

Teilpläne

Produkt 01 08 02

e-Government, Internetauftritt

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

01_08_02 e-Government, Internetauftritt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_08 Technischunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: 01_08_02 e-Government, Internetauftritt

Produktverantwortliche/r:
Ria Schumacher

Leistungen:

Produktbeschreibung:

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:
Dienstanweisung

Zielgruppe(n):
Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Internetnutzer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Klicks auf Homepage pro Jahr,
- Anzahl der abrufbaren Verwaltungsvordrucke,
- Anzahl der herunter geladenen Verwaltungsvordrucke pro Jahr,
- Anzahl der von Bürger in den Terminkalender eingetragenen Veranstaltungen auf kuerten.de pro Jahr

TEILPLÄNE - Jahr 2014

Produkt: 010802 e-Government, Internetauftritt

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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.271,94	-13.800	-14.060	-14.520	-14.860	-15.260	-15.620	-16.060	-16.500	-16.880
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.027,90	-11.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.299,84	-24.800	-23.560	-24.120	-24.560	-25.060	-25.520	-26.060	-26.600	-27.080
18 ERGEBNIS, D. LFD, VERWALTUNGSTÄTIGK.	-18.299,84	-24.800	-23.560	-24.120	-24.560	-25.060	-25.520	-26.060	-26.600	-27.080
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.299,84	-24.800	-23.560	-24.120	-24.560	-25.060	-25.520	-26.060	-26.600	-27.080
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-18.299,84	-24.800	-23.560	-24.120	-24.560	-25.060	-25.520	-26.060	-26.600	-27.080
29 ERGEBNIS	-18.299,84	-24.800	-23.560	-24.120	-24.560	-25.060	-25.520	-26.060	-26.600	-27.080

TEILFINANZPLAN A

9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.217,18	-13.800	-14.060	-14.520	-14.860	-15.260	-15.620	-16.060	-16.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.027,90	-11.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.245,08	-24.800	-23.560	-24.120	-24.560	-25.060	-25.520	-26.060	-26.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.245,08	-24.800	-23.560	-24.120	-24.560	-25.060	-25.520	-26.060	-26.600
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: 010802 e-Government, Internetauftritt

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für das Hosting der Seite www.kuerten.de , Lizenz- und Wartungskosten der Programme Form-Solutions (Bereitstellung von Formularen im Internet) und des Sitzungs- und Ratsinformationssystems sowie für den Internetzugang der Gemeindeverwaltung. Zur Entlastung der Mitarbeiter ist im Laufe des Jahres die Einführung einer eGovernment-Funktion cikoPortal vorzunehmen. Hierdurch können Bürger nach Einrichtung ihres persönlichen Kontos über die Weboberfläche direkt Verwaltungsvorgänge bei der Gemeindeverwaltung abrufen und bei sich zu Hause ausdrucken.

Teilpläne

Produkt 01 09 01

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

01_09_01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_09 Recht

Produkt: 01_09_01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Ria Schumacher

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
- 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 die Abwicklung aller Rechtsangelegenheiten wie insbesondere Beratung und Begleitung bei Rechtsstreitigkeiten, Klageverfahren und Dienstaufsichtsbeschwerden sowie die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten (z.B. Überprüfung der Versicherungsverträge sowie Abschluss, Änderung und Kündigung dieser).

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Strafgesetzbuch

Zielgruppe(n):

Gemeinde Kürten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Mandatsträger, Schulen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEILPLÄNE - Jahr 2014

Produkt: 010901 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.989,83	17.200	17.750	18.300	18.900	19.450	19.640	19.830	20.020	20.220
10 Ordentliche Erträge	17.989,83	17.200	17.750	18.300	18.900	19.450	19.640	19.830	20.020	20.220
11 Personalaufwendungen	-32.456,18	-32.350	-33.290	-33.970	-34.480	-35.420	-36.250	-37.210	-38.270	-39.170
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.954,04	-136.230	-133.470	-134.720	-135.980	-137.250	-138.540	-139.840	-141.150	-142.480
17 Ordentliche Aufwendungen	-151.410,22	-168.580	-166.760	-168.690	-170.460	-172.670	-174.790	-177.050	-179.420	-181.650
18 ERGEBNIS. D. LFD.	-133.420,39	-151.380	-149.010	-150.390	-151.560	-153.220	-155.150	-157.220	-159.400	-161.430
VERWALTUNGSTÄTIGK.										
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.420,39	-151.380	-149.010	-150.390	-151.560	-153.220	-155.150	-157.220	-159.400	-161.430
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-133.420,39	-151.380	-149.010	-150.390	-151.560	-153.220	-155.150	-157.220	-159.400	-161.430
29 ERGEBNIS	-133.420,39	-151.380	-149.010	-150.390	-151.560	-153.220	-155.150	-157.220	-159.400	-161.430

