

## **Teilpläne**

### **Produkt 01 08 01**

#### **Dienstleistungen im Bereich TUIV**

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

## 01\_08\_01 Dienstleistungen im Bereich EDV

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 01\_08 Technischunterstützte Informationsverarbeitung

**Produkt:** 01\_08\_01 Dienstleistungen im Bereich TUIV

**Produktverantwortliche/r:**  
Ria Schumacher

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Verfügbarkeit der benötigten Hard- und Software sowohl am Arbeitsplatz als auch im lokalen Netzwerk und für externe Verbindungen durch Beschaffung, Installation und Wartung bzw. Aktualisierung. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die Festlegung von IT-Standards, Erstellung bzw. Fortschreibung von Konzepten zur IT-Sicherheit und Bereitstellung des Ratsinformationssystems.

**Auftragsgrundlage:**

Datenschutzgesetz NRW, Dienstanweisung

**Zielgruppe(n):**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Mandatsträger

**Ziele:**

Zum 31.12.2016 sollen alle Ratsmitglieder während der Sitzungen ausschließlich per WLAN auf die Sitzungsunterlagen zugreifen.

**Kennzahlen:**

Prozentualer Anteil der Ratsmitglieder, die ausschließlich per WLAN auf die Sitzungsunterlagen zugreifen.

**Indikatoren:**

1. Anzahl der W-LAN-Nutzer
2. Anzahl der getesteten DMS-Produkte

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,05        | 0,05        |
| Beschäftigte       | 3,85        | 3,85        |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016****Produkt: 010801 Dienstleistung im Bereich TUIV**

| TEILERGEBNISPLAN                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Haushaltssanierungsplanung |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    | 2014                        | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| 1                                                  | 2                           | 3               | 4               | 5                          | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 9.853,58                    | 9.800           | 10.500          | 10.500                     | 10.600          | 10.700          | 10.800          | 10.900          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 399,77                      | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                     | 101,00                      | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                      | <b>10.354,35</b>            | <b>9.800</b>    | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>              | <b>10.600</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.800</b>   | <b>10.900</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                            | -230.764,25                 | -245.940        | -276.990        | -282.980                   | -289.380        | -299.470        | -307.360        | -317.440        |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen            | -64.634,72                  | -74.660         | -74.160         | -74.910                    | -75.670         | -76.420         | -77.190         | -77.940         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                      | -39.662,66                  | -22.500         | -23.100         | -23.100                    | -23.330         | -23.560         | -23.790         | -24.020         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-335.061,63</b>          | <b>-343.100</b> | <b>-374.250</b> | <b>-380.990</b>            | <b>-388.380</b> | <b>-399.450</b> | <b>-408.340</b> | <b>-419.400</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD.<br/>VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>-324.707,28</b>          | <b>-333.300</b> | <b>-363.750</b> | <b>-370.490</b>            | <b>-377.780</b> | <b>-388.750</b> | <b>-397.540</b> | <b>-408.500</b> |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                    | <b>-324.707,28</b>          | <b>-333.300</b> | <b>-363.750</b> | <b>-370.490</b>            | <b>-377.780</b> | <b>-388.750</b> | <b>-397.540</b> | <b>-408.500</b> |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-324.707,28</b>          | <b>-333.300</b> | <b>-363.750</b> | <b>-370.490</b>            | <b>-377.780</b> | <b>-388.750</b> | <b>-397.540</b> | <b>-408.500</b> |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                | -144,00                     | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                                 | <b>-324.851,28</b>          | <b>-333.300</b> | <b>-363.750</b> | <b>-370.490</b>            | <b>-377.780</b> | <b>-388.750</b> | <b>-397.540</b> | <b>-408.500</b> |
| <b>TEILFINANZPLAN</b>                              |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 399,77                      | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>399,77</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 Personalauszahlungen                            | -229.383,21                 | -245.940        | -276.990        | -282.980                   | -289.380        | -299.470        | -307.360        | -317.440        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen             | -62.750,40                  | -74.660         | -74.160         | -74.910                    | -75.670         | -76.420         | -77.190         | -77.940         |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-292.133,61</b>          | <b>-320.600</b> | <b>-351.150</b> | <b>-357.890</b>            | <b>-365.050</b> | <b>-375.890</b> | <b>-384.550</b> | <b>-395.380</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD.<br/>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-291.733,84</b>          | <b>-320.600</b> | <b>-351.150</b> | <b>-357.890</b>            | <b>-365.050</b> | <b>-375.890</b> | <b>-384.550</b> | <b>-395.380</b> |
| Investitionstätigkeit                              |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen                                       |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 101,00                      | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>           | <b>101,00</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen                                       |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -35.082,99                  | -12.000         | -62.000         | -4.000                     | -44.020         | -2.040          | -2.060          | -2.080          |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>            | <b>-35.082,99</b>           | <b>-12.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-4.000</b>              | <b>-44.020</b>  | <b>-2.040</b>   | <b>-2.060</b>   | <b>-2.080</b>   |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>          | <b>-34.981,99</b>           | <b>-12.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-4.000</b>              | <b>-44.020</b>  | <b>-2.040</b>   | <b>-2.060</b>   | <b>-2.080</b>   |

## Erläuterungen zu Produkt: 010801 Dienstleistungen im Bereich TUIV

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.                                                    |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                      |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Insbesondere Kosten der zentralen Dienstleistungen der KDVZ und der Ersatzbeschaffung defekter Rechner/Drucker und Bildschirme im Festwertverfahren. |

### Teilfinanzplan

| <b>Zeile</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26           | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <p><b><u>2016</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Aufbau Dokumentenmanagementsystem</li> <li>• Ablösung Telefonanlage</li> <li>• Modernisierung der Netzwerkverkabelung im Rathaus</li> </ul> <p><b><u>2017</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erneuerung der unterbrechungsfreien Stromversorgung</li> </ul> <p><b><u>2018</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuanschaffung der Server- Hard und Software</li> </ul> <p>Außerdem wurden allgemeine Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software für Bereiche bereitgestellt, die nicht zu den Festwertarbeitsplätzen gehören.</p> |



## **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:**  
Bereitstellung der digitalen Sitzungsunterlagen für die Tablets der Ratsmitglieder.

**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

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,05        | 0,05        |
| Beschäftigte       | 0,15        | 0,15        |

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 010802 e-Government, Internetauftritt**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Aufwendungen</b>                         | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für das Hosting der Seite <a href="http://www.kuerten.de">www.kuerten.de</a> , 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 Rechtsanwältinnen
- 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 Schadensersatzansprüchen 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:**

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,55        | 0,55        |
| Beschäftigte       | 0,12        | 0,12        |

## TEILPLÄNE - Jahr 2016

**Produkt: 010901 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 010901 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | 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. |
|              | <b>Aufwendungen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>16</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>    | Beiträge zur Eigenschaden-, Haftpflicht, Elektronik-, Rechtsschutz und Unfallversicherung sowie Mittel zur Abgeltung möglicherweise entstehender Anwalts- und Gerichtskosten.                                         |



## **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:                                                                                                                                                                                   | Energiemanagement:                                                                                                                                      | Dienstleistungsmanagement:                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochbaumaßnahmen</li> <li>• Gebäudeplanung</li> <li>• Bauleitung</li> <li>• Sanierung</li> <li>• Substanzerhaltung</li> <li>• Immobilienentwicklung- Planung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäudetechnik</li> <li>• Prüfung, Wartung und Instandhaltung</li> <li>• Technische Betriebsführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hausmeister-, Reinigungs- und Handwerkerdienste</li> <li>• Objektleitung</li> <li>• Objekt- und Mieterbetreuung</li> <li>• Veranstaltungsmanagement</li> </ul> |

