hier sind die Aufwendungen deutlich gestiegen. 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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	37.357,35	37.320,00	38.130,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
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	37.357,35	37.320,00	38.130,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
10 Personalauszahlungen	-7.797,19	-15.120,00	-15.580,00	-16.050,00	-16.530,00	-17.020,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.371,88	-32.060,00	-42.910,00	-44.360,00	-46.960,00	-49.560,00
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	-22.740,26	-26.220,00	-26.690,00	-26.690,00	-26.690,00	-26.690,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.909,33	-78.400,00	-90.180,00	-92.100,00	-95.180,00	-98.270,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.551,98	-41.080,00	-52.050,00	-52.850,00	-55.930,00	-59.020,00
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	0,00	-3.570,00	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	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.570,00	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	Ansatz 2026
Beamte	0,02	0,02	0,02
Beschäftigte	1,42	1,42	1,50

Teilergebnisplan

040401 Bücherei (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.276,00	-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	-10.721,84	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00
11 Personalaufwendungen	111.483,97	108.720,00	111.990,00	115.350,00	118.810,00	122.380,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.612,79	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	-2.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.878,70	26.300,00	27.100,00	27.900,00	28.740,00	29.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen	143.938,71	135.020,00	139.090,00	143.250,00	147.550,00	151.980,00
18 Ordentliches Ergebnis.	133.216,87	131.580,00	135.650,00	139.810,00	144.110,00	148.540,00
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	133.216,87	131.580,00	135.650,00	139.810,00	144.110,00	148.540,00
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.	133.216,87	131.580,00	135.650,00	139.810,00	144.110,00	148.540,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	51.202,28	57.720,00	58.870,00	60.050,00	61.230,00	63.070,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	184.419,15	189.300,00	194.520,00	199.860,00	205.340,00	211.610,00

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 (Spitzabrechnung der Vorjahre in 2024).
13 16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	In 2024 sind einmalig Mittel für die Beauftragung des Coachings zur Erstellung eines Entwicklungskonzeptes der Bücherei für den Fall der Genehmigung des Förderantrages eingestellt worden. Mittel für die Beschaffung von Ausleihmaterial: Bücher, Videos, DVD usw. Sachkosten Bürobedarf, Geräte, Telefon, Reparaturen usw. (11.000 €).

Teilfinanzplan A

040401 Bücherei (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	4.029,50	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	4.029,50	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
10 Personalauszahlungen	-106.947,49	-108.720,00	-111.990,00	-115.350,00	-118.810,00	-122.380,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.155,03	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	2.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.367,10	-26.300,00	-27.100,00	-27.900,00	-28.740,00	-29.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.470,25	-135.020,00	-139.090,00	-143.250,00	-147.550,00	-151.980,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.440,75	-131.580,00	-135.650,00	-139.810,00	-144.110,00	-148.540,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05_01_01 Seniorenberatung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05_01 Unterstützung von Senioren

Produkt: 05_01_01 Seniorenberatung

Produktverantwortliche/r:

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	Ansatz 2026
Beamte	0,05	0,00	0,00
Beschäftigte	0,68	0,69	0,73

Teilergebnisplan

050101 Seniorenberatung (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-40,00	-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	-40,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
11 Personalaufwendungen	62.175,91	66.870,00	68.880,00	70.940,00	73.070,00	75.260,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	410,57	2.300,00	3.850,00	4.050,00	4.250,00	4.450,00
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	453,46	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
17 Ordentliche Aufwendungen	63.039,94	75.390,00	78.950,00	81.210,00	83.540,00	85.930,00
18 Ordentliches Ergebnis.	62.999,94	75.330,00	78.890,00	81.150,00	83.480,00	85.870,00
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	62.999,94	75.330,00	78.890,00	81.150,00	83.480,00	85.870,00
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.	62.999,94	75.330,00	78.890,00	81.150,00	83.480,00	85.870,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00	3.010,00	3.100,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	62.999,94	78.160,00	81.780,00	84.100,00	86.490,00	88.970,00

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Seniorenberatung

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan A

050101 Seniorenberatung (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	60,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10 Personalauszahlungen	-62.077,66	-66.870,00	-68.880,00	-70.940,00	-73.070,00	-75.260,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-250,16	-2.300,00	-3.850,00	-4.050,00	-4.250,00	-4.450,00
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	-481,46	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.809,28	-75.390,00	-78.950,00	-81.210,00	-83.540,00	-85.930,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.749,28	-75.330,00	-78.890,00	-81.150,00	-83.480,00	-85.870,00
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	-880,00	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	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-880,00	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	Ansatz 2026
Beamte	2,14	1,34	1,34
Beschäftigte	4,28	4,91	5,82

Teilergebnisplan

050201 Hilfe bei sozialen Problemen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.730.841,46	-1.136.390,00	-1.180.280,00	-1.234.140,00	-1.290.730,00	-1.350.160,00
3 Sonstige Transfererträge	-16.231,40	-30.000,00	-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	-1.200,00	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	-1.748.272,86	-1.166.390,00	-1.210.280,00	-1.264.140,00	-1.320.730,00	-1.380.160,00
11 Personalaufwendungen	412.937,29	471.010,00	485.130,00	499.670,00	514.680,00	530.100,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	700,26	14.600,00	2.800,00	3.000,00	2.850,00	3.050,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.779,00	2.790,00	2.780,00	2.640,00	2.530,00	2.420,00
15 Transferaufwendungen	1.344.216,35	1.300.100,00	1.328.450,00	1.375.500,00	1.444.290,00	1.516.490,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.034,71	3.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.765.667,61	1.792.250,00	1.823.960,00	1.885.610,00	1.969.150,00	2.056.860,00
18 Ordentliches Ergebnis.	17.394,75	625.860,00	613.680,00	621.470,00	648.420,00	676.700,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.394,75	625.860,00	613.680,00	621.470,00	648.420,00	676.700,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	17.394,75	625.860,00	613.680,00	621.470,00	648.420,00	676.700,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	20.007,70	625.860,00	613.680,00	621.470,00	648.420,00	676.700,00

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“ (bis 2025) 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 oder Mietkautionsabwicklungen.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Personalkostenzuschuss (28.000 €) für die Integrationsarbeit durch Externe (befristet bis 2024). Die Personalkosten werden für zwei Jahre (2025 und 2026) je zur Hälfte vom Träger und der Kommune (rund 18 T€) finanziert.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt die Stadt Wermelskirchen für Kürten die Aufgabenerfüllung der Unterhaltsheranziehung im SGB XII.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Für zu erwartende Rückforderungen nach FlüAG für die Jahre 2023 und 2024 sind jeweils 25.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan A

050201 Hilfe bei sozialen Problemen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	1.866.762,15	1.133.600,00	1.177.500,00	1.231.500,00	1.288.200,00	1.347.740,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	29.697,03	30.000,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-2.919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.894.739,88	1.163.600,00	1.207.500,00	1.261.500,00	1.318.200,00	1.377.740,00
10 Personalauszahlungen	-412.223,04	-471.010,00	-485.130,00	-499.670,00	-514.680,00	-530.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-700,26	-14.600,00	-2.800,00	-3.000,00	-2.850,00	-3.050,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.426.244,90	-1.300.100,00	-1.328.450,00	-1.375.500,00	-1.444.290,00	-1.516.490,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.008,86	-3.750,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843.177,06	-1.789.460,00	-1.821.180,00	-1.882.970,00	-1.966.620,00	-2.054.440,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	51.562,82	-625.860,00	-613.680,00	-621.470,00	-648.420,00	-676.700,00
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_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)“,
- Mitwirkung im Arbeitskreis „Kinder- und Jugendförderplan“,
- Mitwirkung im Arbeitskreis „Vernetzung“ auf örtlicher Ebene

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 finanzielle Unterstützung des Trägers der offenen Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Verträge

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,14	0,14	0,20

Teilergebnisplan

060101 Förderung v. Kindern u. Jugend (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	15.640,55	15.910,00	16.390,00	16.880,00	17.380,00	17.900,00
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	64.115,76	35.250,00	43.450,00	25.750,00	25.750,00	26.530,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	79.756,31	51.160,00	59.840,00	42.630,00	43.130,00	44.430,00
18 Ordentliches Ergebnis.	79.756,31	51.160,00	59.840,00	42.630,00	43.130,00	44.430,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	79.756,31	51.160,00	59.840,00	42.630,00	43.130,00	44.430,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	79.756,31	51.160,00	59.840,00	42.630,00	43.130,00	44.430,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	193.768,67	95.200,00	97.100,00	99.040,00	100.980,00	104.010,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	273.524,98	146.360,00	156.940,00	141.670,00	144.110,00	148.440,00

Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	<p>Vertragsgemäß wurde bis einschließlich 2024 eine 0,2 Stelle bei der KJA sowie der Trägeranteil von 12% von der Gemeinde bezuschusst. Durch Neuaufstellung des Kinder- und Jugendförderplan wird der Stellenanteil für die Jugendarbeit um 0,5 aufgestockt. Dieser Stellenanteil wird mit 0,1 Stelle der KJA zugeschrieben, so dass sich der gemeindliche Zuschuss an die KJA um 0,1 Stellenanteile senkt. Für die künftigen Haushaltsjahre wurde eine Erhöhung des Zuschusses aufgrund von Personalkostensteigerung eingerechnet.</p> <p>Für das Jahr 2026 besteht zusätzlich eine Zuschusszusage zur Integrationsarbeit beim K51 in Höhe von 18.443,29 €.</p>

Teilfinanzplan A

060101 Förderung v. Kindern u. Jugend (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-15.621,60	-15.910,00	-16.390,00	-16.880,00	-17.380,00	-17.900,00
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	-79.813,19	-35.250,00	-43.450,00	-25.750,00	-25.750,00	-26.530,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.434,79	-51.160,00	-59.840,00	-42.630,00	-43.130,00	-44.430,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.434,79	-51.160,00	-59.840,00	-42.630,00	-43.130,00	-44.430,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Michael Advena

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

060102 Betrieb Kinderspielplätze (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.246,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.430,00	-16.000,00	-11.130,00
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	-21.246,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.430,00	-16.000,00	-11.130,00
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	13.947,66	27.380,00	35.000,00	25.000,00	15.000,00	15.150,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.632,29	26.150,00	31.230,00	31.990,00	32.900,00	31.360,00
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	36.926,26	53.880,00	66.580,00	57.340,00	48.250,00	46.860,00
18 Ordentliches Ergebnis.	15.680,26	32.880,00	45.580,00	38.910,00	32.250,00	35.730,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.680,26	32.880,00	45.580,00	38.910,00	32.250,00	35.730,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	15.680,26	32.880,00	45.580,00	38.910,00	32.250,00	35.730,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	82.101,95	80.310,00	81.920,00	83.560,00	85.200,00	87.760,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	97.782,21	113.190,00	127.500,00	122.470,00	117.450,00	123.490,00

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. Die Ansätze für 2026 und 2027 sind erhöht, um den bestehenden Sanierungsstau abbauen zu können.
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 2024 nicht verbrauchten Mittel sind nach 2025 übertragen worden. 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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	-13.362,93	-27.380,00	-35.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.150,00
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	-13.709,24	-27.730,00	-35.350,00	-25.350,00	-15.350,00	-15.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.709,24	-27.730,00	-35.350,00	-25.350,00	-15.350,00	-15.500,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.059,00	-145.000,00	-30.000,00	-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	-18.750,29	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)	-19.809,29	-145.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.809,29	-145.000,00	-30.000,00	-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	Ansatz 2026
Beamte	0,10	0,10	0,25
Beschäftigte	0,18	0,23	0,08

Teilergebnisplan

080101 Sportförderung, Sportanlagen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.180,00	-80.180,00	-80.180,00	-79.680,00	-77.640,00	-77.380,00
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	-15,39	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	-80.195,39	-80.180,00	-80.180,00	-79.680,00	-77.640,00	-77.380,00
11 Personalaufwendungen	20.254,76	18.710,00	19.260,00	19.840,00	20.440,00	21.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	80.180,00	80.180,00	80.180,00	79.680,00	77.640,00	77.380,00
15 Transferaufwendungen	110.088,89	118.000,00	116.000,00	118.000,00	120.000,00	122.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076,68	4.950,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	214.600,33	343.340,00	336.190,00	338.270,00	338.830,00	341.180,00
18 Ordentliches Ergebnis.	134.404,94	263.160,00	256.010,00	258.590,00	261.190,00	263.800,00
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	134.404,94	263.160,00	256.010,00	258.590,00	261.190,00	263.800,00
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.	134.404,94	263.160,00	256.010,00	258.590,00	261.190,00	263.800,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	287.865,02	280.910,00	286.530,00	292.260,00	297.990,00	306.930,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	422.269,96	544.070,00	542.540,00	550.850,00	559.180,00	570.730,00

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	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 (Mittel werden über den Änderungsdienst eingestellt). Darüber hinaus wird seit 2014 dem Sportverein Bechen die Pacht erstattet.

Teilfinanzplan A

080101 Sportförderung, Sportanlagen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	15,39	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	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20.550,69	-18.710,00	-19.260,00	-19.840,00	-20.440,00	-21.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-121.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-112.172,84	-118.000,00	-116.000,00	-118.000,00	-120.000,00	-122.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.076,68	-4.950,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.800,21	-263.160,00	-256.010,00	-258.590,00	-261.190,00	-263.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.784,82	-263.160,00	-256.010,00	-258.590,00	-261.190,00	-263.800,00
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

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

080102 Splashbad GmbH (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Ordentliches Ergebnis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	-99.822,37	-90.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	-99.822,37	-90.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.822,37	-90.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
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.	-99.822,37	-90.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
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	-99.822,37	-90.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00

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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	99.822,37	90.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.822,37	90.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
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	99.822,37	90.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	4,28	4,36	5,73

Teilergebnisplan

090101 Räuml. Planung und Entwicklung (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-125.640,00	-109.120,00	-79.300,00	-67.500,00	-54.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.100,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-2.100,00	-126.140,00	-109.620,00	-79.800,00	-68.000,00	-54.500,00
11 Personalaufwendungen	403.241,96	394.380,00	406.210,00	418.400,00	430.950,00	443.890,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.060,24	145.000,00	216.870,00	167.160,00	147.500,00	125.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	432.302,20	539.380,00	625.580,00	588.060,00	580.950,00	571.390,00
18 Ordentliches Ergebnis.	430.202,20	413.240,00	515.960,00	508.260,00	512.950,00	516.890,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	430.202,20	413.240,00	515.960,00	508.260,00	512.950,00	516.890,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	430.202,20	413.240,00	515.960,00	508.260,00	512.950,00	516.890,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11.195,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	441.397,60	423.240,00	525.960,00	518.260,00	522.950,00	527.190,00

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 Fördermittelmanagement.
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>Aufwendungen für externe Gutachten und Planungen und sonstige Beauftragungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Planungen (jährlich ab 2026 35T €). 2.300 € Mitgliedbeitrag Fördermittelnetzwerk.</p> <p>Konsumtive Maßnahmen ISEK Planung (Verschiebung um ein Jahr): 2025: Projektmanagement (50T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (10T €) 2026: Projektmanagement (100T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (30T €), Aufbau digitaler Kommunikationsstrukturen und Machbarkeitsstudie öffentlicher Raum (51,8 T €) 2027: Projektmanagement (100T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (9,6T€), Aufbau digitaler Kommunikationsstrukturen und Machbarkeitsstudie öffentlicher Raum (22,5 T €) 2028: Projektmanagement (100T €), Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung (12,5T €) 2029: 2028: Projektmanagement (90T €),</p>

Teilfinanzplan A

090101 Räuml. Planung und Entwicklung (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	109.120,00	79.300,00	67.500,00	54.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	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	2.100,00	126.140,00	109.620,00	79.800,00	68.000,00	54.500,00
10 Personalauszahlungen	-403.108,63	-394.380,00	-406.210,00	-418.400,00	-430.950,00	-443.890,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-29.470,45	-145.000,00	-216.870,00	-167.160,00	-147.500,00	-125.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.579,08	-539.380,00	-625.580,00	-588.060,00	-580.950,00	-571.390,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-430.479,08	-413.240,00	-515.960,00	-508.260,00	-512.950,00	-516.890,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10_01_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10_01 Maßnahmen der Bauordnung

Produkt: 10_01_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Produktverantwortliche/r:

Oliver Wiesner

Leistungen:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,53	1,43	1,51

Teilergebnisplan

100101 Freistell./Genehm.verf. Bauv. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.856,20	-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	-4.856,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11 Personalaufwendungen	105.072,59	104.920,00	108.060,00	111.310,00	114.640,00	118.080,00
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	105.072,59	104.920,00	108.060,00	111.310,00	114.640,00	118.080,00
18 Ordentliches Ergebnis.	100.216,39	102.420,00	105.560,00	108.810,00	112.140,00	115.580,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	100.216,39	102.420,00	105.560,00	108.810,00	112.140,00	115.580,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	100.216,39	102.420,00	105.560,00	108.810,00	112.140,00	115.580,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	100.216,39	102.420,00	105.560,00	108.810,00	112.140,00	115.580,00

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.

