

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 Willi Heider

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:

In 2015 soll eine Gewerbeschau ausgerichtet werden bei der sich mindestens 30 Gewerbestreibende präsentieren.

Kennzahlen:

Gewerbeschau ausgerichtet? ja/nein

Indikatoren:

- Anzahl Gewerbetreibenden pro Jahr: (einschließlich Nebengewerbe sowie Internetverkäufe u.ä.)
- Anzahl Teilnehmer Newsletter-Verteiler pro Jahr:
- Anzahl der Gewerbetreibenden, die sich bei der Gewerbeschau präsentieren.

TEILPLÄNE - Jahr 2015**Produkt: 150101 Wirtschaftsförd. u. Tourismus**

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge	5.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	-57.662,30	-58.110	-60.210	-62.080	-63.590	-65.150	-50.470	-51.660	-63.110
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.487,01	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	-5.750,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.917,20	-65.740	-67.840	-69.710	-71.220	-72.780	-58.100	-59.290	-70.740
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-59.917,20	-60.640	-62.740	-64.610	-66.120	-67.680	-53.000	-54.190	-65.640
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.917,20	-60.640	-62.740	-64.610	-66.120	-67.680	-53.000	-54.190	-65.640
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-59.917,20	-60.640	-62.740	-64.610	-66.120	-67.680	-53.000	-54.190	-65.640
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.292,50	-6.120	-6.240	-6.380	-6.530	-6.590	-6.650	-6.710	-6.770
29 ERGEBNIS	-65.209,70	-66.760	-68.980	-70.990	-72.650	-74.270	-59.650	-60.900	-72.410

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015[illegible]

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, Insetate, 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 Warthallen 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:

Die Höhe des Zinssatzes für Kassenkredite ist max. 0,4 %-Punkte über dem Monatseuribor.

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEILPLÄNE - Jahr 2015**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	19.847.550,75	20.402.970	20.280.240	21.612.000	22.402.480	23.483.220	24.444.010	25.184.050	25.929.880
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685.373,53	3.884.100	3.974.250	5.158.890	4.637.340	4.739.780	4.372.320	4.086.150	3.765.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	701.140,67	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
10 Ordentliche Erträge	24.234.496,95	25.152.070	24.874.490	27.390.890	27.659.820	28.843.000	29.436.330	29.890.200	30.315.120
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.481.463,62	-14.301.650	-14.458.900	-15.048.320	-15.705.210	-16.349.080	-17.086.350	-17.115.110	-17.601.920
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.725,88	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.581.189,50	-14.301.650	-14.458.900	-15.048.320	-15.705.210	-16.349.080	-17.086.350	-17.115.110	-17.601.920
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.653.307,45	10.850.420	10.415.590	12.342.570	11.954.610	12.493.920	12.349.980	12.775.090	12.713.200
19 Finanzerträge	85.823,08	26.080	36.110	36.130	36.150	36.160	36.170	36.180	36.190
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-586.078,50	-566.620	-490.510	-479.790	-482.980	-455.800	-429.500	-395.720	-358.650
21 FINANZERGEBNIS	-500.255,42	-540.540	-454.400	-443.660	-446.830	-419.640	-393.330	-359.540	-322.460
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.153.052,03	10.309.880	9.961.190	11.898.910	11.507.780	12.074.280	11.956.650	12.415.550	12.390.740
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.153.052,03	10.309.880	9.961.190	11.898.910	11.507.780	12.074.280	11.956.650	12.415.550	12.390.740
29 ERGEBNIS	10.153.052,03	10.309.880	9.961.190	11.898.910	11.507.780	12.074.280	11.956.650	12.415.550	12.390.740

