Produkt 05 01 01

Seniorenberatung

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

05_01_01 Senioren- und Pflegeberatung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05_01 Unterstützung von Senioren

Produkt: 05_01_01 Seniorenberatung

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Pflegeberatung (§ 4 SGB XI):

- Beratung und Informationen zum Antragsverfahren auf Pflegegeld und/oder Sachleistungen und Hilfe bei der Antragstellung/Widersprüchen,
- Individuelle und situationsbezogene Beratung von Senioren und Angehörigen in Fragen zu Pflegemaßnahmen, Pflegehilfsmitteln,
- Beratung über die gesamte Funktionskette der Einrichtungen und Dienste des Alters am Ort,
- Vermittlung von Hilfsangeboten zur Sicherstellung der häuslichen Versorgung (Essen auf Rädern, Sozialstationen usw.),
- · Beratung nach dem Wohnraumanpassungsprogramm, betreutem Wohnen, Seniorenwohnungen,
- Unterstützung bei der Heimplatzsuche, Plätzen in teilstationären Einrichtungen (Tagespflege, Kurzzeitpflege),
- Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten und Vermittlung von Hilfen nach dem BSHG und SGB,
- Beratung von Angehörigen über das Betreuungsgesetz und Vorsorgemöglichkeiten

Seniorenberatung (§ 71 SGB XII):

- Hilfestellung beim Umgang mit Behörden (z.B. Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung, Schwerbehindertenausweis, Personalausweis),
- · Vermittlung von Bildungs- und Kommunikationsangeboten,
- Öffentlichkeitsarbeit in allen Belangen der Altenhilfe (Pressemitteilungen, Veranstaltungskalender, Beratungsführer, Info-Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, usw.),
- Regelmäßige Kontakte mit den am Ort vertretenen Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe,
- Geschäftsführung Senioren- und Behindertenbeirat

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Beratung älterer Menschen und deren Angehörigen in schwierigen Situationen um gute Lösungen für individuelle Probleme zu finden und die Klienten bei der Umsetzung praktisch zu unterstützen. Dabei handelt es sich u. a. um Fragen bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, Fragen der Wohnungsanpassung und/oder um die Organisation der häuslichen Versorgung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XI, Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe(n):

ältere Bürgerinnen und Bürger und/oder Angehörige

Ziele:

Bis Ende 2015 soll ein Konzept für die Wohnraumentwicklung für ältere Personen in Zusammenarbeit mit der Politik erarbeitet und vorgestellt werden.

Kennzahlen:

Konzept erstellt Ja/Nein

Indikatoren:

• Anzahl der Bürgerinnen und Bürger älter 60 Jahre pro Jahr :

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 050101 Seniorenberatung

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz			Haushaltssanier	ungsplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8		115-01-01-01
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18,00	150	150	150	150	150	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	9	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.781,09	44.200	22.020	22.210	22.410		150	150	1
10 Ordentliche Erträge	21.799,09	44.350	22,170	22.360		22.610	22.810	23.010	23.2
11 Personalaufwendungen	-45.217,20	-61.440	-66.210		22.560	22.760	22.960	23.160	23.3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251,00	-360	1	-69.100	-70.800	-72.530	-75.130	-77.210	-79.0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,38	-5.620	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-31
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.965,58		-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.62
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-67.420	-68.190	-71.080	-72.780	-74.510	-77.110	-79.190	-81.00
	-24.166,49	-23.070	-46.020	-48.720	-50.220	-51.750	-54.150	-56.030	-57.64
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0					
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.166,49	-23.070	-46,020	-48.720		0	0	0	
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	. 0	-40.720	-50.220	-51.750	-54.150	-56.030	-57.64
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-24.166,49	-23.070		U.	. 0	0	. 0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-720	-46.020	-48.720	-50.220	-51.750	-54.150	-56.030	-57.64
9 ERGEBNIS	-24.166.49		-730	-730	-730	-730	-730	-730	-73
TEILFINANZPLAN A Jahr 20		-23.790	-46.750	-49.450	-50.950	-52.480	-54.880	-56.760	-58.37
Privatrechtliche Leistungsentgelte		W.5500		1000					1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,00	150	150	150	150	150	150	150	15
	42.241,09	44.200	22.020	22.210	22.410	22.610	22.810	23.010	23.21
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.259,09	44.350	22.170	22.360	22,560	22.760	22.960	23.160	11-3-11-11-11
0 Personalauszahlungen	-44.556,46	-61.440	-66.210	-69.100	-70.800	-72.530			23.36
2 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-243,64	-360	-360	-360	-360	-360	-75.130	-77.210	-79.02
5 Sonstige Auszahlungen	-460,55	-5.620	-1.620	-1.620	-1.620	6.00000 E.000	-360	-360	-36
6 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-45.260,65	-67.420	-68.190	-71.080		-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
7 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.001,56	-23.070	-46.020	521	-72.780	-74.510	-77.110	-79.190	-81.000
vestitionstätigkeit		20.070	40.020	-48.720	-50.220	-51.750	-54.150	-56.030	-57.640
3 ···									
3 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0			
0 Summe: (invest. Auszahlungen)	. 0,00	0	. 0	0	0		0	0	0
I SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	^	-	<u> </u>	. 0	

