### Produkt 12 02 01

### Straßenreinigung und Winterdienst

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

### 12 02 01 Straßenreinigung und Winterdienst

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich:

12 02 Straßenreinigung und Winterdienst Produktgruppe:

12 02 01 Straßenreinigung und Winterdienst Produkt:

#### Produktverantwortliche/r:

Willi Heider

#### Leistungen:

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 beinhaltet das Räumen und Bestreuen der Straßen im Winter, die Sinkkastenreinigung sowie die ganzjährliche Reinigung der Straßen gem. Straßenreinigungsverzeichnis.

#### Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz NRW

#### Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

#### Ziele:

Information an die Kürtener Bürgerinnen und Bürger über Reinigungs- und Streupflichten.

#### Kennzahlen:

Indikatoren:

Länge der gereinigten Strecke pro Jahr

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 120201 Straßenreinigung und Winterdienst

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushal	tsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-13,29	0	0	0	0	0	0	0	(		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,20	0	0	0	0	0	0	0	(		
10 Ordentliche Erträge	1.037,91	0	0	0	0	0	0	0	(		
11 Personalaufwendungen	-1.731,03	-1.810	-900	-920	-950	-970	-1.010	-1.030	-370		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.403,11	-154.270	-156.720	-159.180	-161.670	-164.170	-166.700	-169.250	-171.820		
17 Ordentliche Aufwendungen	-176.134,14	-156.080	-157.620	-160.100	-162.620	-165.140	-167.710	-170.280	-172.190		
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-175.096,23	-156.080	-157.620	-160.100	-162.620	-165.140	-167.710	-170.280	-172.190		
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(		
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.096,23	-156.080	-157.620	-160.100	-162.620	-165.140	-167.710	-170.280	-172.190		
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(		
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-175.096,23	-156.080	-157.620	-160.100	-162.620	-165.140	-167.710	-170.280	-172.190		
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-118.901,93	-138.250	-139.420	-140.730	-142.130	-143.550	-144.980	-146.420	-147.880		
29 ERGEBNIS	-293.998,16	-294.330	-297.040	-300.830	-304.750	-308.690	-312.690	-316.700	-320.070		
TEILFINANZPLAN A Jahr 20	)15			•	-						
4 Öffentlrechtliche Leiştungsentgelte	. 135,47	. 0	0	. 0	0	. 0	0	. 0	(		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0	0	(		
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	205,47	0	0	0	0	0	0	0	(		
10 Personalauszahlungen	-1.722,32	-1.810	-900	-920	-950	-970	-1.010	-1.030	-370		
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-170.765,18	-154.270	-156.720	-159.180	-161.670	-164.170	-166.700	-169.250	-171.820		
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-172.487,50	-156.080	-157.620	-160.100	-162.620	-165.140	-167.710	-170.280	-172.190		
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.282,03	-156.080	-157.620	-160.100	-162.620	-165.140	-167.710	-170.280	-172.190		
Investitionstätigkeit											
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(		
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(		

## Erläuterungen zu Produkt: 120201 Straßenreinigung und Winterdienst

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Seit dem 01.01.2011 werden die Aufwendungen für den Sommer- und Winterdienst nicht mehr über eine separate Gebühr abgerechnet, sie werden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 03.11.2010 nunmehr über die Grundsteuer B umgelegt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Straßenreinigungsaufwand für den Bereich des Sommer- und Winterdienstes auf der Grundlage des Durchschnittes der letzten Jahre.

### Produkt 13 01 01

### Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen (inkl. Ehrenfriedhöfe)

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

### 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:

Marlene Schmidt

#### Leistungen:

• Anlegung der öffentlichen Grünflächen,

- Pflege und Unterhaltung der Grünflächen;
  - o Mähen,
  - o Gehölzschnitt,
  - o Heckenschnitt,
  - o Säuberung,
- Kontrolle bezüglich Verkehrssicherheit

#### Produktbeschreibung:

Anlegung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen.

#### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

### Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele:

Bis Ende 2015 soll sowohl die Anzahl der öffentlichen Grünflächen, auf denen Dritte werben, als auch die daraus resultierenden Erlöse um 5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

#### Kennzahlen:

Prozentuale Steigerung der Anzahl der Flächen und der Erlöse aus der Vermarktung

#### Indikatoren:

- Fläche der gemeindeneigenen Grünflächen:
- gepflegte Fläche Ehrenfriedhöfe:
- Anzahl der Ehrenfriedhöfe:

4

- Anzahl der vermarkteten Flächen:
- Größe der vermarkteten Flächen in qm:
- Erlöse der vermarkteten Flächen:
- Anzahl/Größe der noch vermarktbaren Flächen
- Anzahl der Flächen 2015 und Vorjahr
- Erlöse aus der Vermarktung 2015 und Vorjahr

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 130101 Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen (inkl. Ehrenfriedhöfe)

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushal	tsansatz			Haushaltssani	erungsplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Ordentliche Erträge	1.271,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	-1.787,39	-1.880	-1.810	-1.880	-1.920	-1.970	-2.040	-2.100	-2.130
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.296,54	-3.230	-3.240	-3.250	-3.260	-3.290	-3.320	-3.350	-3.380
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.621,31	-5.110	-5.050	-5.130	-5.180	-5.260	-5.360	-5.450	-5.510
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.349,55	-4.010	-3.950	-4.030	-4.080	-4.160	-4.260	-4.350	-4.410
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.349,55	-4.010	-3.950	-4.030	-4.080	-4.160	-4.260	-4.350	-4.410
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.349,55	-4.010	-3.950	-4.030	-4.080	-4.160	-4.260	· -4.350	-4.410
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-36.330	-37.060	-37.800	-38.560	-38.940	-39.320	-39.710	-40.100
29 ERGEBNIS	-5.349,55	-40.340	-41.010	-41.830	-42.640	-43.100	-43.580	-44.060	-44.510
TEILFINANZPLAN A Jahr 20	015			•				-	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	. 1.271,76	. 1.100	1.100	. 1.100	1.100	. 1.100	1.100	1.100	1.100
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.271,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalauszahlungen	-1.780,79	-1.880	-1.810	-1.880	-1.920	-1.970	-2.040	-2.100	-2.130
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.344,91	-3.230	-3.240	-3.250	-3.260	-3.290	-3.320	-3.350	-3.380
15 Sonstige Auszahlungen	-537,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-6.663,08	-5.110	-5.050	-5.130	-5.180	-5.260	-5.360	-5.450	-5.510
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.391,32	-4.010	-3.950	-4.030	-4.080	-4.160	-4.260	-4.350	-4.410
Investitionstätigkeit									
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landeszuweisungen zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe in Kürten, Dürscheid und Bechen.
	Aufwendungen	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abfuhr- und Deponiekosten der gemeindlichen Grünabfälle sowie Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

### Produkt 13 02 01

### Wald- und Forstwirtschaft

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

### 13\_02\_01 Wald und Forsten

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13 02 Wald- und Forstwirtschaft

Produkt: 13 02 01 Wald- und Forstwirtschaft

#### Produktverantwortliche/r:

Marlene Schmidt

#### Leistungen:

• Vorbereitende Maßnahmen zum Holzverkauf, zu Durchforstungs- und Aufforstungsmaßnahmen,

• Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft

#### Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst vorbereitende Maßnahmen zum Holzverkauf, zu Durchforstungs- und Aufforstungsmaßnahmen und die finanzielle Beziehung zur Forstbetriebsgemeinschaft.

#### Auftragsgrundlage:

Forstgesetz NRW, Ratsbeschluss

#### Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele:

Einrichtung bzw. Überarbeitung des Forstbetriebswerkes.