Teilfinanzplan A

100101 Freistell./Genehm.verf. Bauv. (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	4.893,40	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	4.893,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-105.042,71	-104.920,00	-108.060,00	-111.310,00	-114.640,00	-118.080,00
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	-105.042,71	-104.920,00	-108.060,00	-111.310,00	-114.640,00	-118.080,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.149,31	-102.420,00	-105.560,00	-108.810,00	-112.140,00	-115.580,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10_02_01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10_02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt: 10_02_01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortliche/r:

Karin Wette

Leistungen:

- Beratung der Eigentümer von Baudenkmalern
- Erteilung von Erlaubnissen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Ordnungsverfügungen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe(n):

Denkmaleigentümer, Anwohner im Denkmalumfeld

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,09	0,09	0,05

Teilergebnisplan

100201 Denkmalschutz u. -pflege (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	6.183,04	5.770,00	5.940,00	6.120,00	6.300,00	6.490,00
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	6.183,04	6.770,00	6.940,00	7.120,00	7.300,00	7.490,00
18 Ordentliches Ergebnis.	6.183,04	6.570,00	6.940,00	7.120,00	7.300,00	7.490,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.183,04	6.570,00	6.940,00	7.120,00	7.300,00	7.490,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	6.183,04	6.570,00	6.940,00	7.120,00	7.300,00	7.490,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	190,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	6.183,04	6.750,00	7.120,00	7.300,00	7.480,00	7.680,00

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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-6.219,42	-5.770,00	-5.940,00	-6.120,00	-6.300,00	-6.490,00
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	-6.219,42	-6.770,00	-6.940,00	-7.120,00	-7.300,00	-7.490,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.219,42	-6.570,00	-6.940,00	-7.120,00	-7.300,00	-7.490,00
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 leerstehendem 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	Ansatz 2026
Beamte	0,74	0,59	0,59
Beschäftigte	1,17	1,17	1,17

Teilergebnisplan

100301 Wohngeld, -berechtigung (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11 Personalaufwendungen	110.986,43	113.450,00	116.860,00	120.370,00	123.980,00	127.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	110.986,43	113.450,00	116.860,00	120.370,00	123.980,00	127.700,00
18 Ordentliches Ergebnis.	110.986,43	113.450,00	116.810,00	120.320,00	123.930,00	127.650,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	110.986,43	113.450,00	116.810,00	120.320,00	123.930,00	127.650,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	110.986,43	113.450,00	116.810,00	120.320,00	123.930,00	127.650,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	110.986,43	113.450,00	116.810,00	120.320,00	123.930,00	127.650,00

Teilfinanzplan A

100301 Wohngeld, -berechtigung (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	50,00	50,00	50,00	50,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00
10 Personalauszahlungen	-112.401,91	-113.450,00	-116.860,00	-120.370,00	-123.980,00	-127.700,00
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	-112.401,91	-113.450,00	-116.860,00	-120.370,00	-123.980,00	-127.700,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.401,91	-113.450,00	-116.810,00	-120.320,00	-123.930,00	-127.650,00
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	Ansatz 2026
Beamte	0,95	0,95	0,65
Beschäftigte	3,57	5,07	5,67

Teilergebnisplan

100501 Hilfe bei Wohnproblemen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.471,00	-3.480,00	-3.470,00	-3.440,00	-3.340,00	-2.900,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.118.125,12	-1.750.560,00	-1.500.000,00	-1.510.000,00	-1.520.000,00	-1.530.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,64	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-1.120.885,48	-1.754.940,00	-1.503.970,00	-1.513.940,00	-1.523.840,00	-1.533.400,00
11 Personalaufwendungen	327.482,36	368.930,00	380.000,00	391.400,00	403.140,00	415.220,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	344.515,44	39.400,00	59.500,00	60.550,00	61.600,00	62.650,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.030,89	13.480,00	13.470,00	13.440,00	13.340,00	12.900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.713,53	8.900,00	500,00	510,00	510,00	520,00
17 Ordentliche Aufwendungen	1.178.742,22	430.710,00	453.470,00	465.900,00	478.590,00	491.290,00
18 Ordentliches Ergebnis.	57.856,74	-1.324.230,00	-1.050.500,00	-1.048.040,00	-1.045.250,00	-1.042.110,00
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	57.856,74	-1.324.230,00	-1.050.500,00	-1.048.040,00	-1.045.250,00	-1.042.110,00
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.	57.856,74	-1.324.230,00	-1.050.500,00	-1.048.040,00	-1.045.250,00	-1.042.110,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	910.562,08	2.043.240,00	2.044.100,00	2.044.980,00	2.045.860,00	2.107.240,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	968.418,82	719.010,00	993.600,00	996.940,00	1.000.610,00	1.065.130,00

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.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Wasser und Abwasserverbrauch durch den Eigentümer eines an einem ÜWH angrenzenden Hauses. Es ist nur ein gemeinsamer Zähler vorhanden.
	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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	1.096.982,09	1.750.560,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.563,72	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	-639,00	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	1.097.906,81	1.751.460,00	1.500.500,00	1.510.500,00	1.520.500,00	1.530.500,00
10 Personalauszahlungen	-327.947,09	-368.930,00	-380.000,00	-391.400,00	-403.140,00	-415.220,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-369.162,98	-39.400,00	-59.500,00	-60.550,00	-61.600,00	-62.650,00
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	-502.599,22	-8.900,00	-500,00	-510,00	-510,00	-520,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.199.709,29	-417.230,00	-440.000,00	-452.460,00	-465.250,00	-478.390,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.802,48	1.334.230,00	1.060.500,00	1.058.040,00	1.055.250,00	1.052.110,00
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	-1.557,89	-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)	-1.557,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.557,89	-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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,11
Beschäftigte	0,07	0,21	0,11

Teilergebnisplan

110101 Beseit. u. Verw. v. Abfällen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	723,75	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-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	723,75	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11 Personalaufwendungen	8.666,35	17.600,00	18.120,00	18.660,00	19.220,00	19.790,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	8.666,35	24.100,00	23.620,00	24.160,00	24.720,00	25.290,00
18 Ordentliches Ergebnis.	9.390,10	23.300,00	22.820,00	23.360,00	23.920,00	24.490,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.390,10	23.300,00	22.820,00	23.360,00	23.920,00	24.490,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	9.390,10	23.300,00	22.820,00	23.360,00	23.920,00	24.490,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00	1.600,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	9.390,10	24.760,00	24.310,00	24.880,00	25.470,00	26.090,00

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	Kosten der Beseitigung wilder Müllablagerungen, sofern nicht der BAV selbst die Entsorgung übernimmt. Kosten für das Aufstellen und Befüllen von Hundekotmüllbeutelhalterungen.

Teilfinanzplan A

110101 Beseit. u. Verw. v. Abfällen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,80	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	556,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10 Personalauszahlungen	-8.611,14	-17.600,00	-18.120,00	-18.660,00	-19.220,00	-19.790,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-8.611,14	-24.100,00	-23.620,00	-24.160,00	-24.720,00	-25.290,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.054,34	-23.300,00	-22.820,00	-23.360,00	-23.920,00	-24.490,00
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	Ansatz 2026
Beamte	0,44	0,75	1,17
Beschäftigte	7,50	7,34	6,98

Teilergebnisplan

110201 Eigenbetrieb Wasserwerk (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-913.149,53	-912.580,00	-1.024.320,00	-1.059.830,00	-1.095.800,00	-1.134.420,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-913.149,53	-912.580,00	-1.024.320,00	-1.059.830,00	-1.095.800,00	-1.134.420,00
11 Personalaufwendungen	599.034,56	622.980,00	641.670,00	660.920,00	680.750,00	701.170,00
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	17.026,52	19.500,00	19.490,00	20.080,00	20.680,00	21.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen	616.061,08	642.480,00	661.160,00	681.000,00	701.430,00	722.470,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-297.088,45	-270.100,00	-363.160,00	-378.830,00	-394.370,00	-411.950,00
19 Finanzerträge	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.088,45	-285.100,00	-363.160,00	-378.830,00	-394.370,00	-411.950,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-297.088,45	-285.100,00	-363.160,00	-378.830,00	-394.370,00	-411.950,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.980,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00	4.350,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-297.088,45	-281.120,00	-359.100,00	-374.690,00	-390.150,00	-407.600,00

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.

Teilfinanzplan A

110201 Eigenbetrieb Wasserwerk (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	921.261,20	912.580,00	1.024.320,00	1.059.830,00	1.095.800,00	1.134.420,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.261,20	927.580,00	1.024.320,00	1.059.830,00	1.095.800,00	1.134.420,00
10 Personalauszahlungen	-597.610,36	-622.980,00	-641.670,00	-660.920,00	-680.750,00	-701.170,00
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	-17.026,52	-19.500,00	-19.490,00	-20.080,00	-20.680,00	-21.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.636,88	-642.480,00	-661.160,00	-681.000,00	-701.430,00	-722.470,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	306.624,32	285.100,00	363.160,00	378.830,00	394.370,00	411.950,00
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	Ansatz 2026
Beamte	0,24	0,55	2,17
Beschäftigte	5,83	7,15	5,79

Teilergebnisplan 110301 Sondervermögen Abwasser (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-735.341,33	-823.290,00	-879.630,00	-914.690,00	-950.180,00	-988.490,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-735.341,33	-823.290,00	-879.630,00	-914.690,00	-950.180,00	-988.490,00
11 Personalaufwendungen	461.356,14	572.130,00	589.300,00	606.980,00	625.190,00	643.950,00
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	0,00	3.460,00	3.380,00	3.490,00	3.520,00	3.680,00
17 Ordentliche Aufwendungen	461.356,14	575.590,00	592.680,00	610.470,00	628.710,00	647.630,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-273.985,19	-247.700,00	-286.950,00	-304.220,00	-321.470,00	-340.860,00
19 Finanzerträge	-447.495,83	-746.860,00	-727.590,00	-410.000,00	-320.000,00	-300.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	-447.495,83	-746.860,00	-727.590,00	-410.000,00	-320.000,00	-300.000,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.481,02	-994.560,00	-1.014.540,00	-714.220,00	-641.470,00	-640.860,00
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.	-721.481,02	-994.560,00	-1.014.540,00	-714.220,00	-641.470,00	-640.860,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00	2.430,00	2.500,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-721.481,02	-992.280,00	-1.012.210,00	-711.840,00	-639.040,00	-638.360,00

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 2024, der Prognose für 2025 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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	716.116,52	823.290,00	879.630,00	914.690,00	950.180,00	988.490,00
7 Sonstige Einzahlungen	26.443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	464.523,58	746.860,00	727.590,00	410.000,00	320.000,00	300.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.083,27	1.570.150,00	1.607.220,00	1.324.690,00	1.270.180,00	1.288.490,00
10 Personalauszahlungen	-460.761,56	-572.130,00	-589.300,00	-606.980,00	-625.190,00	-643.950,00
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	0,00	-3.460,00	-3.380,00	-3.490,00	-3.520,00	-3.680,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.761,56	-575.590,00	-592.680,00	-610.470,00	-628.710,00	-647.630,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	746.321,71	994.560,00	1.014.540,00	714.220,00	641.470,00	640.860,00
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	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:

Michael Advena

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	Ansatz 2026
Beamte	0,83	0,65	0,76
Beschäftigte	2,99	4,04	3,86

Teilergebnisplan

120101 Öffentl. Verkehrsfl., WD+SD (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.379,51	-137.380,00	-333.960,00	-382.010,00	-389.130,00	-398.270,00
3 Sonstige Transfererträge	-4.860,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-337.936,08	-336.090,00	-496.790,00	-507.830,00	-518.850,00	-599.110,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-111.000,00	-16.920,00	-17.420,00	-17.940,00	-18.480,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-709.549,21	-584.470,00	-847.670,00	-1.037.260,00	-925.920,00	-1.015.860,00
11 Personalaufwendungen	254.134,89	500.510,00	422.820,00	435.500,00	448.560,00	462.020,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	484.744,83	721.200,00	642.400,00	638.800,00	641.430,00	642.650,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	878.289,46	935.930,00	1.111.240,00	1.115.830,00	1.176.620,00	1.292.380,00
15 Transferaufwendungen	222.225,05	250.000,00	255.000,00	257.550,00	260.130,00	262.730,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.937,60	590.000,00	597.150,00	603.110,00	609.130,00	615.200,00
17 Ordentliche Aufwendungen	2.574.331,83	2.997.640,00	3.028.610,00	3.050.790,00	3.135.870,00	3.274.980,00
18 Ordentliches Ergebnis.	1.864.782,62	2.413.170,00	2.180.940,00	2.013.530,00	2.209.950,00	2.259.120,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.864.782,62	2.413.170,00	2.180.940,00	2.013.530,00	2.209.950,00	2.259.120,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	1.864.782,62	2.413.170,00	2.180.940,00	2.013.530,00	2.209.950,00	2.259.120,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	838.468,78	699.350,00	713.330,00	727.600,00	741.870,00	764.130,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	2.703.251,40	3.112.520,00	2.894.270,00	2.741.130,00	2.951.820,00	3.023.250,00

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	Aktiviert Eigenleistung	Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 240.000 € bereitgestellt. Straßenreinigungsaufwand (148.000 €) für den Bereich des Sommer- und Winterdienstes auf der Grundlage des Durchschnittes der letzten Jahre. Die Umstellung auf eigene Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen ist noch nicht erfolgt, der verlängerte Vertrag mit dem ehemaligen Betreiber ist mit 254.400 € veranschlagt.
15	Transferaufwendungen	Veranschlagt wurden hier die Beiträge für den Wupper-, Strunde- und Aggerverband.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ausschreibungsgebühren (1.250 €), bis 2024 Strom- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Erstattung anteiliger Straßenentwässerungskosten (595.900 €) an das Sondervermögen Abwasser.

