

Teilpläne

Produkt 02 05 02

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

02_05_02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_05 Einwohnerangelegenheiten

Produkt: 02_05_02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Einbürgerungsanträge
- Aufenthaltserlaubnisangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsausweise

Produktbeschreibung:

Annahme und teilweise Vorprüfung von Einbürgerungsanträge und Bearbeitung von Staatsangehörigkeits- und Aufenthaltserlaubnisangelegenheiten für andere Behörden.

Auftragsgrundlage:

Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe(n):

Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Einbürgerungen pro Jahr
- Anzahl der Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Teilpläne

Produkt 02 06 01

Personenstandsangelegenheiten

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

02_06_01 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_06 Personenstandswesen

Produkt: 02_06_01 Personenstandsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Erfassung, Bearbeitung und Beurkundung von allen Personenstandsangelegenheiten, wie zum Beispiel, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und Namensrechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, interessierte Dritte, Hinterbliebene

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Beurkundungen von Sterbefällen pro Jahr:
- Anmeldungen von Eheschließungen pro Jahr:
- Eheschließungen in der Gemeinde Kürten pro Jahr:
- Eheschließungen außerhalb der Gemeinde Kürten pro Jahr:
- Geburten pro Jahr:
- Namensklärung (ohne Erklärung bei Eheschließung)
- Begründung Lebenspartnerschaft

Erläuterungen zu Produkt: 020601 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren im Rahmen von Personenstandsangelegenheiten.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insbesondere Erwerb von Familienstambüchern und Wartungs- und Betriebskosten für das Standesamtsprogramm Autista.

Teilpläne

Produkt 02 07 01

Wahlen und Statistiken aller Art

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

02_07_01 Wahlen und Statistiken aller Art

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_07 Wahlen und Statistiken

Produkt: 02_07_01 Wahlen und Statistiken aller Art

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimitschenko

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Wahlen nach den Vorschriften der Wahlgesetze und Wahlordnungen.

Erhebung und Erfassung von statistischen Daten in dem von Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik vorgegebenen Rahmen.

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, Agrarstrukturgesetz, Statistikgesetze

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, für statistische Zwecke relevante Betriebe, Landesamt für Information und Technik NRW

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der durchgeführten Wahlen, Volksbegehren pro Jahr:
- Anzahl der geführten Statistiken pro Jahr:

Erläuterungen zu Produkt: 020701 Wahlen und Statistiken aller Art

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Wahlkostenerstattungen für die im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum voraussichtlich anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen anlässlich der im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum voraus-sichtlich anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen (einschließlich der Installation und Schulung des Nachfolgeprogramms für das bisher verwendete Wahlverfahren).
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigungen an die Wahlhelfer anlässlich der voraussichtlich im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahl sowie jährliche Mittel für die Durchführung statistischer Erhebungen.

Teilpläne

Produkt 02 08 01

Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

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

02_08_01 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02_08 Gefahrenabwehr

Produkt: 02_08_01 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und des Katastrophenschutzplans, die Durchführung von Brandverhütungsschauen, die Brandschutzerziehung und -aufklärung, Erarbeitung Stellungnahmen und Beratung aus brandschutztechnischen Sicht sowie Hilfeleistungen, die nicht zu den originären Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr gehören.

Auftragsgrundlage:

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Kinder im Schul- und Vorschulalter

Ziele:

Einmal pro Jahr finden in jeder Schule und in jedem Kindergarten eine Veranstaltung zum Thema Brandschutzerziehung und -aufklärung statt.

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Einsätze pro Jahr
- Anzahl der reinen Brandbekämpfungen pro Jahr
- Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitswachen pro Jahr
- Anzahl der vom Kreis durchgeführten Brandschauen in der Gemeinde Kürten pro Jahr

TEILPLÄNE - Jahr 2014

Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.086,98	72.810	95.110	109.560	130.730	154.210	172.700	201.720	229.070	243.930
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.923,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.320,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	84.331,57	113.810	133.110	147.560	168.730	192.210	210.700	239.720	267.070	281.930
11 Personalaufwendungen	-35.085,84	-38.030	-44.340	-45.330	-46.070	-47.300	-48.420	-49.710	-51.140	-52.330
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.251,07	-76.000	-79.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.750	-81.500	-82.250	-83.010
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114.643,98	-110.750	-133.050	-147.500	-168.670	-209.350	-211.020	-240.430	-268.170	-283.420
15 Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.335,71	-143.000	-144.500	-155.700	-156.000	-156.500	-167.770	-168.040	-168.310	-168.580
17 Ordentliche Aufwendungen	-336.616,60	-369.380	-402.490	-430.130	-452.340	-494.750	-509.560	-541.280	-571.470	-588.940
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-252.285,03	-255.570	-269.380	-282.570	-283.610	-302.540	-298.860	-301.560	-304.400	-307.010
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.285,03	-255.570	-269.380	-282.570	-283.610	-302.540	-298.860	-301.560	-304.400	-307.010
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	-252.285,03	-255.570	-269.380	-282.570	-283.610	-302.540	-298.860	-301.560	-304.400	-307.010
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-114.443,35	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000	-95.950	-96.900	-97.860	-98.830
29 ERGEBNIS	-366.728,38	-330.570	-349.380	-367.570	-373.610	-397.540	-394.810	-398.460	-402.260	-405.840

Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschuss eines Versicherungsunternehmens zur Anschaffung von Gebrauchsgegenständen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts. Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Auflösungserträge.
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Z.B. Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze sowie Gebühren für die Gestellung von Brand-sicherheitswachen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	U.a. Kostenerstattungen vom Land anlässlich der Teilnahme an Feuerwehrlehrgängen sowie Erstattung von Aufwendungen kostenpflichtiger Einsätze benachbarter Feuerwehren.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insbesondere Unterhaltung und Instandsetzung von Hydranten, Anschaffung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen und Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungs- sowie Fahrzeugunterhaltungskosten und Tauglichkeitsuntersuchungen.
15	Transferaufwendungen	Freiwilliger Zuschussbetrag für die Feuerwehrgruppen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ersatz der Lohnausfälle anlässlich von Feuerwehreinsätzen, Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Gebühren für die Einrichtung des Feuerwehrnotrufes, Sachaufwendungen für die Unterrichtung der Feuerwehrmänner, Fahrkostenerstattung an den Wehrführer, Fachliteratur, Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse, zum Kreisfeuerwehrverband, zur Sterbekasse der Feuerwehr und zum Feuerwehrholungsheim sowie Versicherungsbeiträge.

TEILFINANZ- PLAN A	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Haushaltsanierungsplanung						
	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	6.666,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.424,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.091,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
10 Personalauszahlungen	-34.032,14	-38.030	-44.340	-45.330	-46.070	-47.300	-48.420	-49.710	-51.140	-52.330	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.302,55	-76.000	-79.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.750	-81.500	-82.250	-83.010	
14 Transferauszahlungen	-2.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
15 Sonstige Auszahlungen	-116.162,79	-140.500	-140.500	-151.700	-152.000	-152.500	-162.850	-163.200	-163.550	-163.900	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.097,48	-256.130	-265.440	-278.630	-279.670	-281.400	-293.620	-296.010	-298.540	-300.840	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.006,11	-218.130	-227.440	-240.630	-241.670	-243.400	-255.620	-258.010	-260.540	-262.840	
Investitionstätigkeit											
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	51.657,56	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	51.657,56	54.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.117,31	-360.000	-206.000	-650.000	-360.000	-340.000	-410.000	-800.000	-350.000	-350.000	
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	-41.117,31	-360.000	-206.000	-650.000	-360.000	-340.000	-410.000	-800.000	-350.000	-350.000	
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.540,25	-305.200	-154.200	-598.200	-308.200	-288.200	-358.200	-748.200	-298.200	-298.200	

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Jährliche pauschalierte Landeszuweisung.
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Einzahlungen aus dem Verkauf der Altfahrzeuge.
Auszahlungen		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p><u>Ersatz- bzw. Neuanschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 410 €, neben der Anschaffung diverser Vermögensgegenstände nach freiem Ermessen für die Feuerwehr sind folgende Maßnahmen geplant:</u></p> <p>2014: Einrichtung des Digitalfunks, Einrichtungsgegenstände, Tragkraftspritzen, Atem-/CSA-Schutz</p> <p>2015: LF 20 Biesfeld, Digitalfunk, Atem-/CSA-Schutz, wasch- und Trockenmaschine</p> <p>2016 Restzahlung für den Digifunk, Gerätewagen GW L 1, Anschaffung Tanklöschfahrzeug, Atemschutz</p> <p>2017 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10/6 für Bechen, Kommandowagen Wehrführung</p> <p>2018 LF 20 Olpe</p> <p>2019 Drehleiterfahrzeug</p> <p>2020 LF 10 für Löschzug 3</p> <p>2021 LF 10 Biesfeld</p>

Teilfinanzplan Produkt 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einführung BOS Digitalfunk											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	50.000	20.000	0	0	0	0	100.000,00
Summe:	0,00	0	30.000	0	50.000	20.000	0	0	0	0	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)											
	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LF 20/16 Biesfeld											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0	310.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0	310.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gerätewagen Logistik 1											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anschaffung ELW 1											
Kürten											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	128.679	163.679,15
Summe:	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	128.679	163.679,15
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-128.679	-163.679,15