### **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.] - 1

**Indikatoren:**

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

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 1,48        | 0,48        |
| Beschäftigte       | 16,9        | 18,36       |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016**  
**Produkt: 011001 Gebäudemanagement**

| TEILERGEBNISPLAN                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Haushaltssanierungsplanung |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2014                        | 2015              | 2016              | 2017                       | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| 1                                                  | 2                           | 3                 | 4                 | 5                          | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 467.207,96                  | 457.840           | 469.540           | 459.300                    | 463.750           | 468.250           | 472.790           | 477.380           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.             | 0,00                        | 500               | 500               | 500                        | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.                 | 193.037,61                  | 214.370           | 196.250           | 198.210                    | 200.190           | 202.190           | 204.210           | 206.250           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 11.245,10                   | 5.500             | 5.000             | 5.150                      | 5.300             | 5.450             | 5.600             | 5.750             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                     | 3.691,90                    | 5.000             | 5.000             | 5.000                      | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                       | 94.788,71                   | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                      | <b>769.971,28</b>           | <b>683.210</b>    | <b>676.290</b>    | <b>668.160</b>             | <b>674.740</b>    | <b>681.390</b>    | <b>688.100</b>    | <b>694.880</b>    |
| 11 Personalaufwendungen                            | -910.885,06                 | -960.690          | -994.570          | -1.013.200                 | -1.031.520        | -1.060.280        | -1.083.950        | -1.114.070        |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen            | -993.705,89                 | -1.156.730        | -980.930          | -986.950                   | -988.240          | -1.004.660        | -1.004.280        | -1.018.940        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                      | -967.148,85                 | -960.940          | -961.670          | -952.280                   | -999.550          | -1.009.120        | -1.018.790        | -1.026.560        |
| 15 Transferaufwendungen                            | -6.000,00                   | -6.000            | -6.000            | -6.000                     | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -34.358,11                  | -32.850           | -32.550           | -32.850                    | -33.150           | -33.450           | -33.750           | -34.050           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-2.912.097,91</b>        | <b>-3.117.210</b> | <b>-2.975.720</b> | <b>-2.991.280</b>          | <b>-3.058.460</b> | <b>-3.113.510</b> | <b>-3.146.770</b> | <b>-3.199.620</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD.<br/>VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>-2.142.126,63</b>        | <b>-2.434.000</b> | <b>-2.299.430</b> | <b>-2.323.120</b>          | <b>-2.383.720</b> | <b>-2.432.120</b> | <b>-2.458.670</b> | <b>-2.504.740</b> |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                    | <b>-2.142.126,63</b>        | <b>-2.434.000</b> | <b>-2.299.430</b> | <b>-2.323.120</b>          | <b>-2.383.720</b> | <b>-2.432.120</b> | <b>-2.458.670</b> | <b>-2.504.740</b> |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-2.142.126,63</b>        | <b>-2.434.000</b> | <b>-2.299.430</b> | <b>-2.323.120</b>          | <b>-2.383.720</b> | <b>-2.432.120</b> | <b>-2.458.670</b> | <b>-2.504.740</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                | 3.652.761,98                | 2.276.110         | 2.297.720         | 2.320.830                  | 2.344.020         | 2.367.440         | 2.391.100         | 2.414.990         |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                | -774.946,24                 | -72.090           | -73.540           | -74.200                    | -74.940           | -75.680           | -76.430           | -77.190           |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                                 | <b>735.689,11</b>           | <b>-229.980</b>   | <b>-75.250</b>    | <b>-76.490</b>             | <b>-114.640</b>   | <b>-140.360</b>   | <b>-144.000</b>   | <b>-166.940</b>   |

## Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts. Im Jahr 2016 wird eine Zuwendung des Landes für die Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Gesamtschule i.H.v 10.970 € erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5            | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | U.a. Miet- und Pachteinnahmen aus allen gemeindeeigenen Gebäuden und die Erstattung zuviel an die Energieversorger entrichteter Vorauszahlungen. Ansatzreduzierung u.a, aufgrund des Wegfalls der Miete der Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Bechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6            | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | Erstattung der Sonderreinigungskosten durch den Veranstalter bei außerschulischen Veranstaltungen sowie die Abrechnung der Energiekosten mit dem Ausrichter von Märkten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7            | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8            | <b>Aktivierte Eigenleistung</b>                    | Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Erweiterung des FWGH Kürten abgerechnet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <p>Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde, Fahrzeugunterhaltung, Anschaffung und Reparatur kleinerer Gebrauchsgegenstände.</p> <p>Der Ansatz des Jahres 2016 sieht darüber hinaus im Unterhaltungsaufwand der baulichen Anlagen noch insbesondere folgende unaufschiebbaren Aufwendungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schallschutzmaßnahme Grundschule Dürscheid</li> <li>• Einhausung Fluchttreppe Grundschule Bechen</li> <li>• Umrüstung/Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle Kürten</li> </ul> <p>Der Sanierungsplan setzt als Zielvorgabe ab 2016 Einsparungen aufgrund neu auszuhandelnder Verträge bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen vor.</p> |

| TEILFINANZPLAN                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | 2014                 | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| 1                                             | 2                    | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                 | 0                 | 10.970            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 206.709,35           | 214.370           | 196.250           | 198.210           | 200.190           | 202.190           | 204.210           | 206.250           |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 11.030,91            | 5.500             | 5.000             | 5.150             | 5.300             | 5.450             | 5.600             | 5.750             |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 4.476,56             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>222.216,82</b>    | <b>225.370</b>    | <b>217.720</b>    | <b>208.860</b>    | <b>210.990</b>    | <b>213.140</b>    | <b>215.310</b>    | <b>217.500</b>    |
| 10 Personalauszahlungen                       | -910.400,71          | -960.690          | -994.570          | -1.013.200        | -1.031.520        | -1.060.280        | -1.083.950        | -1.114.070        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -1.352.074,25        | -1.536.730        | -1.280.930        | -1.286.950        | -1.009.240        | -1.053.660        | -1.004.280        | -1.018.940        |
| 14 Transferauszahlungen                       | -6.000,00            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -34.358,11           | -32.850           | -32.550           | -32.850           | -33.150           | -33.450           | -33.750           | -34.050           |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.302.833,07</b> | <b>-2.536.270</b> | <b>-2.314.050</b> | <b>-2.339.000</b> | <b>-2.079.910</b> | <b>-2.153.390</b> | <b>-2.127.980</b> | <b>-2.173.060</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-2.080.616,25</b> | <b>-2.310.900</b> | <b>-2.096.330</b> | <b>-2.130.140</b> | <b>-1.868.920</b> | <b>-1.940.250</b> | <b>-1.912.670</b> | <b>-1.955.560</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden      | -1.190,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 für Baumaßnahmen                           | -118.038,08          | -547.900          | -448.590          | -683.510          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen         | -4.232,09            | -45.690           | -10.710           | -7.110            | -7.170            | -7.230            | -7.290            | -7.350            |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>       | <b>-123.460,17</b>   | <b>-593.590</b>   | <b>-459.300</b>   | <b>-690.620</b>   | <b>-7.170</b>     | <b>-7.230</b>     | <b>-7.290</b>     | <b>-7.350</b>     |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-123.460,17</b>   | <b>-593.590</b>   | <b>-459.300</b>   | <b>-690.620</b>   | <b>-7.170</b>     | <b>-7.230</b>     | <b>-7.290</b>     | <b>-7.350</b>     |

## Teilergebnisplan

(Fortsetzung von der Vorseite)

|           | <b>Aufwendungen</b>                      | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b>              | Der Trägerverein Turn - und Festhalle Offermannsheide e.V. erhält einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 6.000 € zur Unterhaltung der Halle. |
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | Erbbauzins und Rente für verschiedene Grundstücke im Gemeindegebiet.                                                                   |

## Teilfinanzplan

| <b>Zeile</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25</b>    | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | 2012–2014: Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kürten.<br>2014: Planungskosten für einen Neu-/Um- oder Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses Biesfeld<br>2015: Planungskosten für die Raumbedürfnisse FWGH Olpe und Dürscheid sowie Neubau Feuerwehrgerätehaus Biesfeld bis 2017<br>2016: Planungskosten für das neue Jugendzentrum                |
| <b>26</b>    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | 2014 – 2021: Genereller Erwerb von Großwerkzeugen für die Handwerker des Gebäudemanagements.<br>In 2015 beinhaltet der Ansatz den Ersatz des Thekentiefkühlschranks und der Waschmaschine im Bürgerhaus, das Rollgerüst der Handwerker sowie des Pritschenwagens.<br>In 2016 sind 3.810 € für die neue Schankanlage in der Sporthalle Kürten vorgesehen. |