Teilfinanzplan A

120101 Öffentl. Verkehrsfl., WD+SD (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	47.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.860,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	1.000,00	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	16.123,57	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	71.153,16	1.000,00	1.000,00	131.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-248.735,00	-500.510,00	-422.820,00	-435.500,00	-448.560,00	-462.020,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-425.442,22	-721.200,00	-642.400,00	-638.800,00	-641.430,00	-642.650,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-222.527,92	-250.000,00	-255.000,00	-257.550,00	-260.130,00	-262.730,00
15 Sonstige Auszahlungen	-751.902,08	-590.000,00	-597.150,00	-603.110,00	-609.130,00	-615.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.648.607,22	-2.061.710,00	-1.917.370,00	-1.934.960,00	-1.959.250,00	-1.982.600,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.577.454,06	-2.060.710,00	-1.916.370,00	-1.803.960,00	-1.958.250,00	-1.981.600,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.549.000,00	2.908.790,00	753.080,00	735.200,00	638.740,00
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	318.000,00	795.590,00	1.174.200,00	2.591.800,00	338.400,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	2.867.000,00	3.704.380,00	1.927.280,00	3.327.000,00	977.140,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-26.695,88	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.381.659,00	-4.896.190,58	-1.851.170,00	-3.470.790,00	-3.856.000,00	-2.321.910,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.663.536,91	-506.426,00	-107.000,00	-607.000,00	-607.000,00	-157.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.071.891,79	-5.442.616,58	-1.958.170,00	-4.077.790,00	-4.463.000,00	-2.478.910,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.071.891,79	-2.575.616,58	1.746.210,00	-2.150.510,00	-1.136.000,00	-1.501.770,00

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuweisungen	Zuweisungen für das Haltestellenbauprogramm (2019-2027) Zuweisungen zur Unterstützung von KAG Maßnahmen (siehe nächste Erläuterung) Zuweisung zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung sind derzeit nicht veranschlagt. Zuweisungen aus den ISEK Maßnahmen (siehe Teilfinanzpläne B).
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>2025 Waldweg Ortslage Dürscheid Gehwege Wipperfürther Straße Im Binsfeld Jahnstraße Straßenausbau Winterberg</p> <p>2026 Im Binsfeld (erneute Veranschlagung) Jahnstraße (erneute Veranschlagung) Weidener Str. Straßenausbau Winterberg (erneute Veranschlagung) Keffermich Erschließung B-Plan 10b Biesfeld-West (Rest)</p> <p>2027 Gerhard-Hauptmann-Straße I Ortslage Dürscheid Gehwege Wipperfürther Straße (erneute Veranschlagung) Waldweg (erneute Veranschlagung) Keffermich (Rest) Börscher Straße</p> <p>2028 Talblick Börscher Straße Hubertusstraße Winterberg 4. Abschnitt Waldweg (Rest) Gerhard-Hauptmann-Straße I (Rest) Börscher Straße (Rest)</p>

		<p>Am Wiedenhof Am Halfenberg Lange Gasse</p> <p>2029 Neuer Weg Lange Gasse (Rest)</p>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die hier veranschlagten Mittel dienen dem Kauf von noch im Privateigentum stehenden öffentlichen Verkehrsflächen, bzw. um Flächen, die für den späteren Ausbau von Gemeindestraßen benötigt werden. Der Ansatz wird im Änderungsdienst erhöht.
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p><u>Folgende Tiefbaumaßnahmen stehen zur Ausführung bzw. Abrechnung an:</u></p> <p>2024 Bushaltestellenprogramm Jahnstraße Weidener Straße Im Binsfeld Überflutungsschutz Straßenentw. Oberblissenbach Fahrbahnsanierung Zur Linde Parkplatz Reisegarten Hutsherweg Gerhart-Hauptmann-Straße I Gerhart-Hauptmann-Straße II Radwegeplanung Hubertusstraße Erschließung Biesfeld-West Straßenbeleuchtung Dürschtalstr. Fahrbahnsan. Delling Waldweg Ersatzneubau Brücke BW21 Sürth</p> <p>2025 Straßenentw. Oberblissenbach (erneute Veranschlagung) Bushaltestellenprogramm Überflutungsschutz Tablick Im Binsfeld Jahnstraße</p>

	<p> Hubertusstraße Erschließung B-Plan 10b Biesfeld Weidener Straße P&R Spitze; P&R Bechen P&R Spitze; P&R Spitze Radwegeplanung Ortslage Dürscheid Gehwege Wip Waldweg Fahrbahnsanierung Kettenberg Keffermich Gerhart-Hauptmann-Straße II ISEK (Investiv allgemein/Karlheinz-Stockhausen Platz) Durchlass Winterberg Planung+Beratung Gigabitausbau </p> <p> 2026 Straßenentw. Oberblissenbach (Rest) Bushaltestellenprogramm Überflutungsschutz Hubertusstraße (erneute Veranschlagung) Erschließung B-Plan 10b Biesfeld (Rest) Weidener Straße (Rest) P&R Spitze; P&R Spitze (erneute Veranschlagung) Radwegeplanung Ortslage Dürscheid Gehwege Wip Gerhart-Hauptmann-Straße I Fahrbahnsanierung Kettenberg Gerhart-Hauptmann-Straße II ISEK </p> <p> 2027 Bushaltestellenprogramm Überflutungsschutz Hubertusstraße (Rest) Parkplatz Reisegarten Hutsherweg (erneute Veranschlagung) P&R Spitze; P&R Bechen (erneute Veranschlagung) Gerhart-Hauptmann-Straße I Am Halfenberg (erneute Veranschlagung) Gerhart-Hauptmann-Straße II Waldweg (erneute Veranschlagung) </p>
--	--

		<p>Am Stockberger Busch Friedhofstraße Fahrbahnsanierung Delling (erneute Veranschlagung) Fahrbahnsan. Börscher Straße Keffermich (erneute Veranschlagung) Am Wiedenhof Börscher Straße ISEK Steegerhöhe erstmalige Herstellung (Planungskosten) (erneute Veranschlagung) Straßenausbau Winterberg 4. Abschnitt</p> <p>2028 Bushaltestellenprogramm Überflutungsschutz Talblick (erneute Veranschlagung) Gerhart-Hauptmann-Straße I Am Halfenberg Am Stockberger Busch Friedhofstraße Lange Gasse Neuer Weg Fahrbahnsanierung Häcksbilstein Keffermich (Rest) Am Wiedenhof Börscher Straße Gerhart-Hauptmann-Straße II ISEK</p> <p>2029 Bushaltestellenprogramm Überflutungsschutz Talblick (Rest) Lange Gasse Neuer Weg Fahrbahnsanierung Körschsiefen ISEK</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	2024: Rückerwerb der Straßenbeleuchtung 1.541.769,95 €. 2024: Planung+Beratung Gigabitausbau 107.992,02 €. 2024 - 2029: Modernisierung der Straßenbeleuchtung.
----	--	--

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Talblick									
I_120101-4									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	212.800	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	0	212.800	0	0	212.800,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	90.000	470.000	37.717	597.716,80
Summe:	0,00	50.000	0	0	0	90.000	470.000	37.717	597.716,80
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	122.800	-470.000	-37.717	-384.916,80
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Bushaltestellenprogramm									
I_1201-011									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	1.000.000	0	720.000	720.000	440.000	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	1.000.000	0	720.000	720.000	440.000	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	14.431,73	804.644,80	800.000	2.200.000	800.000	800.000	600.000	211.066	4.015.710,53
Summe:	14.431,73	804.645	800.000	2.200.000	800.000	800.000	600.000	211.066	4.015.710,53
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.431,73	545.355	200.000	-2.200.000	-80.000	-80.000	-160.000	-211.066	-1.135.710,53

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ISEK: Karlheinz-Stockhausen									
Platz									
I_1201-060									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.650	0	6.680	2.860	190.370	0	227.560,00
Summe:	0,00	0	27.650	0	6.680	2.860	190.370	0	227.560,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	46.090	333.180	11.130	4.770	317.280	0	479.270,00
Summe:	0,00	100.000	46.090	333.180	11.130	4.770	317.280	0	479.270,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-18.440	-333.180	-4.450	-1.910	-126.910	0	-251.710,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ISEK: Fuß-, Radwegeverbindung									
I_1201-062									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.420	0	6.570	2.880	1.230	0	24.100,00
Summe:	0,00	0	13.420	0	6.570	2.880	1.230	0	24.100,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	22.370	17.610	10.950	4.760	1.900	0	39.980,00
Summe:	0,00	0	22.370	17.610	10.950	4.760	1.900	0	39.980,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.950	-17.610	-4.380	-1.880	-670	0	-15.880,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ISEK: Schulweg Marktfeld									
I_1201-063									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.700	0	2.300	1.000	400	0	8.400,00
Summe:	0,00	0	4.700	0	2.300	1.000	400	0	8.400,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	7.830	6.170	3.830	1.670	670	0	14.000,00
Summe:	0,00	0	7.830	6.170	3.830	1.670	670	0	14.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.130	-6.170	-1.530	-670	-270	0	-5.600,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
ISEK: Grüne Trittsteine									
I_1201-061									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.930	0	11.930	2.880	1.230	0	27.970,00
Summe:	0,00	0	11.930	0	11.930	2.880	1.230	0	27.970,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	19.880	26.740	19.880	4.800	2.060	0	46.620,00
Summe:	0,00	0	19.880	26.740	19.880	4.800	2.060	0	46.620,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.950	-26.740	-7.950	-1.920	-830	0	-18.650,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenbaumaßnahme									
Weidener Straße									
I_120101-E									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	690.000	0	0	0	0	0	690.000,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	690.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	132.164,63	758.327	100.000	0	0	0	0	242.172	1.100.498,94
Summe:	132.164,63	758.327	100.000	0	0	0	0	242.172	1.100.498,94
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.164,63	-758.327	-100.000	0	0	0	0	-242.172	-410.498,94
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	156.000	442.190	0	0	0	0	539.961	982.150,56
Summe:	0,00	156.000	442.190	0	0	0	0	539.961	982.150,56
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.231.229	1.231.228,96
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	1.231.229	1.231.228,96
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	156.000	442.190	0	0	0	0	-691.268	-249.078,40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Radwegeplanung									
I_1201-028									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	382,80	30.000	80.000	0	0	0	0	44.624	154.623,97
Summe:	382,80	30.000	80.000	0	0	0	0	44.624	154.623,97
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382,80	-30.000	-80.000	0	0	0	0	-44.624	-154.623,97
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	500.000	100.000	1.350.000	600.000	600.000	150.000	0	1.450.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	500.000	100.000	1.350.000	600.000	600.000	150.000	0	1.450.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-100.000	-1.350.000	-600.000	-600.000	-150.000	0	-1.450.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)					
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029							
	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	455.000	434.000	0	0	0	0	0	434.000,00					
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
Summe:	0,00	455.000	434.000	0	0	0	0	0	434.000,00					
Auszahlungen														
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
für Baumaßnahmen	258.616,45	75.000	0	0	0	0	0	589.872	664.872,38					
Summe:	258.616,45	75.000	0	0	0	0	0	589.872	664.872,38					
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-258.616,45	380.000	434.000	0	0	0	0	-589.872	-230.872,38					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)														
Investitionsmaßnahmen														
Ergebnis des Vorvorjahres	2024	Ansatz des Vorjahres	2025	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	2027	Planung Haushaltsjahr +2	2028	Planung Haushaltsjahr +3	2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10						
Straßenbaumaßnahme														
Jahnstraße														
I_120101-5														
Einzahlungen														
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	702.000	721.490	0	0	0	0	0	721.490,00					
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
Summe:	0,00	702.000	721.490	0	0	0	0	0	721.490,00					
Auszahlungen														
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
für Baumaßnahmen	485.480,16	310.000	0	0	0	0	0	1.103.206,15	1.413.206,15					
Summe:	485.480,16	310.000	0	0	0	0	0	1.103.206,15	1.413.206,15					
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-485.480,16	392.000	721.490	0	0	0	0	-1.103.206,15	-691.716,15					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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		0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	469.000	0	0	469.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	469.000	0	0	469.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00
für Baumaßnahmen	262,92	40.000	70.000	600.000	600.000	0	0	13.270	723.269,91
Summe:	262,92	50.000	70.000	600.000	600.000	0	0	13.270	733.269,91
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262,92	-50.000	-70.000	-600.000	-600.000	469.000	0	-13.270	-264.269,91
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Park & Ride Parkplatz Spitze									
I_1201-021									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	14.109	39.108,75
Summe:	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	14.109	39.108,75
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-14.109	-39.108,75

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000,00
Summe:	0,00	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Straßenentwässerung Oberblissenbach I_1201-008									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	14.431,73	160.000	50.000	0	0	0	0	21.751	231.750,87
Summe:	14.431,73	160.000	50.000	0	0	0	0	21.751	231.750,87
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.431,73	-160.000	-50.000	0	0	0	0	-21.751	-231.750,87

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	46.907,82	90.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	94.969	304.969,01
Summe:	46.907,82	90.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	94.969	304.969,01
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.907,82	-90.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-94.969	-304.969,01
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	0,00	0	29.400	0	0	0	0	3.545.243	3.574.643,44
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	29.400	0	0	0	0	3.545.243	3.574.643,44
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546,00
für Baumaßnahmen	12.024,07	1.400.000	400.000	0	0	0	0	2.780.508	4.580.507,73
Summe:	12.024,07	1.400.000	400.000	0	0	0	0	2.782.054	4.582.053,73
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.024,07	-1.400.000	-370.600	0	0	0	0	763.190	-1.007.410,29

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	489.600	122.400	0		612.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	489.600	122.400	0	0	612.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00
für Baumaßnahmen	9.054,06	120.400	50.000	700.000	420.000	280.000	0	12.929	883.328,70
Summe:	9.054,06	125.400	50.000	700.000	420.000	280.000	0	12.929	888.328,70
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.054,06	-125.400	-50.000	-700.000	69.600	-157.600	0	-12.929	-276.328,70
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Ortslage Dürscheid: Gehwege Wipperfürther Straße I_1201-035									
Einzahlungen									
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00
Summe:	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	42.000	0	0	0	-18.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		+1	+2	+3		
	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	367.200	0	0	367.200,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	367.200	0	0	367.200,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	680.000	60.000	620.000	0	0	680.000,00
Summe:	0,00	0	0	680.000	60.000	620.000	0	0	680.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-680.000	-60.000	-252.800	0	0	-312.800,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		+1	+2	+3		
	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	162.000	0	0	129.600	32.400	0	0	162.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	162.000	0	0	129.600	32.400	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	8.982,65	170.000	0	170.000	170.000	0	0	13.909	183.909,48
Summe:	8.982,65	170.000	0	170.000	170.000	0	0	13.909	183.909,48
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.982,65	-8.000	0	-170.000	-40.400	32.400	0	-13.909	-21.909,48

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	20.000	140.000	0	0	160.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	20.000	140.000	0	0	160.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-140.000	0	0	-160.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen									
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	20.000	130.000	0	0	150.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	20.000	130.000	0	0	150.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-130.000	0	0	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	432.000	108.000	0	540.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	432.000	108.000	0	540.000,00
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	382.000	-442.000	0	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	230.400	0	230.400,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	230.400	0	230.400,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	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	-69.600	0	-89.600,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	1.911,44	0	0	170.000	170.000	0	0	1.911	171.911,44
Summe:	1.911,44	0	0	170.000	170.000	0	0	1.911	171.911,44
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.911,44	0	0	-170.000	-170.000	0	0	-1.911	-171.911,44
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	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
Summe:	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-90.000	-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 Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	0	324.000	0	0	324.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	324.000	0	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	320.000	0	0	360.000,00
Summe:	0,00	40.000	0	360.000	40.000	320.000	0	0	360.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-360.000	-40.000	4.000	0	0	-36.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	0	50.000	0	50.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	300.000	0	0	0	300.000,00
Summe:	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	432.000	108.000	0	0	540.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	432.000	108.000	0	0	540.000,00
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	90.000	510.000	0	0	600.000,00
Summe:	0,00	0	0	600.000	90.000	510.000	0	0	600.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	342.000	-402.000	0	0	-60.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	324.000	0	81.000	0	0	0	405.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	324.000	0	81.000	0	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	50.000	0	450.000	50.000	400.000	0	0	450.000,00
Summe:	0,00	50.000	0	450.000	50.000	400.000	0	0	450.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	324.000	-450.000	31.000	-400.000	0	0	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	200.000	0	0	200.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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		434.000	0	0	434.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	434.000	0	0	434.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	8.241,49	100.000	30.000	650.000	400.000	250.000	0	8.241	788.241,49
Summe:	8.241,49	100.000	30.000	650.000	400.000	250.000	0	8.241	788.241,49
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.241,49	-100.000	-30.000	-650.000	-400.000	184.000	0	-8.241	-354.241,49
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Parkplatz Reisgarten 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	1.445,67	0	0	90.000	90.000	0	0	6.631	96.630,80
Summe:	1.445,67	0	0	90.000	90.000	0	0	6.631	96.630,80
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.445,67	0	0	-90.000	-90.000	0	0	-6.631	-96.630,80

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00
Summe:	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	0	22.400
Summe der investiven Auszahlungen	30.494,07	6.426,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	36.920	64.920
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.494,07	-6.426	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-36.920	-42.520

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:

Michael Advena

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

130101 Anlage u. Pflege öffentl. Grün (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.411,20	-1.460,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00
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	-1.411,20	-1.460,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00
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	707,51	6.250,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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	707,51	6.250,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-703,69	4.790,00	-160,00	-360,00	-360,00	-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	-703,69	4.790,00	-160,00	-360,00	-360,00	-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.	-703,69	4.790,00	-160,00	-360,00	-360,00	-360,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	62.540,63	84.950,00	86.530,00	88.140,00	89.750,00	92.440,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	61.836,94	89.740,00	86.370,00	87.780,00	89.390,00	92.080,00

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	Abfuhr- und Deponiekosten der gemeindlichen Grünabfälle sowie Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

Teilfinanzplan A

130101 Anlage u. Pflege öffentl. Grün (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	2.821,84	1.460,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
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	2.821,84	1.460,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
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	-1.298,58	-6.250,00	-1.650,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
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	-1.298,58	-6.250,00	-1.650,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.523,26	-4.790,00	160,00	360,00	360,00	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

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, sowie Begleitung und Unterstützung des Revierförsters, Fördermittelbeschaffung
- Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst vorbereitende Maßnahmen zum Holzverkauf, zu Durchforstungs- und Aufforstungsmaßnahmen einschließlich der Abstimmung mit dem Revierförster sowie dessen Unterstützung und Begleitung bei Maßnahmen. Zudem die finanzielle Beziehung zur Forstbetriebsgemeinschaft.