Erläuterungen zu Produkt: 050101 Seniorenberatung

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Finanzierungsanteil des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen im Aufgabenbereich der Pflegeberatung. Darüber hinaus in 2014 Mittel für die Wohnraumberatung.
	Aufwendungen	Thegeberatung. Datuber filmaus in 2014 Whiter for the Wolfmannberatung.
13 16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Referenten (Öffentlichkeitsarbeit) und die Bewirtung im Rahmen von ehrenamtlichen Engagement und Netzwerkpflege sowie Zeitungsabonnement-, Fortbildungs- und Fahrkosten für die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates. Außerdem wurden ab 2011 Mittel zur Wartung und Erreichbarkeit (iWAN-Home-Funktion) der im Außendienst eingesetzten Laptops bereitgestellt. Darüber hinaus in 2014 Mittel für die Wohnraumberatung.

Produkt 05 02 01

Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Grundsicherung

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

05_02_01 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Grundsicherung

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

05_02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt:

05 02 01 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen,

Grundsicherung

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen in besonderen Lebenslagen, Grundsicherungsleistungen für Nichterwerbsfähige.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe(n):

Hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger, Asylbewerber

Ziele:

Durchführung einer Aufgabenanalyse/-kritik als Grundlage zur Optimierung der Betreuungsangebote.

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Leistungsempfänger nach Sozialgesetzbuch XII pro Jahr zum 31.12.:
- Anzahl der leistungsempfangenden Asylbewerber pro Jahr zum 31.12.:
 Einwohneranzahl (ohne Nebenwohnsitz) Gemeinde Kürten pro Jahr zum 31.12.:

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 050201 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Grundsicherung