Erläuterungen zu Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergütungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen). Die Grundsteuer A wird auf 310 %-Punkte, die Grundsteuer B auf 550 %-Punkte und die Gewerbesteuer auf 470 %-Punkte festgesetzt. Die Sanierungskonzeptplanung sieht folgende Hebesätze der Realsteuern vor: Grundsteuer A 320%-Punkte ab 2016 Grundsteuer B 600%-Punkte von 2016 bis 2018 und ab 2019 620%-Punkte Gewerbesteuer 480%-Punkte von 2016 bis 2018 und ab 2019 490%-Punkte. Die Hundesteuer soll in 2016 und 2020 um je 12 € pro Hund angehoben werden. Die Grundsteuer B beinhaltet seit 2011 einen Anteil von 30 %-Punkten hinsichtlich der Umlegung der Straßenreinigungskosten (Sommer- und Winterdienst) über diese Steuerart.
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 A Jahr 2015

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.532.141,35	20.402.970	20.280.240	21.612.000	22.402.480	23.483.220	24.444.010	25.184.050	25.929.880
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685.373,53	3.884.100	3.974.250	5.158.890	4.637.340	4.739.780	4.372.320	4.086.150	3.765.240
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	600.495,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	85.269,74	26.080	36.110	36.130	36.150	36.160	36.170	36.180	36.190
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.903.711,70	25.178.150	24.910.600	27.427.020	27.695.970	28.879.160	29.472.500	29.926.380	30.351.310
10 Personalauszahlungen	-0,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-525.332,81	-568.490	-490.500	-482.790	-482.980	-455.810	-429.500	-395.720	-358.650
14 Transferauszahlungen	-14.702.639,12	-14.364.460	-14.458.900	-15.048.320	-15.705.210	-16.349.080	-17.086.350	-17.115.110	-17.601.920
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.227.972,29	-14.932.950	-14.949.400	-15.531.110	-16.188.190	-16.804.890	-17.515.850	-17.510.830	-17.960.570
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.675.739,41	10.245.200	9.961.200	11.895.910	11.507.780	12.074.270	11.956.650	12.415.550	12.390.740
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.258.501,80	1.399.890	1.441.730	1.451.840	1.462.510	1.473.270	1.484.120	1.495.070	1.506.110
23 SUMME (investive Einzahlungen)	1.258.501,80	1.399.890	1.441.730	1.451.840	1.462.510	1.473.270	1.484.120	1.495.070	1.506.110
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.258.501,80	1.399.890	1.441.730	1.451.840	1.462.510	1.473.270	1.484.120	1.495.070	1.506.110

Teilfinanzplan

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

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 Lücke

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:

Controllingbericht an den Rat.

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

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. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt vergangener Jahre.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnerische Größe aus der Erfolgsrechnung, die sich nach Abzug des erfolgsrechnerisch wirksamen Aufwandes von den entsprechenden Erträgen ergibt und dem Sonderposten wieder zugeführt wird.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsaufwendungen für das Baudarlehen.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	Mit den in 2012 und 2013 ausgezahlten Beträgen wurden die Altenwohnungen der Caritas an der katholischen Kirche in Bechen entsprechend des Beschlusses des Stiftungsbeirates gefördert.

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.535,52	44.200	45.900	46.360	46.820	47.290	47.760	48.240	48.720
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,94	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.384,92	7.500	7.500	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210	7.280
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.981,38	51.700	53.400	53.360	53.820	54.360	54.900	55.450	56.000
10 Personalauszahlungen	-4.078,97	-4.380	-4.490	-4.630	-4.740	-4.860	-5.030	-5.170	-1.820
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.339,84	-30.690	-24.500	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.341,66	-4.100	-4.560	-4.580	-4.600	-4.620	-4.640	-4.660	-4.680
15 Sonstige Auszahlungen	-930,00	-480	-480	-480	-480	-480	-480	-480	-480
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.690,47	-39.650	-34.030	-33.590	-34.020	-34.560	-35.150	-35.710	-32.780
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.290,91	12.050	19.370	19.770	19.800	19.800	19.750	19.740	23.220
Investitionstätigkeit									
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0