Auftragsgrundlage:

Forstgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte	0,10	0,10	0,25
Beschäftigte	0,10	0,15	0,00

Teilergebnisplan

130201 Baum-, Wald-, Forstwirtschaft (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.359,61	-17.220,00	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.	-1.697,57	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	-6.294,63	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	-29.351,81	-17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	10.682,24	10.970,00	11.290,00	11.630,00	11.980,00	12.340,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.008,33	20.000,00	23.000,00	23.460,00	23.930,00	24.410,00
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	2.040,00	2.080,00	2.130,00
17 Ordentliche Aufwendungen	25.138,90	32.970,00	36.290,00	37.130,00	37.990,00	38.880,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-4.212,91	15.750,00	36.290,00	37.130,00	37.990,00	38.880,00
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	-4.212,91	15.750,00	36.290,00	37.130,00	37.990,00	38.880,00
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.	-4.212,91	15.750,00	36.290,00	37.130,00	37.990,00	38.880,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.712,99	89.660,00	91.450,00	93.280,00	95.110,00	97.960,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-1.499,92	105.410,00	127.740,00	130.410,00	133.100,00	136.840,00

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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	21.359,61	17.220,00	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	1.697,57	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	23.057,18	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.000,02	-10.970,00	-11.290,00	-11.630,00	-11.980,00	-12.340,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.504,17	-20.000,00	-23.000,00	-23.460,00	-23.930,00	-24.410,00
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	-2.040,00	-2.080,00	-2.130,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.952,52	-32.970,00	-36.290,00	-37.130,00	-37.990,00	-38.880,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.895,34	-15.750,00	-36.290,00	-37.130,00	-37.990,00	-38.880,00
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	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	Ansatz 2026
Beamte	0,20	0,20	0,20
Beschäftigte	0,25	0,25	0,25

Teilergebnisplan

130301 Friedhofswesen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.884,00	-4.890,00	-4.880,00	-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.	-315.684,66	-291.060,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00
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	-320.568,66	-295.950,00	-295.680,00	-295.680,00	-295.680,00	-295.680,00
11 Personalaufwendungen	31.841,10	32.260,00	33.230,00	34.220,00	35.260,00	36.320,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	109.003,84	111.250,00	128.600,00	128.900,00	128.600,00	128.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.913,00	4.920,00	7.790,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142,66	7.240,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	153.900,60	155.670,00	178.120,00	182.280,00	183.020,00	184.380,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-166.668,06	-140.280,00	-117.560,00	-113.400,00	-112.660,00	-111.300,00
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	-166.668,06	-140.280,00	-117.560,00	-113.400,00	-112.660,00	-111.300,00
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.	-166.668,06	-140.280,00	-117.560,00	-113.400,00	-112.660,00	-111.300,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	255.971,51	234.140,00	238.820,00	243.590,00	248.360,00	255.810,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	89.303,45	93.860,00	121.260,00	130.190,00	135.700,00	144.510,00

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 (195.000 €). Gebührenaufkommen für die Leichenhallenbenutzung (25.000 €). Gebührenaufkommen für das Öffnen und Schließen von Grabstätten (70.800 €).
	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 Friedhofsgrundstücke Am Lindchen und des Alten Friedhofes.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025/2026: Erneuerung der Friedhofswege in Biesfeld (100.000 €) und Kürten (130.000 €) beide Maßnahmen laufen bis 2026. 2027: Planungskosten für angedachte Erneuerung von Friedhofswegen (ggfls. Bechen oder Dürscheid).

Teilfinanzplan A

130301 Friedhofswesen (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	350.400,28	291.060,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00
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	350.400,28	291.060,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00
10 Personalauszahlungen	-32.413,03	-32.260,00	-33.230,00	-34.220,00	-35.260,00	-36.320,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.486,33	-111.250,00	-128.600,00	-128.900,00	-128.600,00	-128.900,00
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	-7.498,64	-7.240,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.398,00	-150.750,00	-170.330,00	-171.620,00	-172.360,00	-173.720,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	194.002,28	140.310,00	120.470,00	119.180,00	118.440,00	117.080,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-230.000,00	-5.000,00	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	-170.000,00	-230.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-170.000,00	-230.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 130301 Belegungsrechte

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	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	70.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe:	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-9)
	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	100.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe:	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0	5.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,91	0,91	0,16

Teilergebnisplan

140101 Dienstl. im Umweltmanagement (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.098,40	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	-36.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	67.409,38	76.790,00	79.100,00	81.470,00	83.920,00	86.430,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.726,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	76.875,28	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00	96.430,00
18 Ordentliches Ergebnis.	40.776,88	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00	96.430,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.776,88	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00	96.430,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	40.776,88	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00	96.430,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	40.776,88	86.790,00	89.100,00	91.470,00	93.920,00	96.430,00

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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	36.098,40	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	36.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-68.164,60	-76.790,00	-79.100,00	-81.470,00	-83.920,00	-86.430,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.726,90	-10.000,00	-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	-1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.630,50	-86.790,00	-89.100,00	-91.470,00	-93.920,00	-96.430,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.532,10	-86.790,00	-89.100,00	-91.470,00	-93.920,00	-96.430,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,52	1,52	1,52

Teilergebnisplan

140102 Dienstl. Klimaschutzmanagement (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.912,65	-38.880,00	-79.630,00	-66.530,00	-38.530,00	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	-38.912,65	-38.880,00	-79.630,00	-66.530,00	-38.530,00	0,00
11 Personalaufwendungen	64.495,28	80.980,00	83.410,00	85.910,00	88.490,00	91.150,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.560,89	51.440,00	97.100,00	150.000,00	135.000,00	95.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450,00	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	42.086,39	23.400,00	21.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen	109.142,56	156.270,00	202.210,00	242.610,00	230.190,00	192.850,00
18 Ordentliches Ergebnis.	70.229,91	117.390,00	122.580,00	176.080,00	191.660,00	192.850,00
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	70.229,91	117.390,00	122.580,00	176.080,00	191.660,00	192.850,00
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.	70.229,91	117.390,00	122.580,00	176.080,00	191.660,00	192.850,00
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	70.229,91	117.390,00	122.580,00	176.080,00	191.660,00	192.850,00

Erläuterungen zu Produkt: 140102 Dienstleistungen im Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Jährliche Tranchenzahlungen aus dem Belastungsausgleich „Kommunale Wärmeplanung“ bis 2028. Auflösung von Sonderposten auf Investitionen (Trinkwasserbrunnen). Förderung für das Projekt MetroSolar in 2026. Zudem enthalten ist die (80%-)Förderung für das Entsiegelungskonzept.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dieses und nächstes Jahr wird das Starkregenvorsorgekonzept erstellt, hierfür werden 52.000 € veranschlagt. 2026 wird das Entsiegelungskonzept in Auftrag gegeben, dieses wird planmäßig 2028 fertiggestellt werden. 2026 erstmalige Teilnahme bei Metrosolar. Zudem sollen ab 2027 diverse Konzepte im Bereich Klimaschutz in Auftrag gegeben werden. Des Weiteren ist angedacht, ab 2028 mehrere Mobilitätskonzepte zu beauftragen.
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, das Projekt AltBauNeu und die Teilnahme an einem ÖkoAudit 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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	71.042,65	38.520,00	79.630,00	66.530,00	38.530,00	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	71.042,65	38.520,00	79.630,00	66.530,00	38.530,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-63.662,00	-80.980,00	-83.410,00	-85.910,00	-88.490,00	-91.150,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.409,51	-51.440,00	-97.100,00	-150.000,00	-135.000,00	-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	-40.964,15	-23.400,00	-21.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.035,66	-155.820,00	-202.210,00	-242.610,00	-230.190,00	-192.850,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.993,01	-117.300,00	-122.580,00	-176.080,00	-191.660,00	-192.850,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400,00	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	14.400,00	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	-18.000,00	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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15_01_01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe: 15_01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt: 15_01_01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktverantwortliche/r:

Nadine Hasberg

Leistungen:

- Standortmarketings, Standortbewertung, Standortberatung
- Betreuung und Beratung der ortsansässigen Unternehmen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Existenzgründungsberatung und Beschaffung von Fördermitteln
- Standortbeobachtungen, Standortanalysen
- Bedarfsplanung von Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien
- Teilnahme an diversen Arbeitskreisen
- Konzeptionelle Begleitung des Gesamtprozesses Agenda 21
- Tourismus: Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus
- Geschäftsführung des Kürten Touristik e.V., Pflege und Aktualisierung des Gastgeberverzeichnisses und Versand von Informationsmaterial
- Erstellung der Informationsbroschüre
- Veranstaltungskalender
- Sitzungsdienst Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur
- Betreuung der Kath. Öffentlichen Bücherei
- Planung und Organisation von Veranstaltungen
- Pflege des Kulturfahrplanes

Produktbeschreibung:

Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmer und Existenzgründer. Vermittlung von Grundstücken und Objekten für gewerbliche Zwecke. Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus (u.a. Kürten Touristik e.V.). Konzeptionelle Begleitung des Gesamtprozesses Agenda 21.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Erholungssuchende, Touristen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,34	1,34	1,34

Teilergebnisplan

150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.133,00	-10.390,00	-10.340,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-2.000,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
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	-10.133,00	-12.390,00	-10.340,00	-13.800,00	-10.300,00	-13.800,00
11 Personalaufwendungen	69.266,59	134.480,00	138.510,00	142.660,00	146.940,00	151.350,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.290,85	11.670,00	11.700,00	9.800,00	9.250,00	10.250,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	231,00	240,00	40,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	9.823,00	9.500,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,73	3.020,00	2.020,00	3.020,00	2.020,00	3.020,00
17 Ordentliche Aufwendungen	87.678,17	158.910,00	162.170,00	165.480,00	168.210,00	174.620,00
18 Ordentliches Ergebnis.	77.545,17	146.520,00	151.830,00	151.680,00	157.910,00	160.820,00
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	77.545,17	146.520,00	151.830,00	151.680,00	157.910,00	160.820,00
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.	77.545,17	146.520,00	151.830,00	151.680,00	157.910,00	160.820,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.891,81	9.360,00	9.550,00	9.740,00	9.930,00	10.230,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	79.436,98	155.880,00	161.380,00	161.420,00	167.840,00	171.050,00

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, Inerate, Bild- und Prospektmaterial für die allgemeine Werbung (1.000 €), die Kosten zur Durchführung des Radklassikers Rund um Köln (Abspermaterial und die Weiterleitung des Ordnerentgeldes (Ertrag Zeile 3)), sowie vertragliche Leistungen (3.550 €) an den Sauerländischen Gebirgsverein. Ab 2024 bis 2026 sind jährlich 3.000 € für die Umsetzung der KüCard eingestellt. Neu ab 2026 jährlich 1.200 € für die je Quartal geplanten Unternehmertreffen.
15	Transferaufwendungen	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Kürten e.V. und für die Fahrten des Bürgerbusses zur Tafel.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Nutzungsschädigungen für die Grundstücke der Wartehallen in Engeldorf, Dürscheid und Busch. Ab 2016 werden hier die voraussichtlichen Aufwendungen für die Ausbildungsmesse (im zweijährigen Turnus) veranschlagt, in gleicher Höhe werden Erträge erwartet (siehe Zeile 5). Für die Wanderplanerstellung bzw. Broschüren für Ortswanderwege Kürten sind jährlich 1.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan A

150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	9.900,00	10.150,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	9.900,00	12.150,00	10.300,00	13.800,00	10.300,00	13.800,00
10 Personalauszahlungen	-69.395,43	-134.480,00	-138.510,00	-142.660,00	-146.940,00	-151.350,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.290,85	-11.670,00	-11.700,00	-9.800,00	-9.250,00	-10.250,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.823,00	-9.500,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-66,73	-3.020,00	-2.020,00	-3.020,00	-2.020,00	-3.020,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.576,01	-158.670,00	-162.130,00	-165.480,00	-168.210,00	-174.620,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.676,01	-146.520,00	-151.830,00	-151.680,00	-157.910,00	-160.820,00
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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-32.421.827,67	-30.847.370,00	-31.216.040,00	-33.418.040,00	-35.484.650,00	-36.622.710,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.090.416,26	-5.443.200,00	-4.898.330,00	-7.036.600,00	-6.581.230,00	-6.132.070,00
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	-132.410,00	-135.070,00	-143.100,00	-143.190,00	-148.850,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-563.579,33	-500.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-485.000,00
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	-37.075.823,26	-36.922.980,00	-36.729.440,00	-41.077.740,00	-42.689.070,00	-43.388.630,00
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	46.950,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00
15 Transferaufwendungen	23.127.699,05	23.933.620,00	25.762.180,00	26.545.040,00	27.169.130,00	27.876.320,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	23.131.264,29	23.933.620,00	25.809.130,00	26.591.990,00	27.216.080,00	27.923.270,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-13.944.558,97	-12.989.360,00	-10.920.310,00	-14.485.750,00	-15.472.990,00	-15.465.360,00
19 Finanzerträge	-926.551,41	-273.000,00	-281.060,00	-252.560,00	-252.560,00	-252.560,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	70.874,18	317.900,00	425.370,00	899.400,00	1.372.950,00	1.808.130,00
21 Finanzergebnis	-855.677,23	44.900,00	144.310,00	646.840,00	1.120.390,00	1.555.570,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.800.236,20	-12.944.460,00	-10.776.000,00	-13.838.910,00	-14.352.600,00	-13.909.790,00
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.	-14.800.236,20	-12.944.460,00	-10.776.000,00	-13.838.910,00	-14.352.600,00	-13.909.790,00
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
29 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000.000,00	1.103.600,00	1.128.600,00	1.154.300,00	1.193.800,00
Ergebnis nach globalen Minderaufwand	-14.800.236,20	-13.944.460,00	-11.879.600,00	-14.967.510,00	-15.506.900,00	-15.103.590,00

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen).</p> <p>Die Grundsteuer B beinhaltet seit 2011 einen Anteil von 30 %-Punkten hinsichtlich der Umlegung der Straßenreinigungskosten (Sommer- und Winterdienst) über diese Steuerart.</p> <p>Der Rat der Gemeinde Kürten hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2025 einen Hebesatz für die Grundsteuer A von unverändert 374 %, für die Grundsteuer B von 720 % (bisher 684 %) und für die Gewerbesteuer von unverändert 480 % festgelegt.</p> <p>Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B 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.</p> <p>Um nicht unter die Maßgaben der Haushaltssicherung zu fallen, berücksichtigt die mittelfristige Finanzplanung ab 2027 weitere Hebesatzanpassungen. So soll der Hebesatz für die Grundsteuer B in 2027 von 720 % auf 830 % und in 2028 auf 950 % und der der Gewerbesteuer in 2027 von 480 % auf 490 % angehoben werden.</p> <p>Eine Erhöhung der Hundesteuer ist nicht geplant.</p>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026.</p> <p>Zusätzlich in 2024 der Anteil (164.954,74 €) 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.</p>
7	Sonstige ordentliche Erträge	<p>Konzessionsabgaben auf der Basis der letztjährigen Entwicklung.</p>
19	Finanzerträge	<p>Gewinnanteile Kreissparkasse und Zinsen für Tagesgelder unter Berücksichtigung des Durchschnittes der letzten Jahre.</p>

Teilfinanzplan A

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.547.400,95	30.847.370,00	31.216.040,00	33.418.040,00	35.484.650,00	36.622.710,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090.416,26	5.443.200,00	4.898.330,00	7.036.600,00	6.581.230,00	6.132.070,00
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	26.133,42	132.410,00	135.070,00	143.100,00	143.190,00	148.850,00
7 Sonstige Einzahlungen	410.417,19	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	485.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	923.454,77	273.000,00	281.060,00	252.560,00	252.560,00	252.560,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.997.822,59	37.195.980,00	37.010.500,00	41.330.300,00	42.941.630,00	43.641.190,00
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	-78.913,10	-317.900,00	-425.370,00	-899.400,00	-1.372.950,00	-1.808.130,00
14 Transferauszahlungen	-23.366.915,19	-23.933.620,00	-25.762.180,00	-26.545.040,00	-27.169.130,00	-27.876.320,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.445.828,29	-24.251.520,00	-26.187.550,00	-27.444.440,00	-28.542.080,00	-29.684.450,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.551.994,30	12.944.460,00	10.822.950,00	13.885.860,00	14.399.550,00	13.956.740,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.372.467,37	2.427.270,00	3.220.370,00	3.273.900,00	3.324.260,00	3.375.620,00
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)	2.372.467,37	2.427.270,00	3.220.370,00	3.273.900,00	3.324.260,00	3.375.620,00
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	-404.593,16	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	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.304.593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.067.874,21	2.427.270,00	3.220.370,00	3.273.900,00	3.324.260,00	3.375.620,00

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Gewerbsteuerumlage, 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 pauschalierte Landeszuweisungen für investive Maßnahmen. Hinzu kommt ab 2026 der jährliche Anteil aus den sogenannten Sondervermögen des Bundes.