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalts	sansatz			Haushaltssanier	rungsplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	49V17/25/17435		2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.567,04	76.000	76.000	76.000	74.000		8	9	10
3 Sonstige Transfererträge	3.986,18	1.500	1.500	1.500	2000000000	72.000	70.000	68.000	66.00
10 Ordentliche Erträge	97.553,22	77.500	77.500	77.500	1.250	1.250	1.050	1.050	65
11 Personalaufwendungen	-99.717,90	-74.410	-82.280	-72.550	75.250	73.250	71.050	69.050	66.65
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.629,60	-12.500	-12.750		-86.850	-88.960	-85.300	-87.660	-115.12
15 Transferaufwendungen	-337.613.89	-400.050	104-20-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	-13.000	-13.250	-13.380	-13.510	-13.640	-13.77
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.089,45	400.030	-450.050	-450.050	-400.050	-405.050	-407.050	-409.050	-410.05
17 Ordentliche Aufwendungen	-454.050,84	-486.960	-7.200	-7.200	-7.250	-7.250	-7.300	-7.300	-7.35
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-356.497,62	-409.460	-552.280	-542.800	-507.400	-514.640	-513.160	-517.650	-546.29
	-330.431,02	-409,460	-474.780	-465.300	-432.150	-441.390	-442.110	-448.600	-479.64
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	. 0	0	. 0	0			
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-356.497,62	-409.460	474.780	-465.300	-432,150	-441.390	-442.110	0	
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	-441.330	-442.110	-448.600	-479.64
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-356.497,62	-409.460	-474.780	-465.300	-432,150	-441.390	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.341,33	-1.880	-1.920	-1.960	-2.000		-442.110	-448.600	-479.64
29 ERGEBNIS	-358.838,95	-411.340	-476,700	-467.260	-434.150	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080
TEILFINANZPLAN A Jahr 20	015			407.200	-434.150	-443.410	-444.150	-450.660	-481.720
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.127,90	76.000	76.000	76.000	74.000				
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.843,01	1.500	1.500	1.500	74.000	72.000	70.000	68.000	66.000
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	122.970,91	77.500	77.500		1.250	1.250	1.050	1.050	650
10 Personalauszahlungen	-98.767,32	-74.410	-82.280	77.500	75.250	73.250	71.050	69.050	66.650
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.629,60	-12.500	- 1	-72.550	-86.850	-88.960	-85.300	-87.660	-115.120
14 Transferauszahlungen	-335.787,46	-400.050	-12.750	-13.000	-13.250	-13.380	-13.510	-13.640	-13.770
5 Sonstige Auszahlungen	-7.242,74	400.050	-450.050	-450.050	-400.050	-405.050	-407.050	-409.050	-410.050
6 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-449.427,12	400,000	-7.200	-7.200	-7.250	-7.250	-7.300	-7.300	-7.350
7 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.456,21	-486.960	-552.280	-542.800	-507.400	-514.640	-513.160	-517.650	-546.290
	-320.430,21	-409.460	-474.780	-465.300	-432.150	-441.390	-442.110	-448.600	-479.640
nvestitionstätigkeit									
3 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	. 0	0	. 0	0	. 0	0		
0 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
1 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0		0			U	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 050201 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Grundsicherung

Zeile	Erträge	Erläuterungen									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Pauschale Kostenerstattung für Personen, bei denen das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, durch das									
		Land. Die Zahl der Asylsuchenden steigt derzeit bundesweit. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde der für 2012									
		vorliegende Bescheid über die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz berücksichtigt.									
3	Sonstige Transfererträge	Tilgungen von gewährten Darlehen oder Rückerstattungen gewährter Hilfen aufgrund schuldhaften Verhaltens.									
	Aufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand für die Nutzung und die Wartung des KDVZ-Hostverfahrens im Bereich Sozialwesen.									
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund der Entwicklung in 2014 wird bis 2017 mit einer vorübergehend höheren Zuweisung an Asylbewerbern gerechnet. Ab 2018 erhöht sich der Ansatz, da von einer Anhebung der Regelsätze gerechnet wird.									
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt die Stadt Wermelskirchen für Kürten die Aufgabenerfüllung der Unterhaltsheranziehung im SGB XII wahr, hierfür sind 7.200 € veranschlagt.									

Produkt 06 01 01

Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

06_01_01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06_01 Kinder und Jugendarbeit

Produkt: 06 01 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

• Mitwirkung in der Planungsgruppe "Tagesbetreuung für Kinder",

Mitwirkung in dem Arbeitskreis "Kinder- und Jugendhilfe (kl. AG 78)"

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Kürten hat kein eigenes Jugendamt. Das Kreisjugendamt erbringt die Leistungen für die Gemeinde Kürten, die Gemeinde Odenthal und die Stadt Burscheid.

Das Produkt umfasst die Mitwirkung in der Planungsgruppe "Tagesbetreuung für Kinder" sowie die Mitwirkung in dem Arbeitskreis "Kinderund Jugendhilfe". Das Produkt umfasst weiterhin die Übernahme der Trägeranteile für die Kindergärten "Die Gute Hand" und "Die Räuberhöhle" sowie die finanzielle Unterstützung der Einrichtung "Jugendzentrum Eichhof" und "BeKiK".