**Teilfinanzplan Produkt 011001 Gebäudemanagement**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze<br>(25.000 €) | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2014<br>EUR | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2015<br>EUR | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016<br>EUR | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +1<br>2017<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +2<br>2018<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +3<br>2019<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +4<br>2020<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +5<br>2021<br>EUR | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl. Sp.<br>1)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen / -<br>auszahlung<br>(Spalte 3,5-<br>10)<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                        | 1                                           | 2                                      | 3                                                 | 4                                                  | 5                                               | 6                                               | 7                                               | 8                                               | 9                                               | 10                                                       | 11                                                                      |
| <b>Neubau<br/>Feuerwehrgerätehaus<br/>Biesfeld</b>                           |                                             |                                        |                                                   |                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                          |                                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                                             |                                        |                                                   |                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                          |                                                                         |
| Summe:                                                                       | 0,00                                        | 0                                      | 0                                                 | 0                                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 0                                                                       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                                             |                                        |                                                   |                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                          |                                                                         |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              | 9.222,50                                    | 517.900                                | 398.590                                           | 0                                                  | 683.510                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 20.000                                                   | 1.620.000                                                               |
| für Baumaßnahmen                                                             | 0,00                                        | 0                                      | 0                                                 | 0                                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 0                                                                       |
| Summe:                                                                       | 9.222,50                                    | 517.900                                | 398.590                                           | 0                                                  | 683.510                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 20.000                                                   | 1.620.000                                                               |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                             | -9.222,50                                   | -517.900                               | -398.590                                          | 0                                                  | -683.510                                        | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | -20.000                                                  | -1.620.000                                                              |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts-jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts-jahr +5 2021 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                                                     |
| <b>Neubau Jugendzentrum</b>                                            |                                    |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                              |                                                        |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                    |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                              |                                                        |
| Summe:                                                                 | 0,00                               | 0                             | 0                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                            | 0                                                      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                    |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                              |                                                        |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00                               | 0                             | 50.000                              | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                            | 50.000                                                 |
| für Baumaßnahmen                                                       | 0,00                               | 0                             | 0                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                            | 0                                                      |
| Summe:                                                                 | 0,00                               | 0                             | 50.000                              | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                            | 50.000                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                    |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                              |                                                        |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                               | 0                             | -50.000                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                            | -50.000                                                |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts-jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts-jahr +5 2021 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                             | 4.232,09                           | 45.690                        | 10.710                              | 0                                  | 7.110                              | 7.170                              | 7.230                              | 7.290                              | 7.350                              | 49.922                                       | 96.782                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                |                                    |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                              |                                                        |
| <b>Auszahlungen)</b>                                          | -4.232,09                          | -45.690                       | -10.710                             | 0                                  | -7.110                             | -7.170                             | -7.230                             | -7.290                             | -7.350                             | -49.922                                      | -96.782                                                |

## **Erläuterungen zu Produkt: 011001 Gebäudemanagement**

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

| <b>Maßnahme</b>                            | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Biesfeld</b> | In 2015 soll die endgültige Planung des Neubaus beschlossen werden. Für die Auftragsvergabe ist eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Die Auszahlungen für die Errichtung des Gebäudes sind für 2016 veranschlagt. In 2017 ist die Endabrechnung vorgesehen. |
| <b>Neubau Jugendzentrum</b>                | In 2016 werden bereits 50.000 € als Planungskosten 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,
- Grundbuchelegenheiten,
- 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 Grundbuchelegenheiten.

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe(n):**

Grundstückseigentümer, Erwerber

**Ziele:**

Zwecks Bestandsbereinigung sollen die Kleinstflächen der gemeindlichen Grundstücke, die nicht mehr für öffentliche Zwecke benötigt werden, durch Grundstückstausch oder -verkauf reduziert werden. Die Bestandsbereinigung erfolgt pro Gemarkung: Engeldorf bis Ende 2015; Collenbach bis Ende 2017; Breibach im Anschluss

Die Einnahmen aus diesen Verkäufen soll 10% über den entsprechenden Einnahmen 2015 liegen.

**Kennzahlen:**

Bestandsbereinigung Engeldorf abgeschlossen: ja/nein,

Bestandsbereinigung Collenbach abgeschlossen: ja/nein,

Bestandsbereinigung Breibach abgeschlossen: ja/nein

**Indikatoren:**

Reduzierung in qm

Anzahl abgegebener Flurstücke

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 1,38        | 1,9         |
| Beschäftigte       | 0,05        | 0,05        |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016**  
**Produkt: 011002 Liegenschaften**

| TEILERGEBNISPLAN                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Haushaltssanierungsplanung |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                | 2014                        | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|                                                | 1                           | 2               | 3               | 4                          | 5               | 6               | 7               | 8               |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.             | 157.088,97                  | 178.970         | 182.550         | 186.200                    | 188.060         | 189.940         | 191.830         | 193.740         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 | 357.779,23                  | 3.000           | 3.000           | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                  | <b>514.868,20</b>           | <b>181.970</b>  | <b>185.550</b>  | <b>189.200</b>             | <b>191.060</b>  | <b>192.940</b>  | <b>194.830</b>  | <b>196.740</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                        | -72.604,69                  | -75.860         | -57.540         | -58.820                    | -60.190         | -62.080         | -84.720         | -65.600         |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | -10.508,44                  | -2.660          | -2.680          | -2.700                     | -2.720          | -2.740          | -2.760          | -2.780          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  | -4.789,30                   | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -153.884,48                 | -154.490        | -157.580        | -160.730                   | -162.330        | -163.950        | -165.580        | -167.230        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-241.786,91</b>          | <b>-233.010</b> | <b>-217.800</b> | <b>-222.250</b>            | <b>-225.240</b> | <b>-228.770</b> | <b>-253.060</b> | <b>-235.610</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>273.081,29</b>           | <b>-51.040</b>  | <b>-32.250</b>  | <b>-33.050</b>             | <b>-34.180</b>  | <b>-35.830</b>  | <b>-58.230</b>  | <b>-38.870</b>  |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                | <b>273.081,29</b>           | <b>-51.040</b>  | <b>-32.250</b>  | <b>-33.050</b>             | <b>-34.180</b>  | <b>-35.830</b>  | <b>-58.230</b>  | <b>-38.870</b>  |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>  | <b>273.081,29</b>           | <b>-51.040</b>  | <b>-32.250</b>  | <b>-33.050</b>             | <b>-34.180</b>  | <b>-35.830</b>  | <b>-58.230</b>  | <b>-38.870</b>  |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | -9.391,70                   | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                             | <b>263.689,59</b>           | <b>-51.040</b>  | <b>-32.250</b>  | <b>-33.050</b>             | <b>-34.180</b>  | <b>-35.830</b>  | <b>-58.230</b>  | <b>-38.870</b>  |
| <b>TEILFINANZPLAN</b>                          |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 157.309,46                  | 178.970         | 182.550         | 186.200                    | 188.060         | 189.940         | 191.830         | 193.740         |
| 7 Sonstige Einzahlungen                        | 35.757,46                   | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>193.066,92</b>           | <b>178.970</b>  | <b>182.550</b>  | <b>186.200</b>             | <b>188.060</b>  | <b>189.940</b>  | <b>191.830</b>  | <b>193.740</b>  |
| 10 Personalauszahlungen                        | -72.585,16                  | -75.860         | -57.540         | -58.820                    | -60.190         | -62.080         | -84.720         | -65.600         |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen         | -2.158,51                   | -2.660          | -2.680          | -2.700                     | -2.720          | -2.740          | -2.760          | -2.780          |
| 15 Sonstige Auszahlungen                       | -154.013,70                 | -154.490        | -157.580        | -160.730                   | -162.330        | -163.950        | -165.580        | -167.230        |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-228.757,37</b>          | <b>-233.010</b> | <b>-217.800</b> | <b>-222.250</b>            | <b>-225.240</b> | <b>-228.770</b> | <b>-253.060</b> | <b>-235.610</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-35.690,45</b>           | <b>-54.040</b>  | <b>-35.250</b>  | <b>-36.050</b>             | <b>-37.180</b>  | <b>-38.830</b>  | <b>-61.230</b>  | <b>-41.870</b>  |
| Investitionstätigkeit                          |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen                                   |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 552.552,43                  | 583.000         | 23.000          | 23.000                     | 23.230          | 23.460          | 23.690          | 23.920          |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>       | <b>552.552,43</b>           | <b>583.000</b>  | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>              | <b>23.230</b>   | <b>23.460</b>   | <b>23.690</b>   | <b>23.920</b>   |
| Auszahlungen                                   |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden       | -86.497,68                  | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>        | <b>-86.497,68</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>      | <b>466.054,75</b>           | <b>583.000</b>  | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>              | <b>23.230</b>   | <b>23.460</b>   | <b>23.690</b>   | <b>23.920</b>   |