TEILFINANZPLAN A

[illegible]

Erläuterungen zu Produkt: 010901 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen der gemeindlichen Werke (Wasser- und Abwasserwerk), der Erschließungsgesellschaft mbH und des Job Centers für die durch die Gemeinde für diese Bereiche mit abgeschlossenen Versicherungsverträge.
	Aufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beiträge zur Eigenschaden-, Haftpflicht, Elektronik-, Rechtsschutz sowie Unfallversicherung sowie Mittel zur Abgeltung möglicherweise entstehender Anwalts- und Gerichtskosten. Die Rechtsstreitigkeiten sind rückläufig, der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr gesenkt.

Teilpläne

Produkt 01 10 01

Gebäudemanagement

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

01_10_01 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01_10_01 Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r:

Marlene Schmidt

Leistungen:

Technisches Gebäudemanagement:

- Hochbaumaßnahmen
- Gebäudeplanung
- Bauleitung
- Sanierung
- Substanzerhaltung
- Immobilienentwicklung- Planung

Energiemanagement:

- Gebäudetechnik
- Prüfung, Wartung und Instandhaltung
- Technische Betriebsführung

Dienstleistungsmanagement:

- Hausmeister-, Reinigungs- und Handwerkerdienste
- Objektleitung
- Objekt- und Mieterbetreuung
- Veranstaltungsmanagement

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung des Gebäudebetriebes und die Erhaltung aller kommunalen Gebäude unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Gemeindeverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Jahresheizenergieverbrauch Jahr/Durchschnitt Jahresheizenergieverbrauch 2002-2006 [2.961.261 kWh p.a.] - I

Indikatoren:

- Anzahl gemeindeeigene Gebäude
 - Anzahl Schulgebäude 7
 - Anzahl Feuerwehrgerätehäuser 6
 - Anzahl Friedhofskapellen 5
 - Anzahl Turnhallen 6
 - Anzahl Kindergärten 2
 - Anzahl Buswartehäuschen 42
- bewirtschaftete Gebäudefläche
- Heizenergieverbrauch pro Jahr
- Stromverbrauch pro Jahr
- Wasser-, Abwasserverbrauch pro Jahr

TEILPLÄNE - Jahr 2014
Produkt: 011001 Gebäudemanagement

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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.945,49	456.460	457.160	457.840	458.570	459.300	463.750	468.250	472.790	477.380
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	226.752,63	233.500	212.250	214.370	216.510	218.670	220.850	223.060	225.290	227.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.334,14	5.150	5.350	5.500	5.650	5.800	5.850	5.900	5.950	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.011,54	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	723.043,80	787.610	700.260	683.210	686.230	689.270	695.950	702.710	709.530	716.420
11 Personalaufwendungen	-896.466,33	-923.660	-927.240	-913.980	-936.860	-958.900	-981.050	-1.058.130	-1.039.400	-1.061.650
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.245,47	-1.085.800	-1.073.300	-982.160	-936.640	-946.260	-955.960	-965.790	-975.730	-985.790
14 Bilanzielle Abschreibungen	-971.550,20	-959.560	-960.260	-960.940	-961.670	-952.280	-967.880	-977.450	-987.120	-994.890
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.391,91	-33.000	-32.550	-32.850	-33.150	-33.450	-33.750	-34.050	-34.350	-34.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.928.653,91	-3.008.020	-2.999.350	-2.895.930	-2.874.320	-2.896.890	-2.944.640	-3.041.420	-3.042.600	-3.082.980
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.205.610,11	-2.220.410	-2.299.090	-2.212.720	-2.188.090	-2.207.620	-2.248.690	-2.338.710	-2.333.070	-2.366.560
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.205.610,11	-2.220.410	-2.299.090	-2.212.720	-2.188.090	-2.207.620	-2.248.690	-2.338.710	-2.333.070	-2.366.560
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.205.610,11	-2.220.410	-2.299.090	-2.212.720	-2.188.090	-2.207.620	-2.248.690	-2.338.710	-2.333.070	-2.366.560
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.951.939,26	2.252.450	2.259.520	2.279.560	2.301.070	2.324.080	2.347.320	2.370.790	2.394.500	2.418.440
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-541.866,23	-69.280	-70.670	-72.090	-73.540	-74.200	-74.940	-75.680	-76.430	-77.190
29 ERGEBNIS	204.462,92	-37.240	-110.240	-5.250	39.440	42.260	23.690	-43.600	-15.000	-25.310

Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	U.a. Miet- und Pachteinnahmen aus allen gemeindeeigenen Gebäuden und die Erstattung zuviel an die Energieversorger entrichteter Vorauszahlungen. Ansatzreduzierung aufgrund des zu erwartenden Wegfalls der Miete durch das Kreisjugendamt.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Sonderreinigungskosten durch den Veranstalter bei außerschulischen Veranstaltungen sowie die Abrechnung der Energiekosten mit dem Ausrichter von Märkten.
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. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr angehoben worden und orientiert sich am Rechnungsergebnis 2012.
8	Aktiviertete Eigenleistung	Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Erweiterung des FWGH Kürten veranschlagt.
	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde, Fahrzeugunterhaltung, Anschaffung und Reparatur kleinerer Gebrauchsgegenstände. Der Ansatz des Jahres 2014 sieht darüber hinaus im Unterhaltungsaufwand der baulichen Anlagen noch insbesondere folgende unaufschiebbaren Aufwendungen vor: • Austausch der Kompletttüranlage sowie der Geräteraumtore Sporthalle Kürten • Anstrich der Treppenhäuser in der Gesamtschule • Austausch der Dach- und der Eckfenster im neuen Rathaus • Anschaffung von Außenjalousien für das Einwohnermeldeamt • Sanierung des Spielcontainers Grundschule Biesfeld • Austausche zweier Türanlagen der Turnhalle Biesfeld • Heizkessel im Übergangwohnheim „Am Halfenberg“ • Lampenhalterungen in der Gesamtschule • Ersatz des Bühnenvorhanges in der Mehrzweckhalle Kürten Der Sanierungsplan setzt als Zielvorgabe ab 2016 Einsparungen aufgrund neu auszuhandelnder Verträge i.H.v. je 30.000 € bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen vor.

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
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.961,46	233.500	212.250	214.370	216.510	218.670	220.850	223.060	225.290	227.540
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.997,66	5.150	5.350	5.500	5.650	5.800	5.850	5.900	5.950	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	8.370,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.330,05	240.650	223.100	225.370	227.660	229.970	232.200	234.460	236.740	239.040
10 Personalauszahlungen	-898.233,28	-923.660	-927.240	-913.980	-936.860	-958.900	-981.050	-1.058.130	-1.039.400	-1.061.650
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.021.231,84	-1.375.100	-1.571.600	-1.367.160	-1.036.640	-946.260	-955.960	-965.790	-975.730	-985.790
14 Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-25.475,83	-33.000	-32.550	-32.850	-33.150	-33.450	-33.750	-34.050	-34.350	-34.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.944.940,95	-2.337.760	-2.537.390	-2.319.990	-2.012.650	-1.944.610	-1.976.760	-2.063.970	-2.055.480	-2.088.090
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.674.610,90	-2.097.110	-2.314.290	-2.094.620	-1.784.990	-1.714.640	-1.744.560	-1.829.510	-1.818.740	-1.849.050
Investitionstätigkeit										
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.086,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-386,75	-138.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.307,45	-17.960	-7.520	-6.690	-6.900	-7.110	-7.170	-7.230	-7.290	-7.350
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	-6.780,24	-155.960	-27.520	-6.690	-6.900	-7.110	-7.170	-7.230	-7.290	-7.350
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.780,24	-155.960	-27.520	-6.690	-6.900	-7.110	-7.170	-7.230	-7.290	-7.350

