

Teilpläne

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:**Kennzahlen:****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

Anzahl der Stellen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beamte	0	0
Beschäftigte	0,02	0,02

TEILPLÄNE - Jahr 2016

Produkt: 130101 Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen (inkl. Ehrenfriedhöfe)[illegible]

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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abfuhr- und Deponiekosten der gemeindlichen Grünabfälle sowie Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Entsorgungskosten sind gestiegen, der Ansatz muss erhöht werden.

Teilpläne

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:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- m² Waldflächen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beamte	0,05	0,05
Beschäftigte	0,1	0,1

TEILPLÄNE - Jahr 2016
Produkt: 130201 Wald- und Forstwirtschaft

[illegible]

Erläuterungen zu Produkt: 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Im Vorjahr ist der Ertrag aus den Holzverkauf von Entfichtungsmaßnahmen veranschlagt worden.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Vorjahresveranschlagung beinhaltete die Aufwendungen für Entfichtungsmaßnahmen nach Sturmschäden.

Teilpläne

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.

Auftragsgrundlage:
Bestattungsgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):
Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:**2014**

Neukauf einer Wahlgrabstätte:	28
Verlängerung Wahlgrabstätte:	179
Neukauf Urnenwahlgrab (klein):	23
Verlängerung Urnenwahlgrab (klein):	6
Bereitstellung anonyme Urnengrabstätte:	17
Neukauf Baumgrabstätte:	6
Bereitstellung Aschestreufeld:	--
Bereitstellung Urnenreihe(Aschevergrabung):	--

Anzahl der Stellen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beamte	0,02	0,02
Beschäftigte	0,19	0,19

[illegible]

Erläuterungen zu Produkt: 130301 Belegungsrechte

Teilergebnisplan

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.

Teilpläne

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 Leichenhallenbenutzung

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Organisation und Planung der Leichenhallennutzung, einschließlich der Gebührenveranlagung.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:
2014

- Trauerfeier / Aufbewahrung 129
- Vorübergehende Aufbewahrung 34

Anzahl der Stellen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beamte	0,01	0,01
Beschäftigte	0,1	0,1

[illegible]

Erläuterungen zu Produkt: 130302 Leichenhallenbenutzung

Teilergebnisplan

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

Teilpläne

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:

Produktbeschreibung:
Berechnung und Gebührenfestsetzung für die Grabherrichtung und Grabmalgenehmigungen.

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):
Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:**2014**

- Urnenbeisetzungen (anonym): 17
- Urnenbeisetzung in Urnen-Wahlgrabstätte (klein): 31
- Beisetzungen in Wahl- / Reihengrabstätten: 94
- Kinderbeisetzungen: --
- Beisetzung Baumgrabstätte: 4
- Beisetzung Urnenreihe (Aschevergrabung): --
- Aschestreufeld: --

Anzahl der Stellen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beamte	0,02	0,02
Beschäftigte	0,17	0,17

[illegible]

Erläuterungen zu Produkt: 130303 Beerdigungskosten

Teilergebnisplan

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 sowie Aufwendungen für die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Teilpläne

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:

Herr Henning Herberholz

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 wachsendem Aufgabenspektrums.

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige, Fachbehörden

Ziele:**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:

Anzahl der Stellen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beamte	0	0
Beschäftigte	0,93	0,93

TEILPLÄNE - Jahr 2016

Produkt: 140101 Dienstl. im Umweltmanagement

[illegible]

Erläuterungen zu Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Kompensationsmaßnahmen. In 2018 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.

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:**Kennzahlen:****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.

Anzahl der Stellen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beamte	0	0
Beschäftigte	0,9	0,9

[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. Ab 2016 werden Erträge von Betrieben, die an der Ausbildungsmesse teilnehmen, erwartet.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Faltblätter, Broschüren, Inserate, Bild- und Prospektmaterial für die allgemeine Werbung 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. Ab 2016 werden hier die voraussichtlichen Aufwendungen für die Ausbildungsmesse veranschlagt, in gleicher Höhe werden Erträge erwartet (siehe Zeile 5).