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	Ansatz 2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,02	0,02	0,02

Teilergebnisplan

170101 unselbstst. Stift. Maria-Rost (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
TEIL - ERGEBNIS - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-47.159,27	-63.290,00	-63.540,00	-62.280,00	-62.120,00	-64.370,00
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	-47.159,27	-63.290,00	-63.540,00	-62.280,00	-62.120,00	-64.370,00
11 Personalaufwendungen	2.070,41	2.080,00	2.140,00	2.200,00	2.260,00	2.320,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.988,18	36.350,00	42.950,00	39.670,00	38.490,00	39.360,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	44.728,59	51.100,00	57.760,00	54.540,00	53.420,00	54.350,00
18 Ordentliches Ergebnis.	-2.430,68	-12.190,00	-5.780,00	-7.740,00	-8.700,00	-10.020,00
19 Finanzerträge	-15.686,12	-4.360,00	-10.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.607,92	4.300,00	3.530,00	3.490,00	3.450,00	3.400,00
21 Finanzergebnis	-12.078,20	-60,00	-6.470,00	-4.510,00	-3.550,00	-2.600,00
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.508,88	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.620,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-bez.	-14.508,88	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.620,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.508,88	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.620,00
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. In 2026 muss der Ansatz erhöht werden um die Änderung der Niederschlagsentwässerung gemäß der Forderung der Unteren Wasserbehörde umzusetzen.
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 (1/2026-1/2026)

Text	Buchung 2024	Planung 2025	Urbudget2026	Urbudget2027	Urbudget2028	Urbudget2029
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	38.195,77	43.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
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	15.686,12	4.360,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.881,89	47.360,00	63.500,00	61.500,00	60.500,00	59.500,00
10 Personalauszahlungen	-2.075,60	-2.080,00	-2.140,00	-2.200,00	-2.260,00	-2.320,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.597,60	-36.350,00	-42.950,00	-39.670,00	-38.490,00	-39.360,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.641,73	-4.300,00	-3.530,00	-3.490,00	-3.450,00	-3.400,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.314,93	-42.730,00	-48.620,00	-45.360,00	-44.200,00	-45.080,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.566,96	4.630,00	14.880,00	16.140,00	16.300,00	14.420,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
			2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Hochbau:						
Übergangswohnheim Schanze/Oberblissenbach 90	I_0110-014	1.040	260	260	260	
Feuerwehrgerätehaus Olpe - Neubau	I_011001-M	2.140	2.140			
Gesamtschulsanierung - Innenausbau und Raumerweiterung	I_011001-Q	63.390	2.110	5.810	8.110	
Gesamtschulsanierung - Erschließung Steinbruch	I_011001Q2	130	130			
Gesamtschulsanierung - Mehrzweckhalle und Sporthalle	I_011001Q4	10.830	7.870	2.960		
Gesamtschulsanierung - Auslagerungsbauten und Logistik	I_011001Q5	12.780	580	2.440	2.440	
Tiefbau:						
Gesamtschulsanierung - Aussenanlagen	I_011001Q6	7.870	480	130	193	
Gesamtschulsanierung - Verbindungsweg zum Steinbruch	I_011001Q7	190	190			
Gesamtschulsanierung - Kanalsanierung	I_011001Q8	160	160			
ISEK - Karlheinz-Stockhausen Platz	I_1201-060	333	11	5	317	
ISEK - Grüne Trittsteine	I_1201-061	27	20	5	2	
ISEK - Fuß-, Radwegeverbindung	I_1201-062	18	11	5	2	
ISEK - Schulweg Marktfeld	I_1201-063	6	4	2	1	
Straßenbaumaßnahme "Hubertusstraße"	I_1201-016	600	600			
Straßenbaumaßnahme "Gerhart-Hauptmann-Straße I"	I_1201-034	700	420	280		
Straßenbaumaßnahme "Am Halfenberg"	I_1201-036	680	60	620		
Straßenerneuerung "Waldweg"	I_1201-037	170	170			
Fahrbahnsanierung "Delling"	I_1201-046	170	170			
Fahrbahnsanierung "Börscher Straße"	I_1201-053	300	300			
Straßenbaumaßnahme "Am Wiedenhof"	I_1201-056	360	40	320		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 T€
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
vom öffentlichen Bereich	1.298	1.219	1.139
vom privaten Kreditmarkt	651	5.537	17.509
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	2.200
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.583		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1		
Sonstige Verbindlichkeiten	481		
Erhaltene Anzahlungen	31		
Summe aller Verbindlichkeiten	4.046	6.756	20.848

Straßenbaumaßnahme "Keffermich"	I_1201-055	450	50	400	
Straßenbaumaßnahme "Börscher Straße"	I_1201-057	600	90	510	
Straßenbaumaßnahme "Gerhart-Hauptmann-Straße II"	I_1201-059	650	400	250	
Straßenbaumaßnahme "Steegerhöhe"	I_1201-066	30	30		
Straßenbaumaßnahme "Winterberg IV"	I_1201-069	100	100		
Bushaltestellenprogramm	I_1201-011	2.200	800	800	600
Parkplatz Reisegarten Hutsherweg	I_1201-023	90	90		
Park & Ride Parkplatz Bechen	I_1201-026	35	35		
Straßenbeleuchtung - Modernisierung	I_1203-002	1.350	600	600	150
Sonstige Baumaßnahmen:					
Überflutungsschutz	I_1201-012	90	30	30	30
Vermögensgegenstände:					
Bauhof - Anschaffung Walze	I_010402	45	45		
EDV - Datenmanagementsystem Enaio	I_010801-A	80	40	30	10
EDV - Anschaffung und Einführung Finanzsoftware Infoma	I_010801-D	25	25		
Grundschulen - Medienentwicklungsplan	I_030101-B	131	53	41	37
Grundschulen - Digitalpakt	I_030101-C	159	53	53	53
Grundschulen - Sportgeräte neue 1-fach Halle	I_030101-D	10	10		
Gesamtschule - Medienentwicklungsplan	I_030103-A	197	65	61	71
Gesamtschule - Digitalpakt	I_030103-B	190	63	63	63
Gesamtschule - Sportgeräte san. 3-fach Halle	I_030103-D	41	41		
Summe:		108.367	18.346	15.674	12.340

	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	12.148	14.399	10.734	10.335
In der Finanzplanung vorgesehene Rückflüsse von gewährten Darlehen	2.160	610	210	210
Summe:	14.308	15.009	10.944	10.545

Gemeinde Kürten, Kürten

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA		Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	PASSIVA	
		EUR	TEUR	EUR	TEUR
1. ANLAGEVERMÖGEN					
Aufwendungen für die Erhaltung der gemündlichen Leistungsfähigkeit					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.347.463,59	2.347		
1.2	Sachanlagen	625.258,00	562		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grundflächen	8.461.687,03	8.546		
1.2.1.2	Ackerland	399.350,06	359		
1.2.1.3	Wald, Forsten	532.196,71	533		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.491.214,33	1.491		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendheimen	2.331.296,00	1.531		
1.2.2.2	Schulen	13.072.593,00	13.094		
1.2.2.3	Wohnbauten	2.161,00	6		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.292.182,43	16.747		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.960.239,00	9.817		
1.2.3.2	Brücken	736.563,00	721		
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.746.407,31	11.171		
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.769.955,00	241		
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.816.125,00	2.449		
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.457.687,72	2.197		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.562.372,32	16.071		
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Sondervermögen	8.646.968,06	8.243		
1.3.2	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.051.234,89	1.050		
1.3.3	Ausleihungen				
1.3.3.1	an Sondervermögen	1.000.000,00	1.000		
1.3.3.2	Sonstige Ausleihungen	5.190.000,00	4.450		
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	Offenlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.204.150,11	5.631		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	673.983,70	696		
2.3	Liquide Mittel	3.652.116,90	8.481		
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	240.053,49	190		
		117.273.469,64	117.674		
				117.273.469,64	117.674
				4.432.537,62	4.381

Stellenplan 2026
Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026 Verwaltung	Zahl der Stellen 2025 Verwaltung	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen	Abw 2026	WW 2026
14	1,8000	1,5000	1,0000		0,10	0,10
13	2,0000	2,0000	2,0000			
12	3,3600	3,3600	3,3600		0,32	0,32
11	14,5380	14,8059	11,5500	1 Stelle kw 2029	1,40	0,05
10	7,7400	8,7400	5,2400		0,38	1,38
09c	4,8600	5,3400	5,6980			1
09b	4,4510	3,3100	2,3100			
09a	10,9581	9,8680	10,6300		0,44	0,56
08	6,1163	6,8855	7,3600		1,15	0,57
07	12,0000	10,0000	9,3300			3,00
06	19,5442	19,4991	16,5300		1,00	
05	10,1278	11,3910	12,3100		1,00	
04	1,0000	1,0000	1,0000			
03	1,0828	0,5700	1,0600			
02	0,2600	0,2600	0,2500			
01	0,2600	0,3240	0,3200			
S12	3,8820	3,6410	3,6410			
Endsumme:	103,9802	102,4945	93,5890		5,79	6,98

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S12
01010101	Polit. Gremien / Verwalt.führ.			0,45000						1,09070		0,17000						
01030101	Beschäftigtenvertretung			0,05000	0,31000	0,05000	0,10000	0,03000			0,05000							
01040101	Dienstl., Versicher., Service				0,05000		0,87000			0,59160		0,83000	1,30500		0,16000			
01041101	Bauhof	0,10000			1,05000		0,20000				0,95000	13,51282		1,00000				
01050101	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.			0,05000						0,07200								
01060101	Personalmanagement								2,000000	0,93000		0,10000						
01070101	Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU				1,31000				0,300000	0,95000		0,60000						
01070201	Vollstreckung, Mahnung								1,370000	0,05000								
01071101	Fests./Erheb. kom. Steuern/Abg								0,917000		1,00000	0,40000						
01080101	Dienstleistung im Bereich TUIV			1,00000	0,05000	6,50000												
01090101	Rechtsangelegenheiten			0,50000														
01100101	Gebäudemanagement Allgemein	0,20000		1,00000	1,61200	1,15000	0,70000	0,97000	2,000000	0,79000	8,00000		4,25000					
01100301	Gesamtschulsanierung	0,20000	1,00000		0,10000							0,40000						
01110101	Städtepartnerschaften						0,01500											
02010101	Allg. Gefahrenabwehr	0,25000							0,411620	0,40446								
02020101	Gewerbe und Veranstaltungen								0,666150	0,09630								
02020201	Märkte								0,017420									
02030101	Überwachung d. ruhenden Verker								0,102260	0,12840			0,18000					
02050101	Dienstl. an übergeord. Behörde								0,097440									
02050102	Meldeangelegenheiten								0,682080			0,46154						
02051001	Staatsangehörigk.angelegenh.								0,194880			0,05128						
02060101	Personenstandsangelegenheiten	0,05000							0,576900									
02070101	Wahlen und Statistiken	0,05000							0,073550	0,01284								
02080101	Brandbekämpfung, -vorbeugung	0,04000			0,07000						1,00000							
03010101	Grundschulen allgemein									0,05000		1,26310						
03020101	Betrieb der Ogata									0,16000								
03030101	Betrieb der Gesamtschule						0,20500			0,05000		1,60050			0,41000	0,26000	0,26000	
03040101	Zentrale Leist. d. Schulträger	0,20000			0,05000		0,12300			0,15000								
03040201	Schülerbeförderung									0,18000								
04020101	Musikschule												0,13282					
04030101	Kultur						0,15000											
04040101	Bücherei						0,08000	1,00000				0,15500	0,26000					
05010101	Seniorenberatung	0,04000			0,05000													0,64100
05020101	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII				0,25000		0,20000											
05020201	Hilfen für Asylbewerber	0,06000			0,30000		0,42000											1,64103
05020203	§ 3 Hilfen für Asylbewerber														0,51282			
05020205	Integrationspauschale Flüchtlinge				0,02000													

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S12
05020207	KIM				0,15000													1,60000
05020401	Grundsicherung im Alter	0,06000			0,15000		0,30000											
05020501	Hilfe zur Gesundheit §§47-52 SGB XII				0,05000		0,05000											
05020801	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten				0,03000		0,03000											
06010101	Einrichtung der Jugendarbeit	0,20000																
08010101	Sportförderung, Sportanlagen						0,08200											
09010101	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,20000	0,73000		4,31680			0,14510										
09010102	Sonderprojekte				0,34000													
10010101	Freistell./Genehm.verf. Bauv.		0,20000					1,30590										
10020101	Denkmalschutz u. -pflege				0,05120													
10030101	Gewährung von Wohngeld								0,680850	0,41000								
10040101	Erteil. v. Wohnberecht.schein.								0,075650									
10050101	Hilfe bei Wohnproblemen	0,05000			0,02000				0,600000		1,00000		4,00000					
11010101	Beseit. u. Verw. v. Abfällen				0,07000	0,04000												
11020101	Eigenbetrieb Wasserwerk	0,10000		0,32000	0,05000	1,38000	1,00000		0,560000	0,56880	3,00000							
11030101	Sondervermögen Abwasser	0,10000		0,32000	1,40000	0,38000			0,440000	1,15120		1,00000	1,00000					
12010101	Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag	0,10000		0,31000	2,45000			1,00000										
13030101	Belegungsrechte				0,02000				0,084610									
13030201	Leichenhallenbenutzung				0,02000				0,038460									
13030301	Beerdigungskosten				0,02000				0,069230									
14010101	Dienstl. im Umweltmanagement		0,05000		0,10800													
14011001	Dienstl. Klimaschutzmanagement		0,02000		1,50000													
15010101	Wirtschaftsförderung						1,33500											
17010101	unselbstst. Stift. Maria-Rost				0,02000													

