

Teilpläne

Produkt 15 01 01

Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

15_01_01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe: 15_01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt: 15_01_01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Ulrich Michael Iwanow

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

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl Gewerbetreibenden pro Jahr: (einschließlich Nebengewerbe sowie Internetverkäufe u.ä.)
- Anzahl Teilnehmer Newsletter-Verteiler pro Jahr:

TEILPLÄNE - Jahr 2014
Produkt: 150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus

E R G E B N I S P L A N	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	28,00	150	100	100	100	100	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge	5.028,00	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	-56.075,05	-57.610	-58.110	-60.210	-61.800	-63.430	-64.890	-59.370	-61.040	-62.450
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-800,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	-5.118,00	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,89	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.011,39	-65.240	-65.740	-67.840	-69.430	-71.060	-72.520	-67.000	-68.670	-70.080
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-56.983,39	-60.090	-60.640	-62.740	-64.330	-65.960	-67.420	-61.900	-63.570	-64.980
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.983,39	-60.090	-60.640	-62.740	-64.330	-65.960	-67.420	-61.900	-63.570	-64.980
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-56.983,39	-60.090	-60.640	-62.740	-64.330	-65.960	-67.420	-61.900	-63.570	-64.980
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-162,00	-6.000	-6.120	-6.240	-6.380	-6.530	-6.590	-6.650	-6.710	-6.770
29 ERGEBNIS	-57.145,39	-66.090	-66.760	-68.980	-70.710	-72.490	-74.010	-68.550	-70.280	-71.750

TEILFINANZPLAN A

3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	150	100	100	100	100	100	100	100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.028,00	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Personalauszahlungen	-55.748,38	-57.610	-58.110	-60.210	-61.800	-63.430	-64.890	-59.370	-61.040
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-800,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Transferauszahlungen	-5.118,00	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
15 Sonstige Auszahlungen	-1.017,89	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.684,72	-65.240	-65.740	-67.840	-69.430	-71.060	-72.520	-67.000	-68.670
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.656,72	-60.090	-60.640	-62.740	-64.330	-65.960	-67.420	-61.900	-63.570
Investitionstätigkeit									
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
3	Sonstige Transfererträge	Landeszuweisung zum pauschalen Ausgleich der Organisationskosten des Bürgerbusvereins Kürten e.V..
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserlöse von Wanderkarten und Ortsplänen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Faltblätter, Broschüren, Inserate, Bild- und Prospektmaterial für die allgemeine Werbung sowie die Kosten zur Durchführung des Radklassikers Rund um Köln.
15	Transferaufwendungen	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Kürten e.V. sowie freiwilliger gemeindlicher Zuschuss an den Sauerländischen Gebirgsverein.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Nutzungsentschädigungen für die Grundstücke der Wartehallen in Engeldorf, Dürscheid und Busch.

Teilpläne

Produkt 16 01 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

16_01_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16_01_01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r:

Klaus Lüke

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

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEILPLÄNE - Jahr 2014
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	19.289.910,17	19.628.760	20.402.970	21.199.260	22.502.950	23.310.070	24.007.710	24.731.110	25.499.960	26.278.240
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.889,23	3.551.130	3.884.100	4.038.020	4.254.260	4.029.170	3.693.300	3.457.230	3.300.170	3.108.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	628.000,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
10 Ordentliche Erträge	24.146.799,40	24.044.890	25.152.070	26.102.280	27.622.210	28.204.240	28.566.010	29.053.340	29.665.130	30.251.940
11 Personalaufwendungen	-602,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.596.415,86	-13.781.850	-14.301.650	-14.657.580	-15.235.820	-15.736.110	-16.169.490	-16.610.910	-16.610.710	-17.070.610
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.213,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.758.232,27	-13.781.850	-14.301.650	-14.657.580	-15.235.820	-15.736.110	-16.169.490	-16.610.910	-16.610.710	-17.070.610
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.388.567,13	10.263.040	10.850.420	11.444.700	12.386.390	12.468.130	12.396.520	12.442.430	13.054.420	13.181.330
19 Finanzerträge	20.714,93	26.050	26.080	26.110	26.130	26.150	26.160	26.170	26.180	26.190
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-604.845,72	-663.020	-568.490	-520.700	-511.910	-563.020	-563.720	-550.510	-444.320	-384.860
21 FINANZERGEBNIS	-584.130,79	-636.970	-542.410	-494.590	-485.780	-536.870	-537.560	-524.340	-418.140	-358.670
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.804.436,34	9.626.070	10.308.010	10.950.110	11.900.610	11.931.260	11.858.960	11.918.090	12.636.280	12.822.660
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	9.804.436,34	9.626.070	10.308.010	10.950.110	11.900.610	11.931.260	11.858.960	11.918.090	12.636.280	12.822.660
29 ERGEBNIS	9.804.436,34	9.626.070	10.308.010	10.950.110	11.900.610	11.931.260	11.858.960	11.918.090	12.636.280	12.822.660