#### Kennzahlen:

Konzept erstellt Ja/Nein

#### Indikatoren:

• m² Waldflächen

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 130201 Wald- und Forstwirtschaft

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushal	tsansatz			Haushaltssanie	erungsplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.617,93	34.330	10.000	200	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	71.248,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.866,43	34.330	10.000	200	200	, 200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-8.686,48	-8.580	-9.210	-9.490	-9.710	-9.930	-10.260	-10.530	-10.770
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.070	-10.000	-70	-70	-70	-70	-70	-70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.686,48	-32.800	-19.360	-9.710	-9.930	-10.150	-10.480	-10.750	-10.990
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	64.179,95	1.530	-9.360	-9.510	-9.730	-9.950	-10.280	-10.550	-10.790
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	64.179,95	1.530	-9.360	-9.510	-9.730	-9.950	-10.280	-10.550	-10.790
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	. 0,00	0	. 0	0	0	. 0	0	. 0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	64.179,95	1.530	-9.360	-9.510	-9.730	-9.950	-10.280	-10.550	-10.790
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.551,86	0	0	0	0	0	0	0	C
29 ERGEBNIS	20.628,09	1.530	-9.360	-9.510	-9.730	-9.950	-10.280	-10.550	-10.790
TEILFINANZPLAN A Jahr 20	015	8		120				21	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,93	34.330	10.200	200	200	200	200	200	200
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.617,93	34.330	10.200	200	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-8.641,79	-8.580	-9.210	-9.490	-9.710	-9.930	-10.260	-10.530	-10.770
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.070	-10.070	-70	-70	-70	-70	-70	-70
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-8.641,79	-32.800	-19.430	-9.710	-9.930	-10.150	-10.480	-10.750	-10.990
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.023,86	1.530	-9.230	-9.510	-9.730	-9.950	-10.280	-10.550	-10.790
Investitionstätigkeit									
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	. 0	0	. 0	0	. 0	0	0	. (

### Erläuterungen zu Produkt: 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Zeile	Erträge	Erläuterungen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Entfichtungsmaßnahmen werden durch den Holzverkauf den hier ausgewiesenen geschätzten Ertrag erzielen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Entfichtungsmaßnahmen nach Sturmschäden.

### Produkt 13 03 01

### Belegungsrechte

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

### 13\_03\_01 Belegungsrechte

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13 03 Friedhöfe

Produkt:

13\_03\_01 Belegungsrechte

#### Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

#### Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Verwaltung und Zuteilung von Wahl-, Reihen- und Urnengrabstätten sowie die Erhebung von Gebühren. Kurzfristig sollen die Belegungspläne der Friedhöfe in das Friedhofsverwaltungsprogramm digital erfasst werden.

#### Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz NRW, Ratsbeschluss

#### Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele:

Aufstellung eines Friedhofsentwicklungskonzeptes.

#### Kennzahlen:

Konzept erstellt Ja/Nein

#### Indikatoren:

Neukauf einer Wahlgrabstätte (01.07. bis 30.06.): Verlängerung Wahlgrabstätte (01.07. bis 30.06.): Neukauf Urnenwahlgrab (klein) (01.07. bis 30.06.): Verlängerung Urnenwahlgrab (klein) (01.07. bis 30.06.): Bereitstellung anonyme Urnengrabstätte (01.07. bis 30.06.):