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Davon Stellenanteil SV Abwasser	Davon Stellenanteil Eigenbetrieb Wasserwerk	Erläuterungen
		insgesamt					
<u>Beamte auf Zeit</u>							
	B4	0	1	1			
	B3	1	0	0			
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	A15	1	1	1			
	A14	2	2	2			
2. Einstiegsamt	A13 hD	1	1	0			
	A13 gD	1	0	0			
	A12	3,5	5	2,854	0,29	0,29	
	A11	3,9	5,38	1,39	0,068	0,068	
	A10	7,34	4,34	1,34	0,26	0,26	
	A9 gD	1	2	4			1 Stelle Übernahme Azubi
<u>Laufbahngruppe 1</u>							
	A9 mD+Z	1	1	0,8			
	A9 mD	3,7	5,7	3,40854	0,05	0,05	
	A8	4,5854	2,5854	2,57337	1		
	A7	1	1	0	0,5	0,5	
	A6	1	1	2			1 Stelle Übernahme Azubi
Endsumme:		33,0254	33,0054	22,36591	2,17	1,17	

		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	B3	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				0,2200									
01030101	Beschäftigtenvertretung			0,0500										
01040101	Dienstl., Versicher., Service			0,9000	0,6600	0,5000			0,2100					
01041101	Bauhof			1,0000										
01050101	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.								0,0100					
01060101	Personalmanagement		1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	1,0000	1,0000	0,4800		1,0000		2,0000	0,5000
01070101	Hhpl., JR, Verm./Schuld., FIBU				0,4400				0,8100					1,1560
01070201	Vollstreckung, Mahnung								0,1000					0,5100
01071101	Fests./Erheb. kom. Steuern/Abg				0,0600				0,0900					0,0340
01080101	Dienstleistung im Bereich TUIV								0,0600					
01080102	e-Government, Internetauftritt			0,0500	0,0400				0,1000					
01100101	Gebäudemanagement Allgemein				0,0160	0,2500								1,3500
01100201	Liegenschaften				1,0000	0,3000								0,0500
01100301	Gesamtschulsanierung									0,1500				
02010101	Allg. Gefahrenabwehr			0,5000		0,5300								
02050101	Dienstl. an übergeord. Behörde												0,4750	
02050102	Meldeangelegenheiten					0,0300								
02051001	Staatsangehörigk.angelegen.												0,0250	

		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	B3	A9	A10	A11	A12	A13 gD	A13 hD	A14	A 15	A6	A7	A8	A9 mD inkl. A9 +Z
02060101	Personenstandsangelegenheiten					0,0400								0,3500
02070101	Wahlen und Statistiken			0,0500		0,0500								
02080101	Brandbekämpfung, -vorbeugung			0,4500		0,1500								
03010101	Grundschulen allgemein			0,2000										
03020101	Betrieb der Ogata			0,3000										
03030101	Betrieb der Gesamtschule			0,1500										
03040101	Zentrale Leist. d. Schulträger			0,2000										
03040201	Schülerbeförderung			0,1500										
04040101	Bücherei								0,0200					
05020201	Hilfen für Asylbewerber			0,6100										
05020401	Grundsicherung im Alter			0,7300										
08010101	Sportförderung, Sportanlagen					0,1000								0,1500
10030101	Gewährung von Wohngeld												0,52686	
10040101	Erteil. v. Wohnberecht.schein.												0,05854	
10050101	Hilfe bei Wohnproblemen					0,1500							0,5000	
11010101	Beseitigung und Verw.von Abfällen				0,0040	0,0100								0,1000
11020101	Eigenbetrieb Wasserwerk			0,2600	0,0680	0,2900						0,5000		0,0500
11030101	Sondervermögen Abwasser			0,2600	0,0680	0,2900						0,5000	1,0000	0,0500
12010101	Öffentl. Verkehrsfl. u. -anlag			0,4800	0,0200	0,1500								0,1000

		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	B3	A9	A10	A11	A12	A13 gD	A13 hD	A14	A 15	A6	A7	A8	A9 mD inkl. A9 +Z
12020101	Straßenreinigung und Winterdienst				0,0040	0,0100								
13020101	Baum-, Wald-, Forstwirtschaft					0,1000								0,1500
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 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Gemeindesekretär/in	A6	3	2	
Gemeindeinspektor/in	A9	5	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Ausbildung				
Gemeindeinspektoranwärterinnen/ Gemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	7	5	
Gemeindesekretäranwärterinnen/ Gemeindesekretäranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	4	3	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	

	2026	
Elternzeit		
Beamte/Beamtinnen	2	
Tariflich Beschäftigte	5	
Beurlaubung		
Beamte/Beamtinnen	0	
Tariflich Beschäftigte	0	
Altersteilzeit Freistellungsphase		
Beamte/Beamtinnen	1	
Tariflich Beschäftigte	0	
Befristete Rente	0	
Bundesfreiwilligendienst	2,5	2 Stellen Bereich Soziales 0,5 Stellen Bibliothek

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €
		2026 €	2025 €	
1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	2.725,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
2	SPD-Fraktion	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
3	AfD-Fraktion	1.475,00 €	0	0
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.475,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €
5	Fraktion Freie Wähler	1.475,00 €	1.475,00 €	1.600,00 €
6	FDP-Fraktion	1.100,00 €	1.475,00 €	1.475,00 €
		9.850,00 €	9.250,00 €	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 €

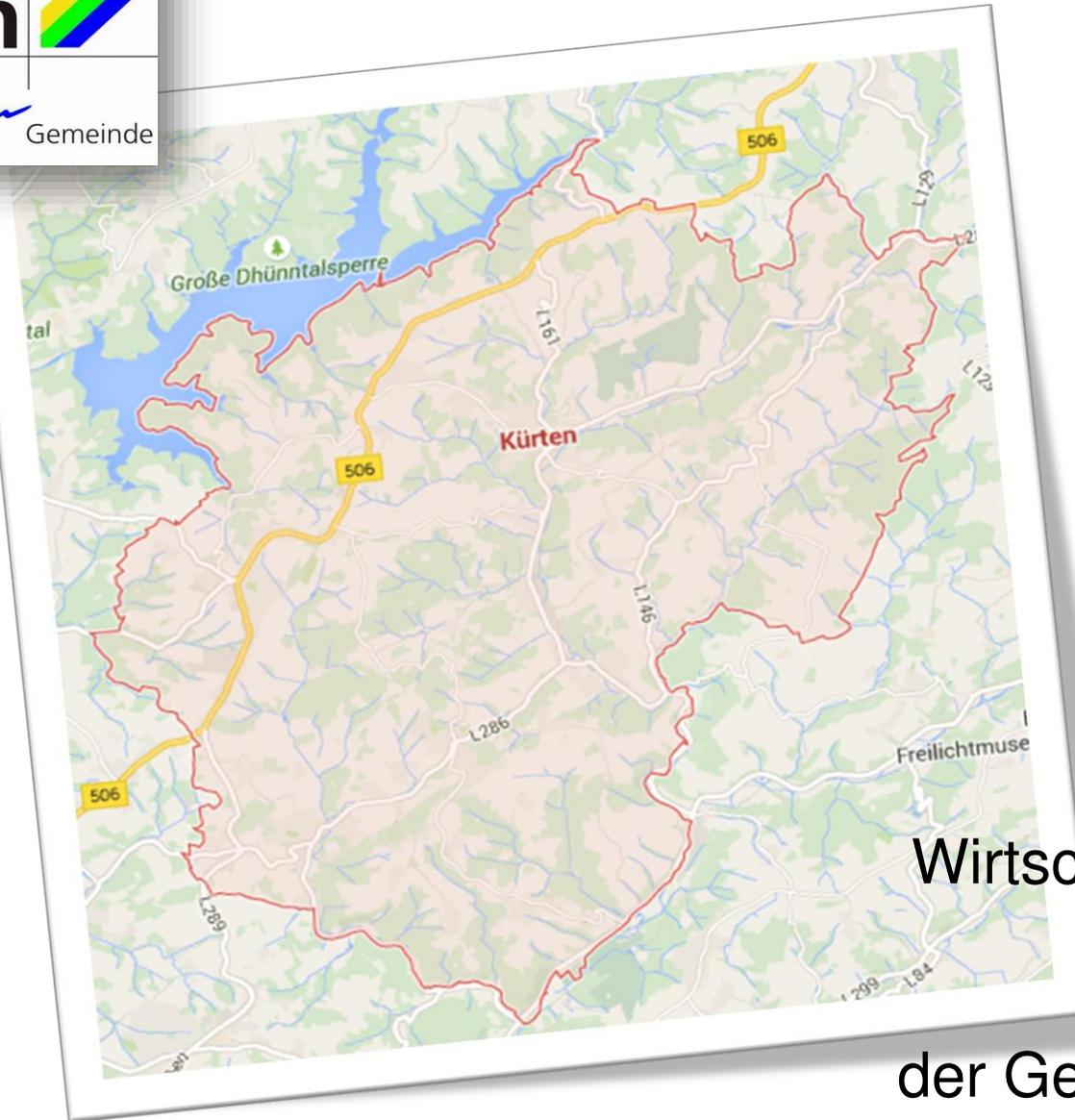
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

- wird nachgereicht -

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2026

Wasserwerk der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2026

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 2026

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 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 Gemeindegewerkschaft zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

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

Der Ergebnisplan zeigt neben den Planansätzen 2026 auch den Ansatz 2025, das vorläufige Ergebnis 2024 sowie das Ergebnis 2023.

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 2025 und 2026 sowie Planungen für 2027 bis 2030 soweit bekannt.

Der vorläufige Schuldenstand des Eigenbetriebes beläuft sich zum 01.01.2026 planmäßig auf rd. 3,1 Mio. €. Es ist eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 3 Mio. € vorgesehen. Umschuldungen sind für das Wirtschaftsjahr 2026 nicht vorgesehen.

Der Schuldenstand wird sich bei Ausschöpfung der Kreditermächtigung zum 31.12.2026 voraussichtlich auf rd. 6,1 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 2026

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 05.03.2024 (GV NRW S. 348), hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am 18.02.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2026 schließt mit

Erträgen von	2.822.746,23 €
Aufwendungen von	-2.759.351,63 €
demnach einem Überschuss von	63.394,60 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	3.278.683,81 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	3.278.683,81 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von **3.000.000,00 €** vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2026 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.008,00	0,00	17.884,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.075.828,45	2.346.807,70	2.325.929,68	2.588.375,68	2.805.866,23
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.399,27	18.350,00	5.006,63	8.500,00	4.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.395,38	200,00	38.790,83	200,00	4.080,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.068,58	5.600,00	17.792,20	5.600,00	5.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.078,00	3.000,00	12.862,50	3.000,00	3.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	2.159.777,68	2.373.957,70	2.418.265,84	2.605.675,68	2.822.746,23
11 Personalaufwendungen	-579.967,03	-648.126,60	-611.145,58	-680.000,80	-703.453,37
12 Versorgungsaufwendungen	-3.509,26	-15.000,00	-4.029,24	-11.000,00	-11.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.955,40	-1.088.500,00	-1.118.420,87	-1.206.650,00	-1.210.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-272.117,70	0,00	-312.308,60	-272.200,00	-313.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.841,06	-359.584,00	-345.290,80	-368.449,00	-371.098,26
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.239.390,45	-2.111.210,60	-2.391.195,09	-2.538.299,80	-2.609.351,63
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-79.612,77	262.747,10	27.070,75	67.375,88	213.394,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	543,38	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-60.329,54	0,00	-64.289,68	-59.000,00	-150.000,00
21 FINANZERGEBNIS	-60.329,54	0,00	-63.746,30	-59.000,00	-150.000,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.942,31	-262.747,10	-36.675,55	8.375,88	63.394,60
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	-139.942,31	-262.747,10	-36.675,55	8.375,88	63.394,60
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	-139.942,31	-262.747,10	-36.675,55	8.375,88	63.394,60

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>	
	4.862 Zähler QN 2,5 x 21,39 € x 12 Monate	1.247.978,16 €
	25 Zähler QN 6 - 40	6.300,00 €
	<u>Verbrauchsgebühr</u>	
	658.541 m ³ (geschätzter Verbrauch) x 2,27 €	1.494.888,07 €
	Auflösung Sonderposten	52.500,00 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Verbrauchgebühren Standrohre	4.200,00 €
		<u>~ 2.805.866,23 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	Vermietung Standrohre, Erträge aus Verkauf von Vorräten, sonstige Dienstleistungen	4.200,00 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter	4.080,00 €
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	703.453,37 €
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	656.000,00 €
	Materialeinkauf	80.000,00 €
	Unterhaltung Leitungsnetz und baul. Anlagen	360.000,00 €
	Unterhaltung Gerätschaften und Maschinen	22.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	48.500,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	30.000,00 €
	Sonstiges	14.300,00 €
		<u>1.210.800,00 €</u>
14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen des betrieblichen Anlagevermögens	
	Diese Position beinhaltet die nach EigVO, HGB, GemHVO NRW vom Anschaffungswert / Herstellungswert ermittelten planmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. In der Gebührenkalkulation wird auf Wiederbeschaffungszeitwerten abgeschrieben, daher wird dort ein höherer Abschreibungsbetrag (456.842,34 €) zu Grunde gelegt.	313.000,00 €
15 Transferaufwendungen	--	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde), Steuern, Beiträge Berufsgenossenschaft	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	302.598,26 €
	Steuern (Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer ...) und Versicherungen	42.000,00 €
	Sonstiges	26.500,00 €
		<u>371.098,26 €</u>

VERMÖGENSPLAN	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
<u>Auszahlungen (Mittelverwendung)</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	63.050,00 €	59.200,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
3. Neuanschaffung Fahrzeug	80.000,00 €	80.000,00 €	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung Seite 8)
4. Maßnahmen aus Investitionsplanung	3.931.000,00 €	3.068.000,00 €	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung (Seite 7) entnommen werden.
6. Tilgung von Darlehen	36.328,14 €	69.483,81 €	
7. Umschuldungen	- €	- €	
	4.112.378,14 €	3.278.683,81 €	
<u>Einzahlungen (Mittelherkunft)</u>			
1. Beiträge	10.000,00 €	10.000,00 €	Wasseranschlussbeiträge gem. Satzung, Mittel aus den Vorjahren
2. Finanzüberschuss	221.700,00 €	260.500,00 €	Überschuss aus den geplanten Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Darlehensaufnahmen	3.852.302,26 €	2.924.789,21 €	Kreditermächtigung im Beschluss Wirtschaftsplan insgesamt 3.000.000,00 €
4. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	- €	- €	
5. Kostenbeteiligungen /-erstattungen Dritter	20.000,00 €	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	8.375,88 €	63.394,60 €	
	4.112.378,14 €	3.278.683,81 €	

Investitionsplanung 2025 bis 2030

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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage Teil 2	A	103.381,00			13.381,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	
2.	Rohrnetzerweiterung allg.	A	120.000,00				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
3.	Schachterneuerungen/-sanierungen	A	211.511,12			11.511,12	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.	Rohrnetzanalyse - Auftrag IngBüro	A	180.000,00			12.463,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00		
5.	Erneuerung / Erweiterung Löschwasserpumpen HB Jahnstraße	A	40.000,00				40.000,00	5.000,00	35.000,00			
6.	HB Jahnstraße - Sanierung Vorkammer	A	50.000,00				50.000,00	10.000,00	40.000,00			
7.	Neuverlegung VL Im Winkel/Talblick	A	272.022,73			22.022,73	10.000,00			240.000,00		
8.	Erneuerung VL Winterberg / Durstenweg	A	237.302,83			37.302,83	-	15.000,00	185.000,00			
9.	Erneuerung VL Wipperfürther Str. / Waldmühle bis Düker GS Kürten	A	828.007,32			28.007,32	300.000,00	500.000,00	300.000,00			
10.	Optimierung/Reparatur Schieberkreuz Bensberger Str. / Spitze	A	60.000,00				20.000,00			40.000,00		
11.	Erneuerung / Entflechtung VL Wipperfürther Str. / Karlh.-Stockh.-Plz.	A	50.000,00					50.000,00				
12.	HB Lingenstock - Behälterüberdeckung und Zuwegung	A	70.000,00				60.000,00	30.000,00	40.000,00			
13.	HB Jahnstraße - Behälterüberdeckung und Mauerwerksanierung	A	60.000,00				60.000,00	60.000,00				
14.	Rückbau Schacht Sülze (inkl. Umstellung DFÜ)	A	35.000,00				-	-	35.000,00			
15.	Wasserleistungsplanung Gesamtschule Kürten	A	642.800,78	8.319,33	34.481,45		400.000,00	600.000,00				
16.	Erneuerung VL Gerhart-Hauptmann-Str.	A	902.280,00		2.280,00		550.000,00	50.000,00	500.000,00	350.000,00		
17.	Bergstraße, Erneuerung Schieberkreuze	A	126.614,86		16.614,86		110.000,00			110.000,00		
18.	Erneuerung VL Jakobusstraße	A	150.000,00	9.168,26			135.000,00	135.000,00				
19.	Erneuerung VL Am Domberg - Teilstrecke	A	240.000,00				20.000,00	20.000,00	220.000,00			
20.	Erneuerung VL Hommermühle	A	250.000,00				250.000,00	250.000,00				