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 2016
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.706.250,01	20.280.240	21.182.930	22.234.530	23.154.150	24.712.050	25.398.360	26.093.890
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881.879,53	3.974.250	5.007.990	4.046.290	3.776.320	3.330.110	2.795.090	2.327.480
3 Sonstige Transfererträge	25.698,09	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	343.330	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	718.452,81	620.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
10 Ordentliche Erträge	23.332.280,44	24.874.490	27.104.250	26.850.820	27.500.470	28.612.160	28.763.450	28.991.370
15 Transferaufwendungen	-14.145.595,59	-14.458.900	-15.241.790	-15.581.870	-15.973.290	-16.343.990	-16.550.150	-16.960.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526,83	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.147.122,42	-14.458.900	-15.241.790	-15.581.870	-15.973.290	-16.343.990	-16.550.150	-16.960.620
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.185.158,02	10.415.590	11.862.460	11.268.950	11.527.180	12.268.170	12.213.300	12.030.750
19 Finanzerträge	115.443,27	36.110	86.130	86.150	86.160	86.170	86.180	86.190
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-495.054,17	-490.510	-479.790	-482.980	-455.800	-429.500	-395.720	-358.650
21 FINANZERGEBNIS	-379.610,90	-454.400	-393.660	-396.830	-369.640	-343.330	-309.540	-272.460
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.805.547,12	9.961.190	11.468.800	10.872.120	11.157.540	11.924.840	11.903.760	11.758.290
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	8.805.547,12	9.961.190	11.468.800	10.872.120	11.157.540	11.924.840	11.903.760	11.758.290
29 ERGEBNIS	8.805.547,12	9.961.190	11.468.800	10.872.120	11.157.540	11.924.840	11.903.760	11.758.290

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 (Kompensationsleistungen). Die Grundsteuer A wird auf 320 %-Punkte, die Grundsteuer B auf 600 %-Punkte und die Gewerbesteuer auf 480 %-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 690%-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 Modellrechnung vom 22.10.2015 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 und Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen der vom Landtag beschlossenen überarbeiteten Zuweisungen zum Stärkungspaktsgesetz.
6	Kostenerstattung	Der Kreis hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 den tatsächlich notwendigen Betrag der Jugendamtsumlage in 2014 ermittelt. Hieraus ergab sich, dass die Jugendamtsumlage in 2014 zu hoch gewesen ist. Die Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal haben einen Erstattungsanspruch.
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), der Abrechnung nach dem Einheitskostenabrechnungsgesetzes, Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage, Krankenhausinvestitionsumlage sowie der Betriebskostenzuschuss an den Investor des Splash-Bades.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige öffentliche Unternehmen für langfristige Darlehen und Kassenkredite.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEILFINANZPLAN								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.627.432,20	20.280.240	21.182.930	22.234.530	23.154.150	24.712.050	25.398.360	26.093.890
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881.879,53	3.974.250	5.007.990	4.046.290	3.776.320	3.330.110	2.795.090	2.327.480
3 Sonstige Transfereinzahlungen	25.698,09	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	343.330	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	588.570,71	620.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	115.136,96	36.110	86.130	86.150	86.160	86.170	86.180	86.190
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.238.717,49	24.910.600	27.190.380	26.936.970	27.586.630	28.698.330	28.849.630	29.077.560
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-487.598,72	-490.500	-482.790	-482.980	-455.810	-429.500	-395.720	-358.650
14 Transferauszahlungen	-14.011.234,32	-14.458.900	-15.241.790	-15.581.870	-16.341.160	-16.343.990	-16.550.150	-16.960.620
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.498.833,04	-14.949.400	-15.724.580	-16.064.850	-16.796.970	-16.773.490	-16.945.870	-17.319.270
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.739.884,45	9.961.200	11.465.800	10.872.120	10.789.660	11.924.840	11.903.760	11.758.290
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.399.892,44	1.441.730	1.563.340	1.590.210	1.628.840	1.668.410	1.708.930	1.750.450
23 SUMME (investive Einzahlungen)	1.399.892,44	1.441.730	1.563.340	1.590.210	1.628.840	1.668.410	1.708.930	1.750.450
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.399.892,44	1.441.730	1.563.340	1.590.210	1.628.840	1.668.410	1.708.930	1.750.450

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Sportpauschale, Schulpauschale und Investitionspauschale als pauschalierte 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 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

Anzahl der Stellen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beamte	0	0
Beschäftigte	0,05	0,05

[illegible]

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

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen sowie Erträge aus der Reduzierung des Sonderpostens.
19	Finanzerträge	Zinserträge aus dem Barvermögen der unselbständigen Stiftung.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt vergangener Jahre.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnerische Größe aus der Erfolgsrechnung, die sich nach Abzug des erfolgsrechnerisch wirksamen Aufwandes von den entsprechenden Erträgen ergibt und dem Sonderposten wieder zugeführt wird.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsaufwendungen für das Baudarlehen.