## Erläuterungen zu Produkt: 011002 Liegenschaften

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5            | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | Erstattung Pachtzins durch den Golfclub sowie Erträge aus der Jagdpacht, der Fischereipacht und sonstigen Verpachtungen.                                |
| 7            | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | Verkaufserlöse von Grundstücken, die über den in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Wert liegen.                                                        |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                         |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Bewirtschaftungsaufwendungen für die unbebauten Grundstücke.                                                                                            |
| 16           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | Pachtzahlungen an die Verpächter der Golfplatzflächen sowie die für diese Grundstücke zu leistenden Grundsteuer Mehrbelastungen und Jagdpachtausgleich. |

### Teilfinanzplan

| <b>Zeile</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                            | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19           | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> | <u>Erwartete Erlöse aus Grundstücksverkäufen:</u><br><u>2015:</u> Grundstück Jugendherberge<br>Grundstück Waldmühle<br>Grundstück Dürscheid<br>sonstige kleine Grundstücke<br>In den Jahren 2016 – 2021 werden keine speziellen Grundstückserlöse mehr erwartet. Lediglich aus dem eventuellen Verkauf kleinerer Grundstücke und Straßenflächen. |
| 24           | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                          | In 2014 sind für einen Grunderwerb in Biesfeld 90.500 € bereitgestellt worden. 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 Willi Heider

**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:**

Aktionen durchgeführt? Ja/Nein

**Indikatoren:**

- Auflistung der Aktionen

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

**TEILPLÄNE - Jahr 2016**  
**Produkt: 011101 Städtepartnerschaften**

[illegible]

## **Teilpläne**

### **Produkt 02 01 01**

#### **Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. Mobile Geschwindigkeitstafeln)**

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

## 02\_01\_01 Allgemeine Gefahrenabwehr

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 02\_01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt:** 02\_01\_01 Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. Mobile Geschwindigkeitstafeln)

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Überwachung, Verfolgung und Ahndung aller im Bereich der Gefahrenabwehr anfallenden Vorkommnisse im Rahmen der ordnungsbehördlichen Gesetze und weiteren Bestimmungen, hierzu gehören unter anderem Ruhestörungen, Lärmbelästigungen und die Erfassung und Registrierung der anzeigepflichtigen Hunde.

**Auftragsgrundlage:**

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Schulgesetz NRW

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter

**Ziele:**

**Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Anzahl der schriftliche Beschwerden pro Jahr
- Anzahl der gemeldeten Hunde pro Jahr
- Anzahl der nach Landeshundegesetz gemeldeten gefährlichen Hunde pro Jahr

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 1,02        | 0,87        |
| Beschäftigte       | 0,48        | 0,48        |

[illegible]

## Erläuterungen zu Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. mobile Geschwindigkeitstafeln)

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>     | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | Hier die Kostenerstattung durch die Verursacher nachgewiesen, die für die Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen im Gemeindegebiet nach Verkehrsunfällen und sonstigen Schadensfällen entstanden sind. In der Vergangenheit erfolgte die Abwicklung direkt zwischen Verursacher (eventuell dessen Versicherung) und dem Reinigungsunternehmen. Dies ist aufgrund der aktuellen Rechtslage nicht mehr möglich.                                                                                                                        |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>13</b>    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Aufwendungen für die Entsorgung widerrechtlich abgestellter Schrottfahrzeuge, der Ungezieferbekämpfung sowie für die Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen nach Verkehrsunfällen und sonstigen Schadensfällen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 4. Der Ansatz hierzu muss aufgrund gestiegener Fallzahlen erhöht werden.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>16</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | Dieser Bereich beinhaltet die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren, die Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson sowie den Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner und –frauen. Die aufgrund der Vertragsnovellierung der Vertragskommunen (Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten) mit dem Tierheim erwartete Erhöhung der Aufwendungen ist nicht so hoch ausgefallen, der Ansatz wird ab 2016 wieder reduziert. In 2014 standen darüber hinaus einmalig Mittel für ein Schallgutachten zur Verfügung. |



## **Teilpläne**

### **Produkt 02 02 01**

#### **Gewerbebetriebe und Veranstaltungen**

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

## 02\_02\_01 Gewerbebetrieb und Veranstaltungen

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 02\_02 Gewerbewesen

**Produkt:** 02\_02\_01 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet die Überwachung und die Genehmigung aller im Bereich der Gewerbeordnung genannten Tätigkeiten (Gewerbean-, -um- und -abmeldungen und Auskünfte).

**Auftragsgrundlage:**  
Gewerbeordnung

**Zielgruppe(n):**  
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Veranstalter

**Ziele:**

**Kennzahlen:****Indikatoren:**

(01.01.– 31.12.2014)

- gemeldete Gewerbe : 1.576
- Anzahl der Gewerbe-Anmeldungen: 177
- Anzahl der Gewerbe-Ummeldungen: 79
- Anzahl der Gewerbe-Abmeldungen: 188
- Gewerbeauskünfte: 186
- Konzessionen: 2
- Reisegewerbekarten: 0
- Plakatierungen: 130
- Gestattungen mit Gebühr: 38
- Sondernutzung Dorfplätze: 2
- Anzahl der kontrollierten Gaststätten,  
Veranstaltungen und dergl. 4

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,12        | 0,12        |
| Beschäftigte       | 0,51        | 0,51        |

[illegible]

## Erläuterungen zu Produkt: 020201 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte     | Verwaltungsgebühren für Plakatierungen, Gestattungen, Gewerbeangelegenheiten sowie die Sondernutzungsgebühren für die Benutzung der Dorfplätze bei Schützenfesten u.ä.. |
| 7            | Sonstige ordentliche Erträge                | Bußgelder aus Gewerbeangelegenheiten nach dem Aufkommen des Vorvorjahres.                                                                                               |
|              | <b>Aufwendungen</b>                         |                                                                                                                                                                         |
| 13           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Jährlicher Aufwand für die Gewerberegistersoftware.                                                                                                                     |



## **Teilpläne**

### **Produkt 02 02 02**

## **Märkte**

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

## 02\_02\_02 Märkte

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 02\_02 Gewerbewesen

**Produkt:** 02\_02\_02 Märkte

**Produktverantwortliche/r:**

Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Überwachung und Genehmigung der Wochen-, Trödel- und Spezialmärkte.

**Auftragsgrundlage:**

Satzung über den Wochenmarkt und die Erhebung von Marktgebühren in der Gemeinde Kürten

**Zielgruppe(n):**

Marktbesucher, Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter und Aussteller der Trödel- und Spezialmärkte

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:****2014**

- Anzahl der Trödelmärkte pro Jahr 2 (im Jahr)
- Anzahl der Spezialmärkte pro Jahr 1 (Herbstmarkt)
- Anzahl der Wochenmärkte pro Jahr 50 (4-mal pro Monat)

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,04        | 0,04        |
| Beschäftigte       | 0           | 0           |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016**  
**Produkt: 020202 Märkte**

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 020202 Märkte**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                          | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | Marktstandsgebühren für den Wochen- und Trödelmarkt. Der Wochenmarkt findet derzeit mangels Marktbeschicker nicht statt. Der Ansatz muss daher reduziert werden. |



## **Teilpläne**

### **Produkt 02 03 01**

#### **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

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

## 02\_03\_01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 02\_03 Verkehrsangelegenheiten

**Produkt:** 02\_03\_01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Überwachung, Ahndung und Verfolgung aller im Bereich des ruhenden Verkehrs anfallenden Vorkommnisse im Rahmen der entsprechenden Gesetze. Aufgrund des in der Vergangenheit mehrfach geäußerten politischen Willens, verzichtet die Gemeindeverwaltung auf eine flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsrecht

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele:**

Erhöhung der Erträge um 10% gegenüber 2014.

**Kennzahlen:**

Erträge 2016 > 5.663 € ?