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Verträge

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Ziele:

Schaffung eines neuen attraktiven Jugendtreffs bis Ende 2019.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stichtag

- Anzahl der Jugendlichen von 8-20 Jahren in Kürten pro Jahr:
- Anzahl der Kinder von 0-3 Jahren pro Jahr:
- Anzahl der Kinder von 4-7 Jahren pro Jahr:
- Anzahl der Kindergartenplätze pro Jahr:

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ergebnis Haushaltsansatz Jahresabschluss		Haushaltssanierungsplanung						
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	. 5	6	7	8	200000	10
20.496,69	21.500	15.000	15.500	16,000	16 230			16.92
20.496,69	21.500	15.000	15,500	NOTICE STATE		1,111,111		
-8.268,47	-8.630	-8.640	20000000				3705687.2739	16.920
-89.359,67	-103,500	1900	50000000000000000000000000000000000000				SECULOS CONTRACTOR	-10.180
-97.628.14					34,774,176			-98.200
					-5-410-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-36-		-107.350	-108.380
V_00_00_000000000000000000000000000000	-50.050	-07.040	-87.900	-88.130	-88.820	-89.720	-90.660	-91.460
0,00	0	0	0	0	0	0	0	
-77.131,45	-90.630	-87.640	-87.900	-88.130	-88.820	-89 720	-90 660	-91.460
0,00	0	0	0	0	00.020	03.720	-30.000	-91.400
-77.131,45	-90.630	-87.640	-87.900	-88 130	00 020	90.720	0 000	
-55.155,40	-64,770		Land the state of				3000000	-91.460
-132.286.85			10200.000			7000000000	CHOOM (49 DOILLOS	-69.510
		-105.000	-134.000	-134.950	-156.300	-157.870	-159.490	-160.970
	21 500	15.000	15 500	10 000				
						0.700.77	16.690	16.920
			110,000,000		16.230	. 16.460	16.690	16.920
	52-23552			-9.130	-9.350	-9.680	-9.950	-10.180
2000,000			-94.500	-95.000	-95.700	-96.500	-97.400	-98.200
		-102.640	-103.400	-104.130	-105.050	-106.180	-107.350	-108.380
-72.100,79	-90.630	-87.640	-87.900	-88.130	-88.820	-89.720	-90.660	-91.460
0,00	0	0						
		- 0	0	0	0	0	0	0
	0	- 0	0	0	0	0	0	0
	2013 2 20.496,69 20.496,69 -8.268,47 -89.359,67 -97.628,14 -77.131,45 0,00 -77.131,45 -55.155,40 -132.286,85 21.602,46 21.692,46 -8.233,98 -85.469,27 -93.703,25 -72.100,79	2013 2014 2 3 20.496,69 21.500 20.496,69 21.500 -8.268,47 -8.630 -89.359,67 -103.500 -97.628,14 -112.130 -77.131,45 -90.630 0,00 0 -77.131,45 -90.630 0,00 0 -77.131,45 -90.630 -55.155,40 -64.770 -132.286,85 -155.400 21.602,46 21.500 21.602,46 21.500 -8.233,98 -8.630 -85.469,27 -103.500 -93.703,25 -112.130 -72.100,79 -90.630 0,00 0 0,00 0	2013 2014 2015 2 3 4 20.496,69 21.500 15.000 20.496,69 21.500 15.000 -8.268,47 -8.630 -8.640 -89.359,67 -103.500 -94.000 -97.628,14 -112.130 -102.640 -77.131,45 -90.630 -87.640 0,00 0 0 0 -77.131,45 -90.630 -87.640 -55.155,40 -64.770 -65.410 -132.286,85 -155.400 -153.050 15 21.602,46 21.500 15.000 21.602,46 21.500 15.000 -8.233,98 -8.630 -8.640 -85.469,27 -103.500 -94.000 -93.703,25 -112.130 -102.640 -72.100,79 -90.630 -87.640	2013 2014 2015 2016 2 3 4 5 20.496,69 21.500 15.000 15.500 20.496,69 21.500 15.000 15.500 -8.268,47 -8.630 -8.640 -8.900 -89.359,67 -103.500 -94.000 -94.500 -97.628,14 -112.130 -102.640 -103.400 -77.131,45 -90.630 -87.640 -87.900 0,00 0 0 0 0 -77.131,45 -90.630 -87.640 -87.900 -55.155,40 -64.770 -65.410 -66.160 -132.286,85 -155.400 -153.050 -154.060 15 21.602,46 21.500 15.000 15.500 21.602,46 21.500 15.000 15.500 -8.233,98 -8.630 -8.640 -8.900 -85.469,27 -103.500 -94.000 -94.500 -93.703,25 -112.130 -102.640 -103.400	2013 2014 2015 2016 2017	2013 2014 2015 2016 2017 2018	2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen der Unterhaltspflichtigen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entsprechend der Entwicklung in den letzten Jahren. Diese ist leicht rückläufig, Ertrag und Aufwand ist entsprechend gesenkt worden.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für die vorübergehende Übernahme von Aufwendungen für Unterhaltspflichtige sowie freiwilliger Trägeranteil zur Finanzierung der Stellenanteile beim Jugendzentrum in Eichhof (Bekik e.V.) und freiwilliger Betriebskostenzuschuss für die kleine offene Tür (KOT).