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tanklöschfahrzeug 2000											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kommandowagen Wehrführung											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Löschgruppenfahrzeug 10/6 Bechen											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000,00
Löschgruppenfahrzeug 20 Olpe											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-310.000	0	0	-310.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Drehleiterfahrzeug											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)											
	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meldekopf											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	35.168	61.168,31
Summe:	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	35.168	61.168,31
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	-35.168	-61.168,31

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	41.117,31	45.000	115.000	0	290.000	0	50.000	100.000	100.000	86.117	541.117
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.117,31	-45.000	-115.000	0	-290.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	-86.117	-541.117

Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

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

Maßnahme	Erläuterungen
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug	Als Ersatzbeschaffung ist ein LF 20 für die Löschgruppe Biesfeld für 2015 vorgesehen. In 2014 wird eine Verpflichtungsermächtigung hierfür eingestellt, damit eine Vorabbestellung möglich ist.
Einrichtung des Digitalfunks	Auf Initiative des Landes NRW soll der gesamte Rettungsdienst von der analogen Basis auf Digitalfunk umgerüstet werden. Hiermit ist u.a. der Aufbau einer abhörsicheren Verbindung sowie einer wesentlich störungsfreien Kommunikation sichergestellt. Die hierfür notwendigen Mittel wurden für 2014, 2015 und 2016 vorgesehen.
Errichtung Meldekopf	Sobald der Anbau des Feuerwehrgerätehauses Kürten steht, sollen die Restarbeiten für den Meldekopf erfolgen. Hierfür sind in 2014 26.000 € veranschlagt.
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1	Für 2016 ist die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik 1 geplant.
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10/6 für die Feuerwehr Bechen	Aus heutiger Sicht ist der für 2017 veranschlagte Betrag zur Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeugs 10/6 (Feuerwehr Bechen) erforderlich.
Anschaffung Einsatzleitwagen Kürten 1	Für den bereits in Vorjahren angeschafften Einsatzleitwagen ist die Aufrüstung mit entsprechender Software und Technik notwendig.
Anschaffung Tanklöschfahrzeug	Der Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes sieht ein Tanklöschfahrzeug vor. Mittel sind für 2016 veranschlagt.
Ersatz Kommandowagen	Für 2017 steht der Ersatz des dann zehnjährigen Kommandowagens an.
Ersatzbeschaffung LF 20 Olpe	In 2018 soll für den LF 8/6 Olpe als Ersatz ein LF 20 angeschafft werden.
Anschaffung Drehleiterfahrzeug	Für 2019 ist aus heutiger Sicht die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges vorgesehen. Bisher wurde im Einsatzfalle ein Fahrzeug der Feuerwehr Bergisch Gladbach alarmiert.

Teilpläne

Produkt 03 01 01

Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

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

03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschule)

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Sicherstellung Schulschwimmen,
- Schulbuchbeschaffung, Lernmittelbeschaffung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
- Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets,
- Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „13 plus“,
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Schüler,
- Anmeldeverfahren der Schulneulinge

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Voraussetzungen zur Durchführung eines geregelten Schulbetriebes zur bestmöglichen Qualifizierung von Grundschulern. Hierzu zählt die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln sowie die Budgetverwaltung und der damit verbundenen Beratung.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW, Beschlüsse der Schulkonferenz

Zielgruppe(n):

Grundschüler, Erziehungsberechtigten

Ziele:

Kennzahl:

Indikatoren:

Schülerstatistik:

- Grundschule Bechen
 - Grundschule Biesfeld
 - Grundschule Dürscheid
 - Grundschule Kürten
 - Grundschule Olpe
-
- Anzahl Grundschulen in Kürten: 5

TEILPLÄNE - Jahr 2014

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

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	70.237,78	41.180	39.970	42.850	40.270	43.100	43.530	43.960	44.390	44.830
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.266,32	41.180	39.970	42.850	40.270	43.100	43.530	43.960	44.390	44.830
11 Personalaufwendungen	-71.095,90	-71.320	-72.160	-74.810	-76.770	-78.820	-80.630	-82.990	-85.320	-87.280
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.244,25	-63.840	-67.660	-61.740	-62.340	-61.740	-62.060	-62.480	-62.800	-63.120
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.789,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.450,95	-67.800	-67.800	-72.200	-69.400	-70.200	-71.300	-72.300	-73.400	-74.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-218.755,87	-202.960	-207.620	-208.750	-208.510	-210.760	-213.990	-217.770	-221.520	-224.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-148.489,55	-161.780	-167.650	-165.900	-168.240	-167.660	-170.460	-173.810	-177.130	-180.070
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.489,55	-161.780	-167.650	-165.900	-168.240	-167.660	-170.460	-173.810	-177.130	-180.070
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-148.489,55	-161.780	-167.650	-165.900	-168.240	-167.660	-170.460	-173.810	-177.130	-180.070
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-814.685,51	-770.420	-771.060	-772.140	-772.410	-773.750	-781.540	-789.420	-797.380	-805.410
29 ERGEBNIS	-963.175,06	-932.200	-938.710	-938.040	-940.650	-941.410	-952.000	-963.230	-974.510	-985.480