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 130301 Belegungsrechte

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz			Haushaltssanie	rungsplanung		
EKOEBKIOI EKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	73.118,58	181.000	186.500	192.100	197.800	199.770	201.760	203.770	205.800
10 Ordentliche Erträge	73.200,58	181.000	186.500	192.100	197.800	199.770	201.760	203.770	205.80
11 Personalaufwendungen	-12.272,43	-12.570	-12.810	-13.210	-13.540	-13.870	-14.340	-14.740	-15.09
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.945,76	-17.960	-17.400	-17.550	-17.700	-17.830	-17.960	-18.100	-18.24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.402,29	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	-6.24
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.702,48	-36.230	-36.010	-36.660	-37.240	-37.760	-38.420	-39.020	-39.57
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	38.498,10	144.770	150.490	155.440	160.560	162.010	163.340	164.750	166.23
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.498,10	144.770	150.490	155.440	160.560	162.010	163.340	164.750	166.23
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	38.498,10	144.770	150.490	155.440	160.560	162.010	163.340	164.750	166.23
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-144.994,18	-124.000	-127.700	-131.500	-135.400	-136.750	-138.110	-139.490	-140.88
29 ERGEBNIS	-106.496,08	20.770	. 22.790	23.940	25.160	25.260	25.230	25.260	25.35
TEILFINANZPLAN A Jahr 2	015								
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	137.408,83	218.500	223.000	227.500	232.000	234.320	236.660	239.020	241.41
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.408,83	218.500	223.000	227.500	232.000	234.320	236.660	239.020	241.41
10 Personalauszahlungen	-12.236,76	-12.570	-12.810	-13.210	-13.540	-13.870	-14.340	-14.740	-15.09
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.872,41	-17.250	-17.400	-17.550	-17.700	-17.830	-17.960	-18.100	-18.24
15 Sonstige Auszahlungen	-5.978,12	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	-6.24
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-35.087,29	-35.520	-36.010	-36.660	-37.240	-37.760	-38.420	-39.020	-39.57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	102.321,54	182.980	186.990	190.840	194.760	196.560	198.240	200.000	201.84
Investitionstätigkeit									
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	.0	0	. 0	0	. 0	0	. 0	
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

### Erläuterungen zu Produkt: 130301 Belegungsrechte

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Einnahmen für die Belegungsrechte.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungskosten für das Friedhofsverwaltungsprogramm Hades, Unterhaltungskosten der gemeindlichen Friedhöfe und für den Ankauf kleinerer Gebrauchsgegenstände, Aufwendungen für die Entsorgung der Friedhofsabfälle, Kosten des Wasserverbrauchs sowie Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pacht- und Rentenzahlungen für die Friedhofsgrundstücke Am Lindchen und des Alten Friedhofes.

### Produkt 13 03 02

### Leichenhallenbenutzung

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

### 13\_03\_02 Leichenhallenbenutzung

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13 03 Friedhöfe

**Produkt:** 

13\_03\_02 Leichenhallenbenuzung

#### Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

#### Leistungen:

#### Produktbeschreibung:

Organisation und Planung der Leichenhallennutzung, einschließlich der Gebührenveranlagung.

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

#### Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele:

#### Kennzahlen:

<u>Indikatoren:</u>Trauerfeier / Aufbewahrung (01.07. bis 30.06.):

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 130302 Leichenhallenbenutzung

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	tsansatz			Haushaltssanie	erungsplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.026,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Ordentliche Erträge	33.026,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	-7.322,07	-8.330	-6.540	-6.740	-6.900	-7.070	-7.320	-7.530	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.574,84	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.896,91	-8.330	-6.540	-6.740	-6.900	-7.070	-7.320	-7.530	-7.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	11.130,07	31.670	33.460	33.260	33.100	32.930	32.680	32.470	32.300
19 Finanzerträge	12,89	0	0	0	0	0	0	0	C
21 FINANZERGEBNIS	12,89	0	0	0	0	0	0	0	C
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.142,96	31.670	33.460	33.260	33.100	32.930	32.680	32.470	32.300
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.142,96	31.670	33.460	33.260	33.100	32.930	·32.680	32.470	· 32.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.136,90	-21.210	-21.420	-21.630	-21.840	-22.050	-22.270	-22.490	-22.710
29 ERGEBNIS	-25.993,94	10.460	12.040	11.630	11.260	10.880	10.410	9.980	9.590
TEILFINANZPLAN A Jahr 20	015								
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	34.380,23	40.000	. 40.000	40.000	. 40.000	40.000	. 40.000	40.000	40.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12,89	0	0	0	0	0	0	0	(
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	34.393,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Personalauszahlungen	-7.386,48	-8.330	-6.540	-6.740	-6.900	-7.070	-7.320	-7.530	-7.700
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.386,48	-8.330	-6.540	-6.740	-6.900	-7.070	-7.320	-7.530	-7.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.006,64	31.670	33.460	33.260	33.100	32,930	32.680	32.470	32.300
Investitionstätigkeit									
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(

### Erläuterungen zu Produkt: 130302 Leichenhallenbenutzung

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Gebührenaufkommen für die Leichenhallenbenutzung.