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan-kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21.	Erneuerung VL Am Wiedenhof	A	250.618,98		618,98	250.000,00	250.000,00				
22.	Erneuerung VL Talstraße	A	240.000,00			240.000,00		20.000,00	220.000,00		
23.	Erneuerung VL Eichweier	A	140.000,00			14.000,00		14.000,00	126.000,00		
24.	Erneuerung VL Am Becher Busch	A	140.000,00			14.000,00		14.000,00	126.000,00		
25.	Erneuerung VL Waldweg	A	80.000,00			8.000,00	8.000,00	72.000,00			
26.	Erneuerung VL Dornröschenweg	A	30.000,00			30.000,00	30.000,00				
27.	Erneuerung VL Im Feld, Auf der Höhe	A	330.000,00			30.000,00		30.000,00	300.000,00		
28.	Erneuerung VL Rotdornweg	A	100.000,00		-	-	-		100.000,00		
29.	Erneuerung VL Breibacher Weg, Kettenberg	A	300.000,00			50.000,00	300.000,00				
30.	Erneuerung VL Am Kloster	A	150.000,00		-	-	-	150.000,00			
31.	Erneuerung VL Hubertusstraße	A	250.000,00		-	-	20.000,00	230.000,00			
32.	Erneuerung VL Grubenweg	A	196.182,56	11.182,56		185.000,00	185.000,00				
33.	Erneuerung VL Hungenbach	A	150.000,00			15.000,00			150.000,00		
34.	Erneuerung VL Industriestraße	A	320.000,00			320.000,00	30.000,00	290.000,00			
35.	Erneuerung VL Dürscheider Hütte	A	73.109,24	73.109,24		220.000,00					
36.	Erneuerung Transportleitung Selbach	A	600.000,00			100.000,00		100.000,00	500.000,00		
37.	GIS Aufbau	A	80.000,00			80.000,00	80.000,00				
38.	Investitionsreserve für Sofortmaßnahmen	A	150.000,00			150.000,00	150.000,00				
39.	Auf dem Steinacker	A	100.000,00				100.000,00				
40.	Am Hang	A	35.000,00				35.000,00				
	Summe		8.343.831,42	101.779,39	178.683,38	3.931.000,00	3.068.000,00	2.445.000,00	2.442.000,00	65.000,00	-

Investitionsplanung 2025 bis 2030

Alle Beträge netto und gerundet

Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>										
Ortungsgesetz zur Leitungssuche (Induktion)	A	3.000,00			3.000,00	3.000,00				
Datenlogger	A	15.000,00			15.000,00	15.000,00				
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	10.000,00			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					
Gefahrstoffcontainer	A	6.000,00			6.000,00	6.000,00				
<u>Fahrzeug</u>										
Neuanschaffung Fahrzeug	A	80.000,00			80.000,00	80.000,00				
Büroausstattung	A	8.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe		155.850,00			151.050,00	141.200,00	10.650,00	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.	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.
5.	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.
6.	HB Jahnstraße - Sanierung Vorkammer	Die Vorkammer des Hochbehälters Jahnstraße muss saniert werden. Diese Maßnahme soll im Rahmen der Erneuerung der Versorgungsleitung in der Jahnstraße in den Jahren 2026 und 2027 umgesetzt werden.
7.	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 das Jahr 2028 vorgesehen.
8.	Erneuerung VL Winterberg / Durstenweg	Ein verbleibendes Reststück der Versorgungsleitung in Richtung Waldheim muss noch erneuert werden. Die geschätzten Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund 240.000 €. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde auf die Jahre 2026/2027 verschoben.
9.	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 die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.
10.	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 das Jahr 2028 verschoben.
11.	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 ist die Umsetzung für das Jahr 2026 geplant.
12.	HB Lingenstock - Behälterüberdeckung und Zuwegung	Die Temperatur-Isolierung der Wasserkammern durch die Behälterüberdeckung sowie die Zuwegung müssen erneuert werden.
13.	HB Jahnstraße - Behälterüberdeckung und Mauerwerksanierung	Die Temperatur-Isolierung der Wasserkammern durch die Behälterüberdeckung, die Zuwegung sowie die Zwischentür zum Hochbehälter müssen erneuert werden.
14.	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 2027 verschoben.
15.	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.
16.	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
17.	Bergstraße, Erneuerung der Schieberkreuze	Die Schieberkreuze in der Bergstraße müssen altersbedingt erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 110.000 € für das Jahr 2028.
18.	Erneuerung VL Jakobusstr.	Die Versorgungsleitung in der Jakobusstraße ist erneuerungsbedürftig, da es bei der vorhandenen Gussleitung häufig zu Rohrbrüchen kommt.
19.	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.
20.	Erneuerung VL Hommermühle	Die Versorgungsleitung muss aufgrund ihres Alters und hydraulischer Anforderungen erneuert werden.
21.	Erneuerung VL Am Wiedenhof	Die Schieberkreuzung sowie die Versorgungsleitung vom Appoloniaweg bis zur Bergstraße müssen hydraulisch und baulich saniert werden.
22.	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.
23.	Erneuerung VL Eichweier	Die Versorgungsleitung in der Straße Eichweier soll nach Abschluss der Erneuerung der Weidener Straße erneuert werden. Die Planungsarbeiten sind für das Jahr 2026 vorgesehen, während die Umsetzung im Jahr 2027 erfolgen soll.
24.	Erneuerung VL Am Becherbusch	Die Versorgungsleitung in der Straße Am Becherbusch soll erneuert werden. Die Planungsarbeiten sind für das Jahr 2027 vorgesehen, während die Umsetzung im Jahr 2028 erfolgen soll.
25.	Erneuerung VL Waldweg	Im Zuge der Straßensanierungsarbeiten wird die Versorgungsleitung aufgrund ihres Alters ausgetauscht. Die Planungsarbeiten sind für das Jahr 2026 vorgesehen, während die Umsetzung im Jahr 2027 erfolgen soll.
26.	Erneuerung VL Dornröschenweg	Alters- und hydraulikbedingte Erneuerung der VL. Die Planung ist für 2026 vorgesehen.
27.	Erneuerung VL Im Feld, Auf der Höhe	Herstellung eines Ringschlusses zur Löschwasseroptimierung. Änderung der Trasse in den öffentlichen Bereich. Die Planung ist für 2027 vorgesehen und die Umsetzung für 2028.
28.	Erneuerung VL Rotdornweg	Die Versorgungsleitung wird aufgrund ihres Alters und häufiger Rohrbrüche erneuert. Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2028 verschoben.
29.	Erneuerung VL Breibacher Weg, Kettenberg	Die Versorgungsleitung wird hydraulisch bedingt erneuert, um die Löschwassersituation zu verbessern. Die Umsetzung soll im Jahr 2026 erfolgen.
30.	Erneuerung VL Am Kloster	Die Versorgungsleitung (Gussleitung) wird materialbedingt ausgetauscht. Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2027 verschoben.
31.	Erneuerung VL Hubertusstraße	Die Versorgungsleitung in der Hubertusstraße soll im Zuge der dortigen Straßensanierung erneuert werden. Die Planung ist für das Jahr 2026 angesetzt, die Umsetzung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2027 verschoben.
32.	Erneuerung VL Grubenweg	Materialbedingter Austausch der Versorgungsleitung (Gussleitung).
33.	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 Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2028 erfolgen.
34.	Erneuerung VL Industriestraße	Erneuerung und Ausbau der Versorgungsleitung auf einer Länge von ca. 320 Metern, einschließlich aller Hausanschlussleitungen (erster Abschnitt).
35.	Erneuerung VL Dürscheider Hütte	
36.	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 2027 begonnen.
37.	GIS Aufbau	Die Digitalisierung des Trinkwassernetzes ist für zukünftige Projekte, präzise Berechnungen, effiziente Planauskünfte sowie zur Reduzierung von Wasserverlusten unerlässlich.

STELLENÜBERSICHT EIGENBETRIEB WASSERWERK

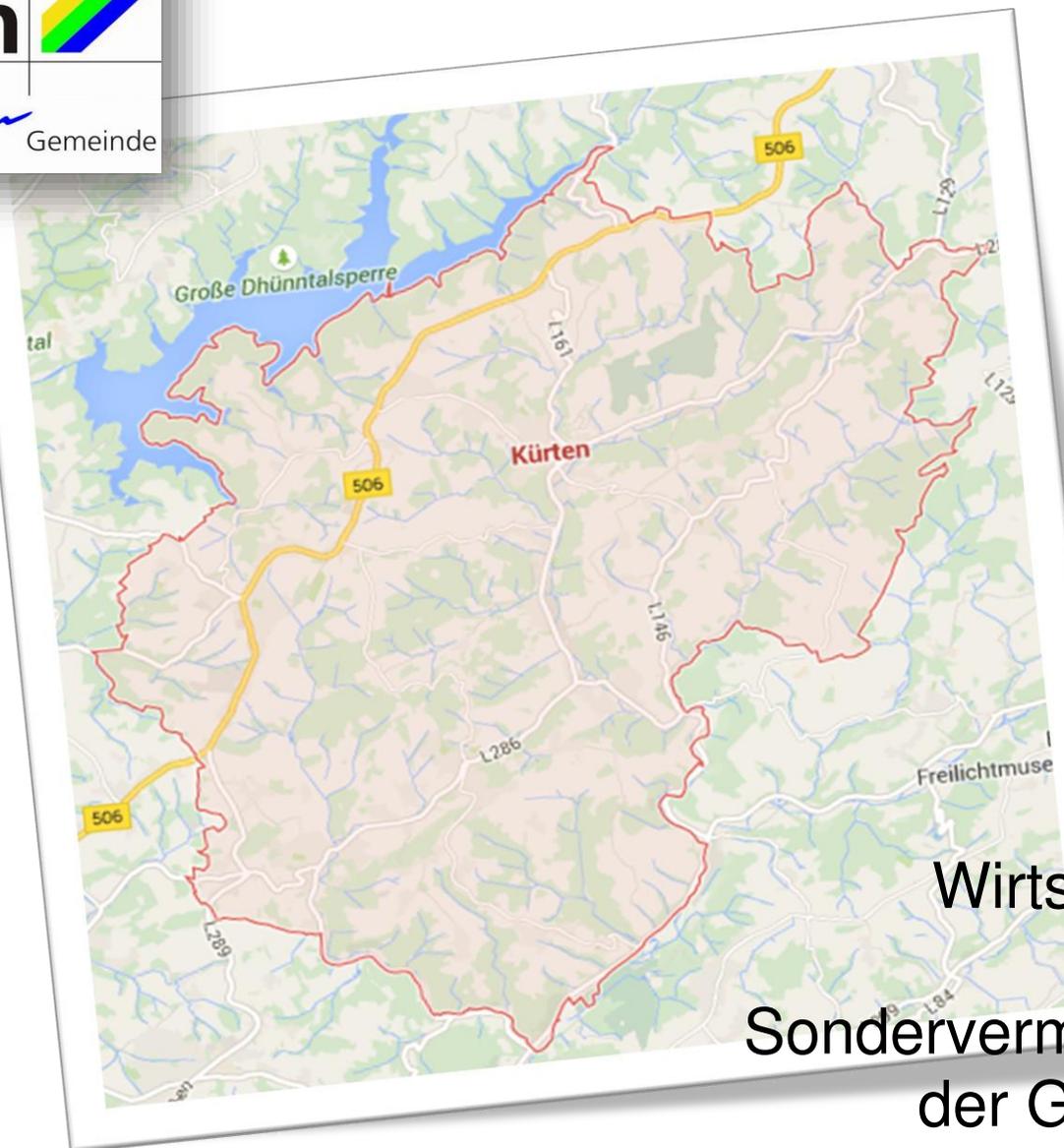
Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Beamte				
A12	0,29	0,2	0,29	
A11	0,068	0,05	0	
A10	0,26	0	0	
A9	0,05	0	0,05	
A7	0,5	0,5	0,5	
Gesamtstellen	1,168	0,75	0,84	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
14	0,1	0,25	0	
12	0,32	0,32	0,32	
11	0,05	0	0,05	
10	1,38	1,38	1,38	
9c	1	1,26	1	
9b	0	0,05	0	
9a	0,56	0,56	0,56	
8	0,57	0,57	0,57	
7	3	3	3	
Gesamtstellen	6,98	7,39	6,88	

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2026

Sondervermögen Abwasser der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2026

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 2026

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 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 2026 auch den Ansatz 2025, das Ergebnis 2024 sowie das Ergebnis 2023.

Das Kassenkreditvolumen beträgt 1,5 Mio. €.

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 2025 und 2026 sowie Planungen für 2027 bis 2030 soweit bekannt.

Der vorläufige Schuldenstand des Eigenbetriebes beläuft sich zum 01.01.2026 planmäßig auf rd. 10 Mio. €. Neben der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 2,2 Mio. € sieht der Vermögensplan keine Umschuldungen vor.
Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2026 voraussichtlich auf rd. 12,2 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 2026

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 18.02.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2026 schließt mit

Erträgen von	6.982.779,73 €
Aufwendungen von	-6.982.779,73 €
demnach einem Jahresüberschuss von	0,00 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	3.840.570,30 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	3.840.570,30 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von 2.200.000,00 € vorgesehen, sofern die geplanten Maßnahmen zur Ausführung kommen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2026 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	vorl. Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.346,20	15.000,00	67.368,44	20.000,00	88.642,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.395.722,57	6.150.810,88	6.304.668,42	6.601.658,49	6.872.987,38
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.468,13	11.250,00	57.645,24	13.200,00	13.150,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.612,60	11.000,00	53.019,83	10.000,00	8.000,00
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	6.483.149,50	6.188.060,88	6.482.701,93	6.644.858,49	6.982.779,73
11 Personalaufwendungen	-447.050,37	-539.357,70	-473.449,33	-555.069,37	-616.510,05
12 Versorgungsaufwendungen	-1.332,71	-1.370,68	-2.413,41	-1.379,40	-6.940,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.338.325,28	-1.176.000,00	-1.317.637,52	-1.175.000,00	-1.186.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-974.729,80	0,00	-909.626,70	-984.214,82	-909.626,70
15 Transferaufwendungen	-2.139.745,49	0,00	-2.297.926,03	-2.305.000,00	-2.500.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.056,26	-289.567,50	-301.486,30	-288.723,50	-310.403,66
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.180.239,91	-2.006.295,88	-5.302.539,29	-5.309.387,09	-5.529.480,41
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.302.909,59	4.181.765,00	1.180.162,64	1.335.471,40	1.453.299,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	958,54	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-821.521,69	0,00	-753.529,74	-644.193,98	-343.616,85
21 FINANZERGEBNIS	-821.521,69	0,00	-752.571,20	-644.193,98	-343.616,85
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	481.387,90	4.181.765,00	427.591,44	691.277,42	1.109.682,47
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	481.387,90	4.181.765,00	427.591,44	691.277,42	1.109.682,47
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	-481.387,90		-427.591,44	-691.277,42	-1.109.682,47
29 JAHRESERGEBNIS	0,00		0,00	0,00	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	88.642,35 €
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>	
	768.799 m³ x 4,88 €	3.751.739,12 €
	768.799 m³ x 0,06 € (Abwasserabgabe)	46.127,94 €
	<u>Niederschlagswassergebühren und Abwasserabgabe</u>	
	939.680 m² Private Flächen x 1,77 €	1.663.233,60 €
	395.095 m² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 1,77 €	699.318,15 €
	939680 m² Private Flächen x 0,05 € (Abwasserabgabe)	46.984,00 €
	395.095 m² öffentl. Verkehrsflächen Gemeinde x 0,05 € (Abwasserabgabe)	19.754,75 €
	Grubengebühren	142.829,82 €
	allg. Verwaltungsgebühren, Brauchwasserabrechnungen	3.000,00 €
	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	500.000,00 €
	Entnahme Gebührenrücklage	0,00 €
		<u>6.872.987,38 €</u>
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	--	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.a. Rücklastschriftkosten, Erstattungen Dritter (Aggerverband)	13.150,00 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zuschreibungen, Beitragserstattungen	8.000,00 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	- €
9 Bestandsveränderungen	--	- €