**Indikatoren:**  
**2014**

- Anzahl der geahndeten falsch geparkten Fahrzeuge pro Jahr: 301
- Summe der erteilten Verwarngelder pro Jahr: 5.148,35 €

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,13        | 0,07        |
| Beschäftigte       | 0,18        | 0,17        |

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 020301 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7            | Sonstige ordentliche Erträge                | Die Ende 2012 installierte Außenkontrolle zur Überwachung des ruhenden Verkehrs hat sich bewährt, auch wenn die zu erwartenden Verwarngelder leicht rückläufig sind. |
|              | <b>Aufwendungen</b>                         |                                                                                                                                                                      |
| 13           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Jährlicher Aufwand für die Software der Verwarngelder.                                                                                                               |



## **Teilpläne**

### **Produkt 02 04 01**

#### **Dienstleistungen an übergeordnete Behörden**

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

## 02\_04\_01 Dienstleistungen an andere Behörden

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 02\_04 Dienstleistungen an übergeordnete Behörden

**Produkt:** 02\_04\_01 Dienstleistungen an übergeordnete Behörden

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt umfasst die Annahme, Weiterleitung und evtl. teilweise Bearbeitung von Anträgen an übergeordnete Behörden sowie die Erteilung von Auskünften an andere Behörden im Bereich Meldewesen.

**Auftragsgrundlage:**  
Meldegesetz

**Zielgruppe(n):**  
Führerscheinbewerber, Taxi- und Mietwagen- sowie Busfahrer, Behörden

**Ziele:**

**Kennzahlen:****Indikatoren:**  
**2014**

- Anzahl der Führerscheinanträge pro Jahr: 513
- Anzahl der Personenbeförderungsscheine pro Jahr: 24

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,04        | 0,04        |
| Beschäftigte       | 0,16        | 0,16        |

| TEILERGEBNISPLAN                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |         | Haushaltssanierungsplanung |         |         |         |         |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                            |                             |                 |         |                            |         |         |         |         |
|                                            |                             |                 |         | 2014                       | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
| 1                                          | 2                           | 3               | 4       | 5                          | 6       | 7       | 8       | 9       |
| 10 Ordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 Personalaufwendungen                    | -9.557,22                   | -10.280         | -10.840 | -11.080                    | -11.320 | -11.710 | -12.030 | -12.410 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                | -9.557,22                   | -10.280         | -10.840 | -11.080                    | -11.320 | -11.710 | -12.030 | -12.410 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD.<br>VERWALTUNGSTÄTIGK. | -9.557,22                   | -10.280         | -10.840 | -11.080                    | -11.320 | -11.710 | -12.030 | -12.410 |
| 21 FINANZERGEBNIS                          | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS                   | -9.557,22                   | -10.280         | -10.840 | -11.080                    | -11.320 | -11.710 | -12.030 | -12.410 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS              | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ    | -9.557,22                   | -10.280         | -10.840 | -11.080                    | -11.320 | -11.710 | -12.030 | -12.410 |
| 29 ERGEBNIS                                | -9.557,22                   | -10.280         | -10.840 | -11.080                    | -11.320 | -11.710 | -12.030 | -12.410 |
| TEILFINANZPLAN                             |                             |                 |         |                            |         |         |         |         |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10 Personalauszahlungen                    | -9.511,40                   | -10.280         | -10.840 | -11.080                    | -11.320 | -11.710 | -12.030 | -12.410 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | -9.511,40                   | -10.280         | -10.840 | -11.080                    | -11.320 | -11.710 | -12.030 | -12.410 |
| 17 SALDO AUS LFD.<br>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  | -9.511,40                   | -10.280         | -10.840 | -11.080                    | -11.320 | -11.710 | -12.030 | -12.410 |
| Investitionstätigkeit                      |                             |                 |         |                            |         |         |         |         |
| 23 SUMME (investive Einzahlungen)          | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30 Summe: (invest. Auszahlungen)           | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT         | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0       | 0       | 0       |

## **Teilpläne**

### **Produkt 02 05 01**

#### **Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente**

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

## 02\_05\_01 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 02\_05 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt:** 02\_05\_01 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

**Produktverantwortliche/r:**

Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

- An-, Um- und Abmeldungen sowie Pflege der Einwohnerdatei
- Ausweis- und Paßangelegenheiten
- Fischereischeine
- Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Führerscheinangelegenheiten
- Auswerteanforderungen/Statistik
- Behördliche Namensänderungen
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Fundamt

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt umfasst verschiedene Dienstleistungen für den Bürger im Bereich des Einwohnermeldeamtes, im Wesentlichen An-, Um- und Abmeldungen, sowie Pflege der Einwohnerdatei und die Bearbeitung von Ausweis- und Passangelegenheiten.

**Auftragsgrundlage:**

Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibenden

**Ziele:****Kennzahlen:****Indikatoren:**

2014

- Einwohner der Gemeinde Kürten zum 31.12.: 20.163
- Anzahl der Zuzüge pro Jahr: 1.115
- Anzahl der Wegzüge pro Jahr : 1.044
- Anzahl der ausgestellten Pässe und Ausweise pro Jahr: 2.637

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,25        | 0,25        |
| Beschäftigte       | 1,35        | 1,35        |

## TEILPLÄNE - Jahr 2016

**Produkt: 020501 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente**[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 020501 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte   | Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Fischereischeinen, Führungszeugnisse und Führerscheinanträgen.                                                                                         |
|              | <b>Aufwendungen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Ausstellungskosten für die verschiedenen personenbezogenen Ausweise sowie Aufwendungen für die Nutzung und Wartung der KDVZ - Hostverfahren im Bereich Einwohnerwesen. Gegenüber den Vorjahren kommt es zu einer Nutzungsgebüherhöhung. |



## **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

**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:**  
**2014**

- Anzahl der Einbürgerungen pro Jahr: 8

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,01        | 0,01        |
| Beschäftigte       | 0,08        | 0,08        |

## TEILPLÄNE - Jahr 2016

**Produkt: 020502 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**[illegible]

## **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,

**Ziele:**

**Kennzahlen:**  
Anteil der Eheschließungen in Bezug auf die Anfragen pro Jahr

**Indikatoren:****2014**

- Beurkundungen von Sterbefällen pro Jahr: 70
- Anmeldungen von Eheschließungen pro Jahr: 93
- Eheschließungen in der Gemeinde Kürten pro Jahr: 79
- Eheschließungen außerhalb der Gemeinde Kürten pro Jahr: 24
- Geburten pro Jahr: 9
- Namenserklärung (ohne Erklärung bei Eheschließung) 34
- Begründung Lebenspartnerschaft 1
- Anzahl der Anfragen für Eheschließungen

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,57        | 0,57        |
| Beschäftigte       | 1,07        | 1,07        |

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 020601 Personenstandsangelegenheiten**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | <b>Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte</b>   | Gebühren im Rahmen von Personenstandsangelegenheiten.                                                                                                                                  |
| 5            | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.                                                                                                                                      |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                        |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Insbesondere Erwerb von Familienstammbüchern und Wartungs- und Betriebskosten für das Standesamtsprogramm Autista. Der Ansatz beinhaltet eine Kostensteigerung für die Softwarepflege. |



## **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 Chimtschenko

**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:

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,16        | 0,13        |
| Beschäftigte       | 0,05        | 0,05        |

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 020701 Wahlen und Statistiken aller Art**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | Wahlkostenerstattungen für die im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum voraussichtlich anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen.                                                                                                                |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>13</b>    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Sachaufwendungen anlässlich der im Finanzplanungs- und Sanierungsplan - Zeitraum voraussichtlich anstehenden Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und Europawahlen (einschließlich der Installation und Schulung des Nachfolgeprogramms für das bisher verwendete Wahlverfahren). |
| <b>16</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | 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:**

**Kennzahlen:**

Prozentuale Erhöhung der Anzahl der aktiven Feuerwehrleute.