### Produkt 13 03 03

## Beerdigungskosten

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

### 13\_03\_03 Beerdigungskosten

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13\_03 Friedhöfe

Produkt:

13 03 03 Beerdigungskosten

### Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

#### Leistungen:

<u>Produktbeschreibung:</u>
Berechnung und Gebührenfestsetzung für die Grabherrichtung und Grabmalgenehmigungen.

#### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

#### Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele:

#### Kennzahlen:

#### Indikatoren:

- Urnenbeisetzungen (anonym) (01.07. bis 30.06.):
- Urnenbeisetzung in Urnen-Wahlgrabstätte (01.07. bis 30.06.):
  Beisetzungen in Wahl- / Reihengrabstätten (01.07. bis 30.06.):
- Kinderbeisetzungen (01.07. bis 30.06.):

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 130303 Beerdigungskosten

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushal	tsansatz			Haushaltssani	erungsplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	58.867,94	80.000	80.500	81.000	81.500	82.000	82.500	83.000	83.500
10 Ordentliche Erträge	58.933,94	80.000	80.500	81.000	81.500	82.000	82.500	83.000	83.500
11 Personalaufwendungen	-10.589,11	-10.860	-11.070	-11.410	-11.680	-11.960	-12.380	-12.720	-13.020
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.177,21	-78.000	-78.100	-78.200	-78.300	-79.050	-79.800	-80.560	-81.320
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82,00	0	0	0	0	0	0	0	C
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.738,93	0	0	0	0	0	0	0	C
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.587,25	-88.860	-89.170	-89.610	-89.980	-91.010	-92.180	-93.280	-94.340
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-25.653,31	-8.860	-8.670	-8.610	-8.480	-9.010	-9.680	-10.280	-10.840
19 Finanzerträge	12,16	0	0	. 0	0	0	0	0	
21 FINANZERGEBNIS	12,16	0	. 0	0	. 0	0	. 0	0	. 0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.641,15	-8.860	-8.670	-8.610	-8.480	-9.010	-9.680	-10.280	-10.840
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.641,15	-8.860	-8.670	-8.610	-8.480	-9.010	-9.680	-10.280	-10.840
29 ERGEBNIS	-25.641,15	-8.860	-8.670	-8.610	8.480	-9.010	9.680	-10.280	-10.840
TEILFINANZPLAN A Jahr 20	)15								
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	64.981,86	80.000	80.500	81.000	81.500	82.000	82.500	83.000	83.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12,16	0	0	0	0	0	0	0	C
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	64.994,02	80.000	80.500	81.000	81.500	82.000	82.500	83.000	83.500
10 Personalauszahlungen	-10.557,48	-10.860	-11.070	-11.410	-11.680	-11.960	-12.380	-12.720	-13.020
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.081,13	-78.000	-78.100	-78.200	-78.300	-79.050	-79.800	-80.560	-81.320
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-71.638,61	-88.860	-89.170	-89.610	-89.980	-91.010	-92.180	-93.280	-94.340
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.644,59	-8.860	-8.670	-8.610	-8.480	-9.010	-9.680	-10.280	-10.840
Investitionstätigkeit			140						
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	. 0,00	0	. 0	0	. 0	. 0	0	. 0	0
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen zu Produkt: 130303 Beerdigungskosten

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Gebührenaufkommen für das Öffnen und Schließen von Grabstätten. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unternehmerkosten für den Grabaushub, Aufwendungen für die Entsorgung der Friedhofsabfälle, Kosten des Wasserverbrauchs sowie Beitrag für die Gartenbauberufsgenossenschaft.