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	616.510,05 €
12 Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbeitragsanteile für Beamte	6.940,00 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kanalnetz, Anlagen und Bauwerke, Fahrzeughaltung, Dienstleistungen etc.	
	Unterhaltung Leitungsnetz und baul. Anlagen sowie Sanierungen gem. Konzept *	1.000.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	78.000,00 €
	Fahrzeugunterhaltung	12.000,00 €
	Dienstleistungen (Grubenentsorgung, IT etc.)	81.500,00 €
	Sonstiges	14.500,00 €
		<u>1.186.000,00 €</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.	
		909.626,70 €
15 Transferaufwendungen	Beitragszahlungen an den Aggerverband sowie Abgaben an das Land NRW	2.500.000,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwaltungskostenbeitrag an Gde, Steuern, Beiträge, Mieten)	
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	277.003,66 €
	Geschäftsaufwendungen	28.000,00 €
	Sonstiges	5.400,00 €
		<u>310.403,66 €</u>

* in 2026 ist die Umsetzung aus mehrerer Sanierungskonzepte geplant (siehe Investivplanungen)

VERMÖGENSPLAN	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
<u>Auszahlungen</u>			
1. Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände	38.000,00	38.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	Ersatz- / Neuanschaffungen (Investitionsplanung)
3. Maßnahmen aus Investitionsplanung	3.703.225,95	2.966.000,00	Die Einzelansätze können der Investitionsplanung entnommen werden.
4. Tilgung von Darlehen	1.852.929,26	833.570,30	
5. Umschuldungen	0,00	0,00	
6. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	
	5.597.155,21	3.840.570,30	
<u>Einzahlungen</u>			
1. Beiträge	50.000,00	50.000,00	Kanalanschlussbeiträge gem. Satzung
2. Finanzüberschuss	482.214,82	409.626,70	Überschuss aus den Abschreibungen abzüglich der aufgelösten (passivierten) Ertragszuschüsse
3. Erstattungen	60.000,00	60.000,00	Grundstücksanschlüsse
4. Darlehensaufnahmen	2.067.863,15	2.211.261,13	Kreditaufnahme im Beschluss 2.200.000 €
5. Verkauf von RÜB's	2.245.799,82	0,00	
6. Darlehensaufnahme für Umschuldungen	0,00	0,00	
7. Verwendung des Kassenbestandes	0,00	0,00	
8. Jahresüberschuss vor Ausschüttung	691.277,42	1.109.682,47	
	5.597.155,21	3.840.570,30	

Investitionsplanung 2025 bis 2030

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	HRB Weyerbach	A	1.300.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €	600.000,00 €	550.000,00 €		
2.	Maßnahme EL Richerzhagen	A	60.000,00 €			60.000,00 €	60.000,00 €				
3.	Maßnahme EL Helpenthal	A	417.400,00 €	2.650,00 €	18.750,00 €	381.250,00 €	396.000,00 €				
4.	Kanalenerweiterung Keffermich	A	367.593,85 €	7.700,28 €	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	530.910,33 €	138.477,84 €	342.432,49 €	120.000,00 €	50.000,00 €				
7.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	A	40.000,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €				
8.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Grundermühle	A	111.877,84 €		21.877,84 €	62.000,00 €	90.000,00 €				
9.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2016/2017; nur investiv	A	167.848,08 €	117.720,57 €	40.127,51 €	60.000,00 €	10.000,00 €				
10.	Kanalnetzanzeige / GE-Planung KA Dürscheid	A	112.298,56 €	19.350,13 €	17.948,43 €	45.000,00 €	75.000,00 €				
11.	Hochwasserschutz	A	500.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
12.	Jahnstraße	A	408.168,44 €	3.479,23 €	404.689,21 €	- €	- €				
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	436.400,36 €	51.091,38 €	295.308,98 €	200.000,00 €	90.000,00 €				
15.	Sanierungen Zustandsklasse 0 (Sofortmaßnahmen)	A	250.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
16.	Grundstücksanschlüsse	A	469.965,08 €	13.082,61 €	156.882,47 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
17.	Feuerwehrgerätehaus Olpe, Kanalanschluss	A	80.000,00 €			80.000,00 €	80.000,00 €				
18.	Sanierung Kanäle Untersuchungen 2021/-22/-23; nur investiv	A	564.102,99 €	110.218,22 €	453.884,77 €	800.000,00 €	- €				
19.	Sanierung Odenthaler Straße	A	146.794,55 €	69.958,44 €	76.836,11 €	80.000,00 €	- €				
20.	Rigole Grüner Winkel/Heiligenstock	A	120.000,00 €			120.000,00 €	- €	120.000,00 €			
21.	Kanalerneuerung Im Winkel	A	150.000,00 €			150.000,00 €	15.000,00 €	135.000,00 €			
22.	Sanierung Gerhart-Hauptmann-Straße	A	400.000,00 €			200.000,00 €	50.000,00 €	350.000,00 €			
23.	Kanalsanierung Weidener Straße	A	138.678,99 €	82.077,65 €	6.601,34 €	124.975,95 €	50.000,00 €				
24.	Kanalverlängerung Oberblissenbach	A	157.267,98 €	1.455,83 €	155.812,15 €	30.000,00 €	- €				
25.	Kanaluntersuchungen 2024	A	50.000,00 €			-	50.000,00 €				
26.	Kanalsanierung 2024	A	552.295,02 €	27.628,10 €	224.666,92 €	300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €			
27.	Kanalsanierung 2025	A	119.353,40 €	59.353,40 €		100.000,00 €	60.000,00 €				
28.	Umverlegung Hauptsammler Industriestraße		3.500.000,00 €				800.000,00 €	1.400.000,00 €	1.300.000,00 €		
29.	Fremdwassersanierungskonzept		100.000,00 €				100.000,00 €				
	Summe		11.575.955,47 €	617.262,18 €	2.011.044,87 €	3.703.225,95 €	2.966.000,00 €	1.540.000,00 €	810.000,00 €	110.000,00 €	260.000,00 €

Investitionsplanung 2025 bis 2030

Alle Beträge brutto und gerundet

Bezeichnung	Art E / A	Gesamtplan- kosten der Maßnahme	erteilte Aufträge / VE	bereits in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>										
Büroausstattung	A	12.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Anschaffung Geräte und Maschinen	A	110.000,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)	A	12.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Fahrzeug	A					- €				
Summe		134.000,00 €			31.000,00 €	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 Aggerverband. 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 2026 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, auf Grundlage der Kanal TV-Untersuchungen der Jahre 2018 bis 2020, wurde 2023 begonnen. In diesem Kostenansatz wird nur der investive Teil der Sanierungsmaßnahme berücksichtigt.
7.	RRB Busch - Umbau/Sanierung	Die Sanierung des 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	bis auf Schlussrechnung fertig gestellt.
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 Maschinentchnik) 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	Abgeschlossen.
20.	Rigole Grüner Winkel/Heiligenstock	Ertüchtigung des RW-Versickerungskanals zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit.
21.	Kanalerneuerung Im Winkel	Planungskosten für die bauliche Sanierung des Entwässerungskanals. Die Bauausführung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
22.	Sanierung Gerhard-Hauptmann-Straße	Erweiterung und Umverlegung des Entwässerungskanals im Rahmen der Straßensanierung zur Anpassung an die neuen Gegebenheiten.
23.	Kanalsanierung Weidener Straße	Hydraulische Erweiterung eines Teilbereiches des Kanals. Bis auf Restarbeiten ist die Maßnahme abgeschlossen. Aufgrund des Insolvenzverfahrens der Firma Schiffarth kann die Maßnahme nicht z. Zt. abgeschlossen werden.
24.	Kanalverlängerung Oberblissenbach	Abgeschlossen.
25.	Kanaluntersuchungen 2024	Planungskosten für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes
26.	Kanalsanierung 2024; Untersuchungen, nur investiv	Planungs- und Ausführungskosten für die Sanierung der bei der TV-Untersuchung gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) festgestellten Schäden
27.	Kanalsanierung 2025	Untersuchungs- und Planungskosten für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes
28.	Umverlegung des Hauptsammlers in der Industriestraße	Aufgrund fehlender Grunddienstbarkeiten muss der Hauptsammler, der sich derzeit auf Privatflächen befindet, in den öffentlichen Straßenbereich umgelegt werden. Es ist mit Baukosten von rd. 3.500.000 € Euro zur rechnen.
29.	Fremdwassersanierungskonzept	Forderung der Bezirksregierung aufgrund der hohen Fremdwassermengen in der öffentlichen Kanalisation

STELLENÜBERSICHT SONDERVERMÖGEN ABWASSER

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Beamte				
A12	0,29	0	0,1	
A11	0,068	0,05	0	
A10	0,26	0	0	
A9	0,05	0	0,05	
A8	1	0	0	
A7	0,5	0,5	0,5	
Gesamtstellen	2,168	0,55	0,65	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
14	0,1	0,25	0,25	
12	0,32	0,32	0,32	
11	1,4	0,35	0,05	
10	0,38	1,38	0,38	
9c	0	0,26	0,26	
9b	0	0,05	0	
9a	0,44	0,44	0,44	
8	1,15	1,15	1,15	
6	1	1	0	
5	1	2	2	
Gesamtstellen	5,79	7,2	4,85	

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 2024

AKTIVA	31.12.2024		31.12.2023		EUR	EUR	PASSIVA
	EUR	TEUR	EUR	TEUR			
A. Anlagevermögen							
I. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	283.840,36	283,84					25,56
2. Beteiligungen	97.239,19	97,24					8.365,28
Summe Anlagevermögen	381.079,55	381,08					11.011,10
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. sonstige Vermögensgegenstände	153.687,81	189,12					0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	155.397,13	114,67					10,46
Summe Umlaufvermögen	309.084,94	303,79					
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	2.308.481,03	2.357,02					
						86.605,52	31,43
						2.900.000,00	3.000,00
						2.986.605,52	
	2.998.645,52	3.041,89				2.998.645,52	3.041,89

Bad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kürten, Kürten

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge		208,72	0,29
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	788,40		0,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	788,40	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.339,31	6,09
4. Erträge aus Beteiligungen		240.887,31	342,88
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		99.822,37	41,63
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		86.605,52	31,43
7. Ergebnis nach Steuern		<u>48.540,43</u>	<u>263,23</u>
8. Jahresüberschuss		<u><u>48.540,43</u></u>	<u><u>263,23</u></u>

Lagebericht 2024

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 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 48.540,43 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 31.12.2024 EUR 2.308.481,03.

Zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2024 besteht kein Kassenkredit zur Sicherstellung der Liquidität.

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 2024 auf EUR 99.822,37.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Kürten, den 20.08.2025


Robert Kapp
Geschäftsführung

Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten, Kürten

Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	EUR	2024 EUR	2023 TEUR
1. Umsatzerlöse		15.328,04	0,3
2. sonstige betriebliche Erträge		218,85	7,3
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.885,00		9,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	<u>2.760,09</u>	15.645,09	2,0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		35.276,14	11,1
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.646,69	16,0
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>523,28</u>	<u>0,5</u>
7. Ergebnis nach Steuern		-86.544,31	-31,4
8. sonstige Steuern		61,21	0,1
9. Erträge aus Verlustübernahme		86.605,52	31,4
		<u> </u>	<u> </u>
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

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 2025 und 2026 umgesetzt werden. Alle 24 entstehenden Grundstücke sollen in 2025 veräußert werden.

Außerdem wird in 2025 die verhältnismäßig kleine Maßnahme „Kirchberg“, drei 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 2024 konnten lediglich Umsatzerlöse aus Pachten und Nutzungsentgelte für Grundstücke im Eigentum der Erschließungsgesellschaft in Höhe von 328,04 € und Verkaufserlöse aus der Veräußerung einer Ausgleichsfläche in Höhe von 15.000 € erwirtschaftet werden. Weiter wurden nicht mehr benötigten Rückstellungen in Höhe von 218,85 € ertragswirksam aufgelöst.

1.3. Grundstücke

Nach den Grundstücksverkäufen zuletzt in 2016 (Winterberg) stehen in 2025 erstmals wieder Baugrundstücke (Auf der Brache und Kirchberg) zum Verkauf zur Verfügung.

1.4. Vermögenslage

Zur Beurteilung der Vermögenslage wurden folgende Bilanzkennzahlen herangezogen:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
<i>Eigenkapital (T€)</i>	36,61	36,61	36,61	36,61	36,61
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	1.282,48	1.260,17	1.271,74	1.317,45	2.199,11
=Eigenkapitalquote	2,85%	2,91%	2,88%	2,78%	1,66%
<i>Fremdkapital (T€)</i>	1.245,87	1.223,56	1.235,13	1.280,84	2.162,50
<i>Bilanzsumme (T€)</i>	1.282,48	1.260,17	1.271,74	1.317,45	2.199,11
=Fremdkapitalquote	97,15%	97,09%	97,12%	97,22%	98,34%
<i>Umlaufvermögen (T€)</i>	1.281,79	1.259,27	1.271,04	1.316,75	2.199,10
<i>Gesamtvermögen (T€)</i>	1.281,79	1.259,27	1.271,05	1.316,76	2.199,11
=Umlaufintensität	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Liquide Mittel (T€)	252,08	437,63	396,34	26,64	19,50
Kurzfristige Forderungen (T€)	276,92	54,94	37,32	61,67	116,84
<i>Summe</i>	528,99	492,58	433,66	88,30	136,34
<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten (T€)</i>	1.004,68	1.003,33	1.025,20	1.070,43	1.950,24
=Liquidität II. Grades	52,65%	49,09%	42,30%	8,25%	6,99%

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 1.900 T€ und dem Eigenkapital in Höhe von 37 T€ stehen im Wesentlichen die in Ausführung befindlichen Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 1.916 T€ und liquide Mittel in Höhe von 20 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 1.900 T€. Die Verzinsung der Ausleihungen erfolgt auf Grundlage des jeweils zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuellen Euribors unter Berücksichtigung eines Abschlages von 0,3%-Punkten.

Für 2025 ist geplant die Ausleiher zurückzuzahlen und einen entsprechenden Liquiditätskredit am Markt aufzunehmen.

1.6. Personalbereich

Die Erschließungsgesellschaft beschäftigte auch in 2024 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 Bestandsgefährdungspotentiale

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, 2022 und 2023 mit Verlusten von 21 T€, 28 T€, 25 T€, 7 T€ und zuletzt 31 T€ ab, die durch die Bad-GmbH auszugleichen sind. Gleiches gilt auch für 2024, der Verlust in Höhe von 86.605,52 € 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 2025 und 2026 umgesetzt werden. Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale zeichnen sich derzeit nicht ab.

2.2. Rechtliche Bestandsgefährdungspotentiale

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 Bestandsgefährdungspotentiale vorhanden.

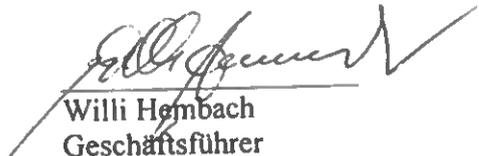
2.3. Entwicklungschancen der Gesellschaft

Für die Gemeinde Kürten wird prognostiziert, dass auch über das Jahr 2025 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. 24 Baugrundstücken liegen, obwohl noch keine Vermarktungstätigkeiten (Werbung) erfolgte, aktuell so viele Anfragen vor, dass bereits 13 Grundstücke für Interessenten reserviert werden konnten.

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 24. März 2025



Willi Hombach
Geschäftsführer