Teilergebnisplan

(Fortsetzung von der Vorseite)

	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.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erbbauzins und Rente für verschiedene Grundstücke im Gemeindegebiet.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2012–2013: Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten. Gegebenenfalls wird eine Ermächtigungsübertragung nach 2014 notwendig. 2014: Planungskosten für einen Neu-/Um- oder Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses Biesfeld und/oder Dürscheid.
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2012 – 2021: Genereller Erwerb von Großwerkzeugen für die Handwerker des Gebäudemanagements. Der Ansatz 2013 beinhaltet darüber hinaus die notwendigen Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen der Küche des Bürgerhauses (Industriespülmaschine und -kühlschrank) sowie der Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges für die Handwerker. In 2014 ist die Ersatzbeschaffung der defekten Kehrmaschine der Grundschule Bechen geplant.

Teilfinanzplan Produkt 011001 Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts-jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts-jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein-zahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kürten											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	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	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	238.000
Summe:	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	238.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-138.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-238.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
	Ergebnis des Vorvor-jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts-jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts-jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein-zahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.780,24	17.960	27.520	0	6.690	6.900	7.110	7.170	7.230	24.740	72.960
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.780,24	-17.960	-27.520	0	-6.690	-6.900	-7.110	-7.170	-7.230	-24.740	-72.960

Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)

Maßnahme	Erläuterungen
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kürten	Beginnend in 2012 soll bis 2013 das Feuerwehrgerätehaus in Kürten erweitert werden, um den aufgrund der aktuellen Entwicklung zusätzlich entstandenen Bedarf (z.B. Damen-Umkleide, Damen-Dusche, Herren-Dusche, Abstellraum sowie im Keller Lagerräume und einen Raum für das Notstromaggregat) abzudecken. Aufgrund der prekären Haushaltslage wurde der ursprünglich für 2010 vorgesehene Beginn der Maßnahme bisher immer wieder verschoben. Neben den hier veranschlagten Auszahlungen werden Arbeiten in Eigenleistung durchgeführt. Deren Wert ist im Ergebnisplan als Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen in Zeile 8 veranschlagt. Sollte die Maßnahme in 2014 noch fortgeführt werden müssen, würden durch eine Ermächtigungsübertragung die Mittel bereitgestellt.

Teilpläne

Produkt 01 10 02

Liegenschaften

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

01_10_02 Liegenschaften

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 01_10_02 Liegenschaften

Produktverantwortliche/r:
Marlene Schmidt

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,
- Grundbuchangelegenheiten,
- 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 Grundbuchangelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kommunalabgabengesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch

Zielgruppe(n):

Grundstückseigentümer, Erwerber

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- m² Eigentum pro Jahr zum 31.12.
- angekaufte m² pro Jahr
- verkaufte m² pro Jahr

TEILPLÄNE - Jahr 2014
Produkt: 011002 Liegenschaften

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.	147.452,89	172.020	175.460	178.970	182.550	186.200	188.060	189.940	191.830	193.740
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	148.752,89	175.020	178.460	181.970	185.550	189.200	191.060	192.940	194.830	196.740
11 Personalaufwendungen	-47.486,43	-59.410	-72.980	-74.260	-75.210	-77.270	-79.100	-81.140	-83.470	-85.440
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,97	-2.620	-2.640	-2.660	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760	-2.780
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.720,59	-148.490	-151.460	-154.490	-157.580	-160.730	-162.330	-163.950	-165.580	-167.230
17 Ordentliche Aufwendungen	-178.128,99	-210.520	-227.080	-231.410	-235.470	-240.700	-244.150	-247.830	-251.810	-255.450
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-29.376,10	-35.500	-48.620	-49.440	-49.920	-51.500	-53.090	-54.890	-56.980	-58.710
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.376,10	-35.500	-48.620	-49.440	-49.920	-51.500	-53.090	-54.890	-56.980	-58.710
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-29.376,10	-35.500	-48.620	-49.440	-49.920	-51.500	-53.090	-54.890	-56.980	-58.710
29 ERGEBNIS	-29.376,10	-35.500	-48.620	-49.440	-49.920	-51.500	-53.090	-54.890	-56.980	-58.710