## Produkt 14 01 01

### Dienstleistungen im Umweltmanagement

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

### 14\_01\_01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktbereich: 14 Umweltschutz

**Produktgruppe:** 14\_01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produkt: 14 01 01 Dienstleistungen im Umweltmanagement

#### Produktverantwortliche/r:

Claudia Seyfried

#### Leistungen:

- Erstellen von Landschaftspflegerischen Fachbeiträgen/ Begleitplänen,
- Pr

  üfung 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):
  - o Auswahl von Flächen für den Flächenpool,
  - O Abstimmung mit den betroffenen Behörden und Institutionen,
  - o Durchführung und Überwachung der Maßnahmen für den Flächenpool,
  - o vertragliche Sicherung der Maßnahmen (städtebauliche Verträge),
  - o Monitoring der Maßnahmen,
  - o Fortschreibung des Flächenpools,
- Vermarktung des Biotopwertgewinns von Maßnahmen des Flächenpools an Bauwillige,
- Pflege und Unterhaltung ökologisch wertvoller Flächen,
- Umweltberatung:
  - o Erstellen von Gutachten mit umweltrelevanten Themen,
  - o 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 wachsendem Aufgabenspektrums.

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige, Fachbehörden

Ziele:

Information an die Kürtener Bürgerinnen und Bürger

#### Kennzahlen:

#### Indikatoren (Stichtag 31.12.):

- Flächengröße in ha gepflegter ökologisch wertvoller Flächen
- (z.B. Pflanzmaßnahmen von Flurbereinigungsverfahren, Naturschutzflächen):
- Anzahl erstellter bzw. geprüfter Landschaftspflegerischer Fachbeiträge/ Begleitpläne:
- Flächengröße in ha umgesetzter Kompensationsmaßnahmen:

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 140101 Dienstl. im Umweltmanagement

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	59,00	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.987,91	20.000	25.000	40.000	250.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10 Ordentliche Erträge	18.046,91	20.000	25.000	40.000	250.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-57.754,33	-60.000	-61.340	-63.250	-64.800	-66.380	-68.760	-70.670	-72.330
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.181,54	-45.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.895,34	0	0	0	0	0	0	0	,
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.831,21	-105.500	-121.840	-93.750	-95.300	-96.880	-99.260	-101.170	-102.830
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-73.784,30	-85.500	-96.840	-53.750	154.700	-76.880	-89.260	-91.170	-92.830
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.784,30	-85.500	-96.840	-53.750	154.700	-76.880	-89.260	-91.170	-92.830
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	,
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-73.784,30	-85.500	-96.840	-53.750	154.700	-76.880	-89.260	-91.170	-92.830
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
29 ERGEBNIS	-73.784,30	-90.500	-101.840	-58.750	. 149.700	-81.930	94.360	-96.320	-98.030
TEILFINANZPLAN A Jahr 20	015								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.987,91	20.000	25.000	40.000	250.000	20.000	10.000	10.000	1,000,000,000,0
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	18.046,91	20.000	25.000	40.000	250.000	20.000	10.000	10.000	
10 Personalauszahlungen	-57.530,12	-60.000	-61.340	-63.250	-64.800	-66.380	-68.760	-70.670	-72.330
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.955,62	-45.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-86.485,74	-105.500	-121.840	-93.750	-95.300	-96.880	-99.260	-101.170	-102.830
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.438,83	-85.500	-96.840	-53.750	154.700	-76.880	-89.260	-91.170	-92.83
Investitionstätigkeit									
23 SUMME (investive Einzahlungen)	. 0.00	0	. 0	0	. 0	0	. 0	. 0	
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

### Erläuterungen zu Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Zeile	Erträge	Erläuterungen				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Kompensationsmaßnahmen. In 2017 wird mit einer hohen				
		Kostenerstattung aufgrund der Umsetzung des geplanten Gewerbegebietes in Spitze gerechnet.				
	Aufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen zur Anlage, Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen.				
		In 2015 steht eine Ausgleichszahlung von Kompensationsflächen der E-GmbH an.				
		Außerdem verursachen bei der Pflege der Obstwiesen die Umstellung auf Schafbeweidung und erforderliche				
		Sanierungsarbeiten einen höheren Mittelbedarf.				
		In den Folgejahren ist im Ausgleich ein höherer Ertrag in Zeile 6 zu erwarten.				