**Indikatoren:****2014**

- Anzahl der Einsätze pro Jahr: 166
- Anzahl der reinen Brandbekämpfungen pro Jahr: 29
- Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitswachen pro Jahr: 28
- Anzahl der vom Kreis durchgeführten Brandschauen  
in der Gemeinde Kürten pro Jahr: 7
- Anzahl der aktiven Feuerwehrleute zum Ende  
des jeweiligen Jahres: 172

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,76        | 0,76        |
| Beschäftigte       | 1,27        | 1,27        |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016****Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz**

| TEILERGEBNISPLAN                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Haushaltssanierungsplanung |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    | 2014                        | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| 1                                                  | 2                           | 3               | 4               | 5                          | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 91.923,81                   | 109.560         | 130.730         | 154.210                    | 172.700         | 201.720         | 229.070         | 243.930         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.             | 7.389,59                    | 22.000          | 22.000          | 22.000                     | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 28.863,09                   | 16.000          | 16.000          | 16.000                     | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.900,00                    | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                      | <b>130.076,49</b>           | <b>147.560</b>  | <b>168.730</b>  | <b>192.210</b>             | <b>210.700</b>  | <b>239.720</b>  | <b>267.070</b>  | <b>281.930</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                            | -39.100,26                  | -88.740         | -92.320         | -95.260                    | -96.030         | -97.650         | -98.900         | -100.460        |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen            | -76.017,77                  | -87.000         | -90.000         | -90.000                    | -90.610         | -91.220         | -91.830         | -92.450         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                      | -142.445,73                 | -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          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -109.904,02                 | -148.700        | -134.000        | -134.500                   | -135.770        | -136.040        | -136.310        | -136.580        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-368.767,78</b>          | <b>-473.540</b> | <b>-486.590</b> | <b>-530.710</b>            | <b>-535.030</b> | <b>-566.940</b> | <b>-596.810</b> | <b>-614.510</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD.<br/>VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>-238.691,29</b>          | <b>-325.980</b> | <b>-317.860</b> | <b>-338.500</b>            | <b>-324.330</b> | <b>-327.220</b> | <b>-329.740</b> | <b>-332.580</b> |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                    | <b>-238.691,29</b>          | <b>-325.980</b> | <b>-317.860</b> | <b>-338.500</b>            | <b>-324.330</b> | <b>-327.220</b> | <b>-329.740</b> | <b>-332.580</b> |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-238.691,29</b>          | <b>-325.980</b> | <b>-317.860</b> | <b>-338.500</b>            | <b>-324.330</b> | <b>-327.220</b> | <b>-329.740</b> | <b>-332.580</b> |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                | -202.593,47                 | -85.000         | -90.000         | -95.000                    | -95.950         | -96.900         | -97.860         | -98.830         |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                                 | <b>-441.284,76</b>          | <b>-410.980</b> | <b>-407.860</b> | <b>-433.500</b>            | <b>-420.280</b> | <b>-424.120</b> | <b>-427.600</b> | <b>-431.410</b> |

## Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | 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            | <b>Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte</b>   | Z.B. Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze sowie Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6            | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | U.a. Kostenerstattungen vom Land anlässlich der Teilnahme an Feuerwehrlehrgängen sowie Erstattung von Aufwendungen kostenpflichtiger Einsätze benachbarter Feuerwehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7            | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Insbesondere Unterhaltung und Instandsetzung von Hydranten, Anschaffung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen und Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungs- sowie Fahrzeugunterhaltungskosten und Tauglichkeitsuntersuchungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15           | <b>Transferaufwendungen</b>                        | Freiwilliger Zuschussbetrag für die Feuerwehrgruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | 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 Feuerwehrerholungsheim sowie Versicherungsbeiträge. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. |

|                                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Haushaltssanierungsplanung |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                               | 2014                        | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| 1                                             | 2                           | 3               | 4               | 5                          | 6               | 7               | 8               | 9               |
| <b>TEILFINANZPLAN</b>                         |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 7.615,50                    | 22.000          | 22.000          | 22.000                     | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 29.030,09                   | 16.000          | 16.000          | 16.000                     | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 125,45                      | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>36.771,04</b>            | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>              | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   |
| 10 Personalauszahlungen                       | -39.026,50                  | -88.740         | -92.320         | -95.260                    | -96.030         | -97.650         | -98.900         | -100.460        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -70.795,05                  | -87.000         | -90.000         | -90.000                    | -90.610         | -91.220         | -91.830         | -92.450         |
| 14 Transferauszahlungen                       | -1.300,00                   | -1.600          | -1.600          | -1.600                     | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -109.441,01                 | -144.700        | -130.000        | -130.500                   | -130.850        | -131.200        | -131.550        | -131.900        |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-220.562,56</b>          | <b>-322.040</b> | <b>-313.920</b> | <b>-317.360</b>            | <b>-319.090</b> | <b>-321.670</b> | <b>-323.880</b> | <b>-326.410</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-183.791,52</b>          | <b>-284.040</b> | <b>-275.920</b> | <b>-279.360</b>            | <b>-281.090</b> | <b>-283.670</b> | <b>-285.880</b> | <b>-288.410</b> |
| <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                  |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| Investitionstätigkeit                         |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen                                  |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen      | 66.436,41                   | 51.800          | 51.800          | 51.800                     | 51.800          | 51.800          | 51.800          | 51.800          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 1.900,00                    | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>      | <b>68.336,41</b>            | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>              | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   |
| Auszahlungen                                  |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -312.920,17                 | -650.500        | -375.000        | -367.000                   | -437.000        | -800.000        | -350.000        | -350.000        |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>       | <b>-312.920,17</b>          | <b>-650.500</b> | <b>-375.000</b> | <b>-367.000</b>            | <b>-437.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-244.583,76</b>          | <b>-598.700</b> | <b>-323.200</b> | <b>-315.200</b>            | <b>-385.200</b> | <b>-748.200</b> | <b>-298.200</b> | <b>-298.200</b> |

## Teilfinanzplan

| <b>Zeile</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b>    | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | Jährliche pauschalierte Landeszuweisung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | <b>Auszahlungen</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>26</b>    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <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><br><br><div> <div>2015:</div> <div>LF 20 Biesfeld, Digitalfunk, Atem Schutz /CSA, Software/Technik ELW</div> </div> <div> <div>2016</div> <div>Restzahlung für den Digifunk, Gerätewagen GW L 1, Anschaffung Tanklöschfahrzeug, Atemschutz</div> </div> <div> <div>2017</div> <div>Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10/6 für Bechen, Kommandowagen Wehrführung, Inventar FWGH Biesfeld 1. Teil</div> </div> <div> <div>2018</div> <div>LF 20 Olpe, Inventar FWGH Biesfeld 2. Teil</div> </div> <div> <div>2019</div> <div>Drehleiterfahrzeug</div> </div> <div> <div>2020</div> <div>LF 10 für Löschzug 3</div> </div> <div> <div>2021</div> <div>LF 10 Biesfeld</div> </div> |

**Teilfinanzplan Produkt 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

[illegible]



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung Haushalts- jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts- jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts- jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts- jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts- jahr +5 2021 EUR | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR | Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maßnahme:                                                              | 1                                     | 2                             | 3                                     | 4                                      | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                           | 11                                                      |
| <b>Kommandowagen Wehrführung</b>                                       |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 0,00                                                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 40.000                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 40.000,00                                               |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 40.000                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 40.000,00                                               |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | -40.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | -40.000,00                                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung Haushalts- jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts- jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts- jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts- jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts- jahr +5 2021 EUR | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR | Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR |
| Maßnahme:                                                              | 1                                     | 2                             | 3                                     | 4                                      | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                           | 11                                                      |
| <b>Löschgruppenfahrzeug 10/6 Bechen</b>                                |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 0,00                                                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 250.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 250.000,00                                              |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 250.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 250.000,00                                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | -250.000                            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | -250.000,00                                             |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung Haushalts- jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts- jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts- jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts- jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts- jahr +5 2021 EUR | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR | Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maßnahme:                                                              | 1                                     | 2                             | 3                                     | 4                                      | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                           | 11                                                      |
| <b>Löschgruppenfahrzeug 20 Olpe</b>                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 0,00                                                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 310.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 310.000,00                                              |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 310.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 310.000,00                                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | -310.000                            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | -310.000,00                                             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung Haushalts- jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts- jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts- jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts- jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts- jahr +5 2021 EUR | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR | Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR |
| Maßnahme:                                                              | 1                                     | 2                             | 3                                     | 4                                      | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                           | 11                                                      |
| <b>Drehleiterfahrzeug</b>                                              |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 0,00                                                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 700.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 700.000,00                                              |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 700.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 700.000,00                                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | -700.000                            | 0                                   | 0                                   | 0                                            | -700.000,00                                             |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung Haushalts- jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts- jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts- jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts- jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts- jahr +5 2021 EUR | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR | Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maßnahme:                                                              | 1                                     | 2                             | 3                                     | 4                                      | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                           | 11                                                      |
| <b>Löschgruppenfahrzeug<br/>Löschzug 3</b>                             |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 0,00                                                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 250.000                             | 0                                   | 0                                            | 250.000,00                                              |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 250.000                             | 0                                   | 0                                            | 250.000,00                                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -250.000                            | 0                                   | 0                                            | -250.000,00                                             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung Haushalts- jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts- jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts- jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts- jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts- jahr +5 2021 EUR | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR | Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR |
| Maßnahme:                                                              | 1                                     | 2                             | 3                                     | 4                                      | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                           | 11                                                      |
| <b>Löschgruppenfahrzeug<br/>10 Löschzug 3</b>                          |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 0,00                                                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 250.000                             | 0                                            | 250.000,00                                              |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 250.000                             | 0                                            | 250.000,00                                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                                  | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -250.000                            | 0                                            | -250.000,00                                             |

| Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze             | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014<br>EUR | Ansatz des Vorjahres 2015<br>EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2016<br>EUR | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen<br>EUR | Planung Haushalts- jahr +1 2017<br>EUR | Planung Haushalts- jahr +2 2018<br>EUR | Planung Haushalts- jahr +3 2019<br>EUR | Planung Haushalts- jahr +4 2020<br>EUR | Planung Haushalts- jahr +5 2021<br>EUR | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)<br>EUR | Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)<br>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                      | 70.781,02                                | 290.000                          | 50.000                                   | 0                                         | 0                                      | 100.000                                | 100.000                                | 100.000                                | 100.000                                | 360.781                                         | 610.781                                                    |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | -70.781,02                               | -290.000                         | -50.000                                  | 0                                         | 0                                      | -100.000                               | -100.000                               | -100.000                               | -100.000                               | -360.781                                        | -610.781                                                   |

## **Erläuterungen zu Produkt: 020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz**

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

| <b>Maßnahme</b>                                                             | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug</b>                               | Als Ersatzbeschaffung ist ein LF 20 für die Löschgruppe Biesfeld für 2015 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einrichtung des Digitalfunks</b>                                         | 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. |
| <b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1</b>                             | Für 2016 ist die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik 1 geplant.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anschaffung Tanklöschfahrzeug</b>                                        | Der Brandschutzbedarfsplan sieht ein Tanklöschfahrzeug vor. Mittel sind für 2016 veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ersatz Kommandowagen</b>                                                 | Für 2017 steht der Ersatz des dann zehnjährigen Kommandowagens an.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10/6 für die Feuerwehr Bechen</b> | Aus heutiger Sicht ist der für 2017 veranschlagte Betrag zur Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeugs 10/6 (Feuerwehr Bechen) erforderlich.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ersatzbeschaffung LF 20 Olpe</b>                                         | In 2018 soll für den LF 8/6 Olpe als Ersatz ein LF 20 angeschafft werden.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anschaffung Drehleiterfahrzeug</b>                                       | Für 2019 ist aus heutiger Sicht die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges vorgesehen. Bisher wurde im Einsatzfalle ein Fahrzeug der Feuerwehr Bergisch Gladbach alarmiert.                                                                                                                                                      |
| <b>Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Löschzug 3</b>                    | Für 2020 ist als Ersatzbeschaffung ein LF 10 für den Löschzug 3 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 Löschzug 3</b>                 | Für 2021 ist als Ersatzbeschaffung ein LF 10 für den Löschzug 3 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                      |

## **Teilpläne**

### **Produkt 03 01 01**

#### **Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagsschulen)**

- 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 Ganztagsschule)

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 03\_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt:** 03\_01\_01 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagsschulen)

**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:**

Verwirklichung von Inklusion auf kommunaler Ebene.

**Kennzahl:****Indikatoren:**

Schülerstatistik:

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

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 1,52        | 1,52        |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016****Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)**

| TEILERGEBNISPLAN                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Haushaltssanierungsplanung |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    | 2014                        | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| 1                                                  | 2                           | 3               | 4               | 5                          | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 60.717,61                   | 119.830         | 77.220          | 72.040                     | 68.160          | 69.670          | 66.230          | 69.160          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                        | 12.000          | 12.000          | 12.000                     | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                      | <b>60.717,61</b>            | <b>131.830</b>  | <b>89.220</b>   | <b>84.040</b>              | <b>80.160</b>   | <b>81.670</b>   | <b>78.230</b>   | <b>81.160</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                            | -71.104,04                  | -72.720         | -76.790         | -78.440                    | -72.760         | -75.310         | -77.290         | -79.830         |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen            | -58.112,08                  | -63.840         | -64.760         | -65.110                    | -65.300         | -64.620         | -64.260         | -64.500         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                      | -20.694,34                  | -8.900          | -6.210          | -8.180                     | -8.210          | -6.550          | -5.000          | -5.000          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -58.054,92                  | -72.200         | -63.700         | -64.200                    | -64.600         | -65.000         | -65.300         | -65.700         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-207.965,38</b>          | <b>-217.660</b> | <b>-211.460</b> | <b>-215.930</b>            | <b>-210.870</b> | <b>-211.480</b> | <b>-211.850</b> | <b>-215.030</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD.<br/>VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>-147.247,77</b>          | <b>-85.830</b>  | <b>-122.240</b> | <b>-131.890</b>            | <b>-130.710</b> | <b>-129.810</b> | <b>-133.620</b> | <b>-133.870</b> |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                    | <b>-147.247,77</b>          | <b>-85.830</b>  | <b>-122.240</b> | <b>-131.890</b>            | <b>-130.710</b> | <b>-129.810</b> | <b>-133.620</b> | <b>-133.870</b> |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-147.247,77</b>          | <b>-85.830</b>  | <b>-122.240</b> | <b>-131.890</b>            | <b>-130.710</b> | <b>-129.810</b> | <b>-133.620</b> | <b>-133.870</b> |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                | -891.434,35                 | -772.140        | -772.410        | -773.750                   | -781.540        | -789.420        | -797.380        | -805.410        |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                                 | <b>-1.038.682,12</b>        | <b>-857.970</b> | <b>-894.650</b> | <b>-905.640</b>            | <b>-912.250</b> | <b>-919.230</b> | <b>-931.000</b> | <b>-939.280</b> |
| <b>TEILFINANZPLAN</b>                              |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                        | 12.000          | 12.000          | 12.000                     | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>              | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| 10 Personalauszahlungen                            | -70.914,09                  | -72.720         | -76.790         | -78.440                    | -72.760         | -75.310         | -77.290         | -79.830         |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen             | -56.973,48                  | -63.840         | -64.760         | -65.110                    | -65.300         | -64.620         | -64.260         | -64.500         |
| 15 Sonstige Auszahlungen                           | -56.478,53                  | -72.200         | -63.700         | -64.200                    | -64.600         | -65.000         | -65.300         | -65.700         |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-184.366,10</b>          | <b>-208.760</b> | <b>-205.250</b> | <b>-207.750</b>            | <b>-202.660</b> | <b>-204.930</b> | <b>-206.850</b> | <b>-210.030</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD.<br/>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-184.366,10</b>          | <b>-196.760</b> | <b>-193.250</b> | <b>-195.750</b>            | <b>-190.660</b> | <b>-192.930</b> | <b>-194.850</b> | <b>-198.030</b> |
| Investitionstätigkeit                              |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen                                       |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -9.546,56                   | -19.050         | -18.300         | -17.050                    | -11.210         | -9.550          | -8.900          | -8.510          |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>            | <b>-9.546,56</b>            | <b>-19.050</b>  | <b>-18.300</b>  | <b>-17.050</b>             | <b>-11.210</b>  | <b>-9.550</b>   | <b>-8.900</b>   | <b>-8.510</b>   |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>          | <b>-9.546,56</b>            | <b>-19.050</b>  | <b>-18.300</b>  | <b>-17.050</b>             | <b>-11.210</b>  | <b>-9.550</b>   | <b>-8.900</b>   | <b>-8.510</b>   |