Produkt 06 01 02

Bereitstellung von Kinderspielplätzen

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

06_01_02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbereich: 06 Kind

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

06 01 Kinder und Jugendarbeit

Produkt:

06_01_02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktverantwortliche/r:

Marlene Schmidt

Leistungen:

• Unterhaltung der Kinderspielplätze,

- Reparatur und Erneuerung der Geräte,
- Pflege der Grünflächen,
- Kontrolle der Kinderspielplätze auf sicherheitstechnische Mängel.

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Kinderspielplätze, der Spielgeräte und Grünflächen auf Kinderspielplätzen insbesondere in Hinblick auf sicherheitstechnische Gewährleistung.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Kennzahlen:

<u>Indikatoren:</u>Anzahl der Kinderspielplätze:

TEILPLÄNE - Jahr 2015 Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalts	sansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2013	2014 2015		2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	0.00	578-WEGING	2021		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441,25	1.660	1.660	1.660	1.660	1.670	8	9	10		
7 Sonstige ordentliche Erträge	55.185,00	0	o	0	1.000	1.670	1.680	1.690	1.7		
10 Ordentliche Erträge	57.626,25	1,660	1.660	1.660	1.660	U	0	0			
11 Personalaufwendungen	-10.900,41	-10.950	-11.520	-11.880		1.670	1.680	1.690	1.7		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-12.120	-12.240	90000000000000000000000000000000000000	-12.170	-12.460	-12.910	-13.260	-13.5		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.690,25	-2.750	11-11-90	-12.360	-12.480	-12.600	-12.720	-12.840	-12.9		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.19		-2.750	-2.750	-2.750	-2.770	-2.790	-2.810	-2.83		
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.892,85	-440	-460	-480	-500	-500	-500	-500	-50		
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-26.260	-26.970	-27.470	-27.900	-28.330	-28.920	-29.410	-29.87		
	-3.266,60	-24.600	-25.310	-25.810	-26.240	-26.660	-27.240	-27.720	-28,17		
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	- 0	0					-20.17		
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.266,60	-24.600	-25.310	-25.810	. 20.040	0	0	0			
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	-25.610	-26.240	-26.660	-27.240	-27.720	-28.17		
6 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.266,60	-24.600	-25,310	0	0	0	0	0			
8 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.114,09	-42.530	-43.380	-25.810	-26.240	-26.660	-27.240	-27.720	-28.17		
9 ERGEBNIS	71.380,69	-67.130		-44.250	-45.140	-45.590	-46.040	-46.500	-46.96		
TEILFINANZPLAN AJahr 20		-01.130	-68.690	-70,060	-71.380	72.250	-73.280	74.220	-75.13		
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0.00								2,000		
0 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0			
2 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.844,96	-10.950	-11.520	-11.880	-12.170	-12.460	-12.910	-13.260	-13.580		
5 Sonstige Auszahlungen	-7.600,17	-12.120	-12.240	-12.360	-12.480	-12.600	-12.720	-12.840	-12.960		
6 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-302,19	-440	-460	-480	-500	-500	-500	-500	00000		
	-18.747,32	-23.510	-24.220	-24.720	-25.150	-25.560	-26.130	-26,600	-500		
7 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.747,32	-23.510	-24.220	-24.720	-25.150	-25,560	-26.130		-27.040		
vestitionstätigkeit						20.000	-20.130	-26.600	-27.040		
3 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00										
uszahlungen	0,00	u u	0	0	0	0	0	0	0		
f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	. 0,00	-30.000	30,000								
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	. 0	0	. 0	0 .	0	0		
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		20050	-30.000	0	0	0	0	0	0		
- Control (0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0				