TEILFINANZPLAN A

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.852,88	172.020	175.460	178.970	182.550	186.200	188.060	189.940	191.830	193.740
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.852,88	172.020	175.460	178.970	182.550	186.200	188.060	189.940	191.830	193.740
10 Personalauszahlungen	-51.451,53	-59.410	-72.980	-74.260	-75.210	-77.270	-79.100	-81.140	-83.470	-85.440
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.817,39	-2.620	-2.640	-2.660	-2.680	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760	-2.780
15 Sonstige Auszahlungen	-128.720,59	-148.490	-151.460	-154.490	-157.580	-160.730	-162.330	-163.950	-165.580	-167.230
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.989,51	-210.520	-227.080	-231.410	-235.470	-240.700	-244.150	-247.830	-251.810	-255.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.136,63	-38.500	-51.620	-52.440	-52.920	-54.500	-56.090	-57.890	-59.980	-61.710
Investitionstätigkeit										
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	778.000	778.000	147.000	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690	23.920
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	1.300,00	778.000	778.000	147.000	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690	23.920
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-579,50	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-579,50	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	720,50	778.000	687.500	147.000	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690	23.920

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 Grundsteuermehrbelastungen und Jagdpachtausgleich.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	<u>Erwartete Erlöse aus Grundstücksverkäufen:</u> <u>2014:</u> Grundstück Jugendherberge Grundstück Waldmühle Grundstück Herrenhöhe sonstige kleine Grundstücke <u>2015:</u> Grundstück Im Auel Grundstück Dürscheid sonstige kleine Grundstücke In den Jahren 2016 – 2021 werden keine speziellen Grundstückserlöse mehr erwartet. Lediglich aus dem eventuellen Verkauf kleinerer Grundstücke und Straßenflächen.
7	Erwerb von Grundstücken	Für einen möglichen Grunderwerb in Biesfeld stehen 90.500 € bereit. Das Grundstück soll perspektivisch für den Bau des Regenrückhaltebeckens bzw. für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgehalten werden.

Teilfinanzplan Produkt 011002 Liegenschaft

[illegible]

Erläuterungen zu Produkt: 011002 Liegenschaften

Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)

Maßnahme	Erläuterungen
Grunderwerb Biesfeld	Für einen möglichen Grunderwerb in Biesfeld stehen 90.500 € bereit. Das Grundstück soll perspektivisch für den Bau des Regenrückhaltebeckens bzw. für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgehalten werden.

Teilpläne

Produkt 01 11 01

Städtepartnerschaften

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

01_11_01 Städtepartnerschaften

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_11 Städtepartnerschaften

Produkt: 01_11_01 Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Ulrich Michael Iwanow

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

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Besuche aus der Partnerstadt:
- Anzahl der Besuche in die Partnerstadt:

TEILPLÄNE - Jahr 2014

Produkt: 011101 Städtepartnerschaften

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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.115,63	-3.200	-3.230	-3.350	-3.440	-3.530	-3.600	-3.710	-3.820	-3.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.115,63	-3.900	-3.930	-4.050	-4.140	-4.230	-4.300	-4.410	-4.520	-4.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.115,63	-3.900	-3.930	-4.050	-4.140	-4.230	-4.300	-4.410	-4.520	-4.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.115,63	-3.900	-3.930	-4.050	-4.140	-4.230	-4.300	-4.410	-4.520	-4.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.115,63	-3.900	-3.930	-4.050	-4.140	-4.230	-4.300	-4.410	-4.520	-4.600
29 ERGEBNIS	-3.115,63	-3.900	-3.930	-4.050	-4.140	-4.230	-4.300	-4.410	-4.520	-4.600

TEILFINANZPLAN A

9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.097,50	-3.200	-3.230	-3.350	-3.440	-3.530	-3.600	-3.710	-3.820
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.097,50	-3.900	-3.930	-4.050	-4.140	-4.230	-4.300	-4.410	-4.520
17 SALDO AUS LFD.	-3.097,50	-3.900	-3.930	-4.050	-4.140	-4.230	-4.300	-4.410	-4.520
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT									
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