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Hebesatz bei der Grundsteuer B beträgt 550 %-Punkte und 2016 Erhöhung auf 620 %-Punkte. Diese Grundsteuer beinhaltet seit 2011 einen Anteil von 30 %-Punkten hinsichtlich der Umlegung der Straßenreinigungskosten (Sommer- und Winterdienst) über diese Steuerart. Die Grundsteuer A wird auf 310 %-Punkte und die Gewerbesteuer auf 470 %-Punkte festgesetzt. Die Sanierungskonzeptplanung sieht in 2016 eine weitere Erhöhung der Grundsteuer A um 10%-Punkte vor. Die Hundesteuer soll in 2016 und 2020 um je 12 € pro Hund angehoben werden.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen gemäß der 2. Modellrechnung 2014 zum Gemeindefinanzierungsgesetz und Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen der vom Landtag beschlossenen überarbeiteten Zuweisungen zum Stärkungspaktsgesetz.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben auf der Basis der letztjährigen Entwicklung.
19	Finanzerträge	Gewinnanteile Kreissparkasse und Zinsen für Tagesgelder unter Berücksichtigung des Durchschnittes der letzten Jahre.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage, Erhöhungsanteil Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit (bis einschließlich 2019), Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Betriebskostenzuschuss an den Investor des Splash-Bades und Zuschuss zur Förderung der Verbraucherzentrale.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Unternehmen für langfristige Darlehen und Kassenkredite.

Teilfinanzplan

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

TEILFINANZ- PLAN A	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.268.266,88	19.628.760	20.402.970	21.199.260	22.502.950	23.310.070	24.007.710	24.731.110	25.499.960	26.278.240
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196.091,92	3.551.130	3.884.100	4.038.020	4.254.260	4.029.170	3.693.300	3.457.230	3.300.170	3.108.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7 Sonstige Einzahlungen	937.243,45	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	28.077,18	26.050	26.080	26.110	26.130	26.150	26.160	26.170	26.180	26.190
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.429.679,43	24.070.940	25.178.150	26.128.390	27.648.340	28.230.390	28.592.170	29.079.510	29.691.310	30.278.130
10 Personalauszahlungen	-1.283,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-633.029,72	-682.540	-568.490	-520.690	-514.910	-563.020	-563.730	-550.510	-444.320	-384.860
14 Transferauszahlungen	-12.382.500,68	-13.781.850	-14.364.460	-14.758.310	-15.341.300	-15.846.640	-16.283.090	-16.704.270	-16.706.580	-17.193.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.016.813,57	-14.464.390	-14.932.950	-15.279.000	-15.856.210	-16.409.660	-16.846.820	-17.254.780	-17.150.900	-17.578.560
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.412.865,86	9.606.550	10.245.200	10.849.390	11.792.130	11.820.730	11.745.350	11.824.730	12.540.410	12.699.570
Investitionstätigkeit										
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.210.493,94	1.269.220	1.399.890	1.242.260	1.252.840	1.263.510	1.274.270	1.285.120	1.296.070	1.307.110
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.210.493,94	1.269.220	1.399.890	1.242.260	1.252.840	1.263.510	1.274.270	1.285.120	1.296.070	1.307.110
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.210.493,94	1.269.220	1.399.890	1.242.260	1.252.840	1.263.510	1.274.270	1.285.120	1.296.070	1.307.110

Teilpläne

Produkt 17 01 01

Unselbständige Stiftung Maria Rost

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

17_01_01 unselbständige Stiftung Maria-Rost-Altersheim

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 17_01 Maria-Rost

Produkt: 17_01_01 Unselbständige Stiftung Maria Rost

Produktverantwortliche/r:

Klaus Lüke

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.

Ziele:

Kennzahlen:

- Stand des Finanzanlagevermögens der unselbständigen Stiftung zum 01.01. eines jeden Jahres
- Erzielte Rendite innerhalb des Zeitraums von einem Jahr (01.01. – 31.12.).

Indikatoren:

- Höhe Stiftungskapital
- Anzahl Wohneinheiten
- Stand des Finanzanlagevermögens der unselbständigen Stiftung zum 01.01. eines jeden Jahres

TEILPLÄNE - Jahr 2014

Produkt: 170101 unselbstständige Stiftung Maria-Rost

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	44.698,67	44.020	56.120	57.800	58.110	59.660	60.480	61.340	62.190	63.030
10 Ordentliche Erträge	44.698,67	44.020	56.120	57.800	58.110	59.660	60.480	61.340	62.190	63.030
11 Personalaufwendungen	-3.875,71	-4.230	-4.380	-4.540	-4.660	-4.780	-4.890	-5.040	-5.180	-5.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.686,79	-32.240	-30.690	-32.340	-31.950	-33.300	-33.820	-34.340	-34.860	-35.380
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.670,00	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670	-12.790	-12.910	-13.030	-13.160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781,43	-460	-680	-480	-480	-480	-480	-480	-480	-480
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.013,93	-49.600	-48.420	-50.030	-49.760	-51.230	-51.980	-52.770	-53.550	-54.320
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.684,74	-5.580	7.700	7.770	8.350	8.430	8.500	8.570	8.640	8.710
19 Finanzerträge	8.607,47	8.000	7.500	7.500	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210	7.280
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.270,25	-4.130	-4.100	-4.070	-4.050	-4.030	-4.070	-4.110	-4.150	-4.190
21 FINANZERGEBNIS	4.337,22	3.870	3.400	3.430	2.950	2.970	3.000	3.030	3.060	3.090
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.021,96	-1.710	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.021,96	-1.710	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.021,96	0	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
29 ERGEBNIS	0,00	-1.710	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A

[illegible]

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen.
19	Finanzerträge	Zinserträge aus dem Barvermögen der unselbständigen Stiftung.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand.
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

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	Mit der in 2012 ausgezahlten Summe wurden die Altenwohnungen der Caritas an der katholischen Kirche in Bechen entsprechend des Beschlusses des Stiftungsbeirates gefördert.