Erläuterungen zu Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.							
	Aufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der fünfundzwanzig gemeindlichen Kinderspielplätze.							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pachtzahlungen für den Kinderspielplatz Om Knupp.							

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	In den Jahren 2014 und 2015 sind jeweils 30.000 € für Spielplatzgeräte veranschlagt.	
	Anlagevermögen		

.

Produkt 08 01 01

Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

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

08_01_01 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08_01 Sport und Bad

Produkt: 08_01_01 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Marlene Schmidt

Leistungen:

- Renovation von Sportanlagen (Tennenplätze),
- Unterhaltung der Sportstätten ohne Gebäude,
- Pflege der damit verbundenen Grünflächen,
- Kontrolle der Kleinspielfeldtore auf sicherheitstechnische Mängel,
- Kontrolle der Plätze auf sicherheitstechnische Mängel

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Sport- und Bolzplätze, der dazugehörigen Sportgeräte (Tore) und Grünflächen insbesondere in Hinblick auf sicherheitstechnische Gewährleistung.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Bebauungsplan

Zielgruppe(n):

Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger, Schulen

Ziele:

- Aufgabe der Geschäftsführung des Gemeindesportverbandes bis Ende 2015.
 In 2015 soll unter der Beteiligung aller Sportvereine ein Sport-, Spiel- und Familienfest ausgetragen werden.

<u>Kennzahlen:</u> Sport-, Spiel- und Familienfest stattgefunden? ja/nein

Indikatoren:

 Anzahl der Sportplätze: Anzahl der Bolzplätze:

TEILPLÄNE-Jahr 2015 Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalts	sansatz	Haushaltssanierungsplanung							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2000			
1	2	3	4	5	6	7		2020	2021		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.264,90	84.140	94.640	94.640	94.640		8	9	10		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100.00000MM	109.280	85.420	86.070	86.73		
10 Ordentliche Erträge	129.264,90	84.240	94.740	94,740	100	100	100	100	10		
11 Personalaufwendungen	-10.774,79	-10.740	-11.270		94.740	109.380	85.520	86.170	86.83		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.287,69	-25.000		-11.620	-11.880	-12.160	-12.580	-12.890	-13.190		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.054,42	-64.140	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.364,59	.054	-64.140	-64.140	-64.140	-64.780	-65.420	-66.070	-66.730		
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.481,49	-4.720	-4.780	-4.840	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100		
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-104.600	-105.190	-105.600	-105.920	-106.890	-108.000	-109.010	-110.020		
	36.783,41	-20.360	-10.450	-10.860	-11.180	2.490	-22.480	-22.840	-23.190		
19 Finanzerträge	977,61	0	. 0	n							
21 FINANZERGEBNIŞ	. 977,61	0	0	0	0	0	0	0 .	0		
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.761,02	-20.360	-10.450	-10.860	44.400	. 0	0	. 0	0		
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	10.400	-10.000	-11.180	2.490	-22.480	-22.840	-23.190		
6 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	37.761,02	-20.360	-10.450	40.000	- 0	0	0	0	0		
8 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-263.943.40	-249.900	-253.300	-10.860	-11.180	2.490	-22.480	-22.840	-23.190		
9 ERGEBNIS	-226.182,38	-270.260		-255.800	-258.300	-260.880	-263.480	-266.110	-268.770		
TEILFINANZPLAN A Jahr 20		-270.200	-263.750	-266.660	-269.480	-258.390	-285.960	-288.950	-291.960		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400									
Zinsen und sonst, Finanzeinzahlungen	1.144,96	100	100	100	100	100	100	100	100		
Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0		
0 Personalauszahlungen	1.144,96	100	100	100	100	100	100	100	100		
2 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.730,22	-10.740	-11.270	-11.620	-11.880	-12.160	-12.580	-12.890	-13.190		
5 Sonstige Auszahlungen	-19.641,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
	-3.364,59	-4.720	-4.780	-4.840	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050			
6 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-33.735,84	-40.460	-41.050	-41.460	-41.780	-42.110	-42.580	200,000	-5.100		
7 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.590,88	-40.360	-40.950	-41.360	-41.680	-42.010	-42.480	-42.940	-43.290		
vestitionstätigkeit				wowen.		72.010	-42.400	-42.840	-43.190		
SUMME (investive Einzahlungen)	0,00		- 0								
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00			0	.0	0	0	0	. 0		
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	- 0	0	0	0	0	0	0	0		
	0,00	0	0	0	0	0	0				