TEILFINANZPLAN A

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.528,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-69.551,11	-71.320	-72.160	-74.810	-76.770	-78.820	-80.630	-82.990	-85.320	-87.280
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.008,77	-63.840	-67.660	-61.740	-62.340	-61.740	-62.060	-62.480	-62.800	-63.120
14 Transferauszahlungen	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-61.850,38	-67.800	-67.800	-72.200	-69.400	-70.200	-71.300	-72.300	-73.400	-74.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.910,26	-202.960	-207.620	-208.750	-208.510	-210.760	-213.990	-217.770	-221.520	-224.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-197.381,72	-202.960	-207.620	-208.750	-208.510	-210.760	-213.990	-217.770	-221.520	-224.900
Investitionstätigkeit										
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.834,79	-32.620	-15.800	-19.050	-14.100	-14.450	-11.750	-8.620	-8.680	-8.740
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.834,79	-32.620	-15.800	-19.050	-14.100	-14.450	-11.750	-8.620	-8.680	-8.740
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.834,79	-32.620	-15.800	-19.050	-14.100	-14.450	-11.750	-8.620	-8.680	-8.740

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschulen)

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts und die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Grundschulen (Unterhaltungskosten, etc.). In 2012 erfolgte hier noch anteilig die Landeszuweisung für die Betreuungsmaßnahmen „Schule von 8-1“ und „13+“.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Unterrichtsmaterial für die integrativ beschulten Kinder, Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore und Anschaffung von Schulbücher. Gestiegener Bedarf für den notwendigen Austausch von Schülertischen und -stühlen in der Grundschule Bechen sowie der Austausch mehrere Schüler Pc's in Olpe führten insbesondere zum erhöhten Ansatz in 2014.
15	Transferaufwendungen	In 2012 erfolgte hier die Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Betreuungsmaßnahmen „Schule von 8-1“ und „13+“ an den Träger dieser Maßnahmen. Durch den Zusammenschluss der Grundschulen Kürten und Olpe können ab dem Schuljahr 2012/13 die zuvor genannten Betreuungsmaßnahmen am Teilstandort Olpe nicht mehr mit Landesmitteln gefördert werden. Veranschlagt wurde daher nur noch der das 2. Halbjahr des Schuljahres 2011/12 betreffende Anteil der Landeszuschüsse.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer in den Grundschulen, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc. für die Grundschulen, Versicherungsbeiträge und Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen je Grundschule p.a.).

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Anschaffung unabweisbaren Schulmobiliars und geringwertige Gebrauchsgegenstände im Finanzplanungszeitraum:</p> <p><u>Grundschule Bechen</u> 6 Matten (je drei in 2014 und 2015) und ein Sprungkasten, 2015: 2 Klassenraumschränke in 2017: 1 Bücherrollwagen, 4 Trocknungswagen für 25 Bilder, einen Schaukasten (Innenbereich), ein Whiteboard sowie Schubladenschrank und Unterschrank für das Sekretariat</p> <p><u>Grundschule Biesfeld</u> 2014: ein Beamer und zwei Computerinseln á 3 Arbeitsplätze 2015: drei Computerinseln á 3 Arbeitsplätze, 2 Schubladenschränke für das Sekretariat, sechs PC Arbeitsplätze 2016: ein Beamer und drei interaktive Whiteboards inkl. Zubehör</p> <p><u>Grundschule Dürscheid</u> 10 Einzeltische „roter Punkt“ mit Stühlen, 5 Einzeltische „grüner Punkt“ mit Stühlen, zwei Xylophone</p> <p><u>Grundschule Kürten/Olpe</u> 2014: Farblaserdrucker, Tisch für das Lehrerzimmer, Maßangefertigter Verbundsicherheitspiegel, 5 zusätzliche PC-Plätze und ein Beamer 2015: fünf weitere PC-Plätze 2017: fünf weitere PC-Plätze sowie ein Turnierkicker 2018: fünf weitere PC-Plätze</p> <p>Darüber hinaus beinhalten die Jahre lediglich die pauschalierten Beträge für Schulmobiliar und sonstigen Gebrauchsgegenständen der Grundschulen.</p>