Erläuterungen zu Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die hier dargestellte Summe wird vertraglich an Sportvereine zur Unterhaltung der Sportplätze bezahlt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pachtzahlungen für die Sportplätze Kürten und Biesfeld. Durch die Steigerung des Preisindexes musste der Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend erhöht werden. Darüber hinaus wird ab 2014 dem Sportverein Bechen die Pacht erstattet.

Produkt 08 01 02

Splashbad GmbH

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

08_01_02 Splashbad GmbH

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08_01 Sport und Bad

Produkt:

08 01 02 Splashbad GmbH

Produktverantwortliche/r:

Klaus Lüke

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Begleitung, Koordinierung sowie Bewertung der Entwicklung der 100%-igen Tochtergesellschaft der Gemeinde Kürten. In diesem Produkt wird das finanzielle Verhältnis zur Splash-Bad-GmbH festgestellt.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Splash-Bad-GmbH

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

T E I L P L Ä N E - Jahr 2015 Produkt: 080102 Splashbad GmbH

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalts	ansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7		2020	2021		
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.199,83	0	0	0	-		8	9	10		
10 Ordentliche Erträge	24.199,83	0	-	0	U	0	0	0	-		
15 Transferaufwendungen	0,00	-264.680	-230.390	401740	0	0	0	0			
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-264.680	000000000000000000000000000000000000000	-164.740	-157.660	-119.120	-100.580	-170.730	-166.480		
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	24.199,83		-230.390	-164.740	-157.660	-119.120	-100.580	-170.730	-166.480		
	24.155,03	-264.680	-230.390	-164.740	-157.660	-119.120	-100.580	-170.730	-166.480		
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0					
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.199,83	-264.680	-230.390	-164,740	-157.660	440.480	U	0			
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	104.740	-137.000	-119.120	-100.580	-170.730	-166.480		
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	24.199,83	-264.680	-230,390	-164.740	U	0	0	0	ſ		
29 ERGEBNIS	24.199.83	-264.680		2000200120	-157.660	-119.120	-100.580	-170.730	-166.480		
TEILFINANZPLAN A Jahr 20		-204.000	-230.390	-164.740	-157.660	-119.120	-100.580	-170.730	-166.480		
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00				٠						
4 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	ol			
6 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-710.777,60	-827.000	-815.220	-788.940	-791.370	-859.230	-252.700	-170,730	-166.480		
7 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.777,60	-827.000	-815.220	-788.940	-791.370	-859.230	-252.700	-170,730	-166,480		
- SALDO AGS LFD. VERWALTUNGSTATIGKEIT	-710.777,60	-827.000	-815.220	-788.940	791.370	-859.230	-252.700	-170.730	-166,480		
nvestitionstätigkeit								-110.130	-100.480		
3 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00										
0 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- THOREIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen zu Produkt: 080102 Splashbad GmbH

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verlustausgleich gegenüber der Bad GmbH. Um die mögliche Ausfallbürgschaft für das Darlehen der Bad-GmbH bedienen zu können, wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. Diese wird jährlich um die durchgeführte Tilgungsleistung reduziert und stellt eine Aufwandsminderung im laufenden Jahr dar. In 2013 überschritt diese Reduzierung den tatsächlichen Aufwand, ein Teil konnte demnach ertragswirksam in Zeile 7 aufgelöst werden.