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

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | 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+“.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6            | <b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>              | An Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion werden für den Grundschulbereich rund 12.000 € erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Unterrichtsmaterial für die integrativ beschulten Kinder (der konsumtive Ansatz wurde erhöht, der investive in gleicher Höhe gesenkt), 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 gegenüber 2014. |
| 16           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | <p>Anschaffung <b>unabweisbaren</b> Schulmobiliars und geringwertige Gebrauchsgegenstände im Finanzplanungszeitraum:</p> <p><u>Grundschule Bechen</u><br/> 2016: Digitalkamera, Schubladenschrank, 4 Trocknungswagen für 25 Bilder, zwei CD-Player, Korbballständer, Besprechungstisch mit Stühlen<br/> 2017: Aktenvernichter, 4 Trocknungswagen für 25 Bilder, 2 Whiteboards, ein Bücherrollwagen<br/> 2019: Schreibtischhocker<br/> 2020: Regalschrank<br/> 2021: Ballkompresse</p> <p><u>Grundschule Biesfeld</u><br/> 2016: ein interaktives Whiteboard inkl., Zubehör, 5 Pc's bzw. Laptops<br/> 2017: zwei Computerinseln á 3 Arbeitsplätze inkl. PC, ein Beamer</p> <p><u>Grundschule Dürscheid</u><br/> 2016: Telefonanlage, 2 Whiteboards</p> <p><u>Grundschule Kürten/Olpe</u><br/> 2016: 3 PC's und 2 Laptops<br/> 2017: Telefonanlage, 4 Tablets, 5 PC's oder Laptops für Kürten, ein Kickertisch für Olpe, Dokumentenkamera<br/> 2018: 4 Tablets und 5 Erzieherstühle, Bücherregal Schulbibliothek, Multi-Touch-Board<br/> 2019: 5 Erzieherstühle<br/> 2020: 12 Stühle<br/> 2021: 2 Rollwagen</p> <p>Darüber hinaus beinhalten die Jahre lediglich die pauschalierten Beträge für Schulmobiliar und sonstigen Gebrauchsgegenständen der Grundschulen sowie die investiven Mittel für den Bereich „integrative Beschulung“ in der Grundschule Kürten/Olpe.</p> <p>.</p> |

## **Teilpläne**

### **Produkt 03 01 02**

#### **Betrieb der Offenen Ganztagschulen**

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

## 03\_01\_02 Betrieb der offenen Ganztagsschulen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 03\_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt:** 03\_01\_02 Betrieb der Offenen Ganztagsschulen

**Produktverantwortliche/r:**

Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

- Antragstellung für die Betriebsmittel und deren Weiterleitung an den Träger,
- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Bereitstellung und Überwachung des Budgets,
- Einziehung von Elternbeiträgen

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt umfasst den Betrieb der offenen Ganztagsschule an den Grundschulen der Gemeinde Kürten inkl. der Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und die Heranziehung der Eltern zu Beiträgen. Hiermit wird, zusätzlich zum planmäßigen Unterricht, eine bedarfsorientierte Förderung der Grundschüler ermöglicht. Das umfassende Bildungs- und Erziehungsangebot erfolgt in Kooperation zwischen der Schule und einem anerkannten Träger der freien Jugendhilfe.

**Auftragsgrundlage:**

Erlass des Schulministeriums, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe(n):**

Schüler der Offenen Ganztagsschulen, Erziehungsberechtigte

**Ziel:****Kennzahl:****Indikatoren:**

- Schülerzahlen:
  - Schülerinnen und Schüler OGS Bechen,
  - Schülerinnen und Schüler OGS Biesfeld,
  - Schülerinnen und Schüler OGS Dürscheid,
  - Schülerinnen und Schüler OGS Kürten

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0,13        | 0,13        |

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 030102 Betrieb der Offenen Ganztagschulen**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                   | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | Der Ansatz beinhaltet die Landeszuweisung für die offene Ganztagschule, die Betreuungspauschale für die Randstundenbetreuung und die Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts. |
| 4            | <b>Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte</b> | Hier wird das Aufkommen an Elternbeiträgen nachgewiesen.                                                                                                                                         |
|              | <b>Aufwendungen</b>                              |                                                                                                                                                                                                  |
| 15           | <b>Transferaufwendungen</b>                      | Hier erfolgt die Auszahlung der vom Land als Zuschuss bewilligten Betreuungspauschale, sowie der Betriebskostenzuschuss an den jeweiligen Träger.                                                |



## **Teilpläne**

### **Produkt 03 01 03**

#### **Betrieb der Gesamtschule**

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

## 03\_01\_03 Betrieb der Gesamtschule

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 03\_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt:** 03\_01\_03 Betrieb der Gesamtschule

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Sicherstellung Schulschwimmen,
- Schulbuchbeschaffung, Lernmittelbeschaffung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
- Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets,
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Schüler

**Produktbeschreibung:**

Sicherstellung der Voraussetzungen zur Durchführung eines geregelten Schulbetriebes zur bestmöglichen Qualifikation von Schülern der Sekundarstufen I und II. Hierzu zählt die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln sowie die Budgetverwaltung und der damit verbundenen Beratung.

**Auftragsgrundlage:**

Landesschulgesetz NRW, Ratsbeschluss zur Einrichtung der Gesamtschule

**Zielgruppe:**

Gesamtschüler, Erziehungsberechtigte

**Ziele:**

Verwirklichung von Inklusion auf kommunaler Ebene.

**Kennzahl:****Indikatoren:**

- Schülerzahlen:

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 2,74        | 2,68        |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016**  
**Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule**

| TEILERGEBNISPLAN                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Haushaltssanierungsplanung |                 |                 |                   |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                                | 2014                        | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018            | 2019            | 2020              | 2021              |
| 1                                              | 2                           | 3               | 4               | 5                          | 6               | 7               | 8                 | 9                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 55.982,91                   | 105.590         | 90.410          | 96.880                     | 95.130          | 100.140         | 98.060            | 102.980           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 311,00                      | 14.300          | 14.300          | 14.300                     | 14.300          | 14.300          | 14.300            | 14.300            |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                  | <b>56.293,91</b>            | <b>119.890</b>  | <b>104.710</b>  | <b>111.180</b>             | <b>109.430</b>  | <b>114.440</b>  | <b>112.360</b>    | <b>117.280</b>    |
| 11 Personalaufwendungen                        | -116.899,75                 | -122.990        | -125.420        | -127.830                   | -130.380        | -134.580        | -137.800          | -141.960          |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | -87.913,80                  | -111.700        | -111.800        | -111.800                   | -113.300        | -111.900        | -111.900          | -111.900          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  | -19.751,71                  | -10.210         | -11.300         | -12.100                    | -13.000         | -14.400         | -15.100           | -15.450           |
| 15 Transferaufwendungen                        | 0,00                        | 0               | -750            | 0                          | -750            | 0               | -750              | 0                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -86.812,29                  | -89.200         | -90.800         | -92.000                    | -93.300         | -94.500         | -99.400           | -97.100           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-311.377,55</b>          | <b>-334.100</b> | <b>-340.070</b> | <b>-343.730</b>            | <b>-350.730</b> | <b>-355.380</b> | <b>-364.950</b>   | <b>-366.410</b>   |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>-255.083,64</b>          | <b>-214.210</b> | <b>-235.360</b> | <b>-232.550</b>            | <b>-241.300</b> | <b>-240.940</b> | <b>-252.590</b>   | <b>-249.130</b>   |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                | <b>-255.083,64</b>          | <b>-214.210</b> | <b>-235.360</b> | <b>-232.550</b>            | <b>-241.300</b> | <b>-240.940</b> | <b>-252.590</b>   | <b>-249.130</b>   |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>  | <b>-255.083,64</b>          | <b>-214.210</b> | <b>-235.360</b> | <b>-232.550</b>            | <b>-241.300</b> | <b>-240.940</b> | <b>-252.590</b>   | <b>-249.130</b>   |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | -749.802,15                 | -727.200        | -734.400        | -741.700                   | -749.110        | -756.600        | -764.160          | -771.800          |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                             | <b>-1.004.885,79</b>        | <b>-941.410</b> | <b>-969.760</b> | <b>-974.250</b>            | <b>-990.410</b> | <b>-997.540</b> | <b>-1.016.750</b> | <b>-1.020.930</b> |
| <b>TEILFINANZPLAN</b>                          |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                   |                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                        | 0               | 750             | 0                          | 750             | 0               | 750               | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen            | 222,20                      | 14.300          | 14.300          | 14.300                     | 14.300          | 14.300          | 14.300            | 14.300            |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>222,20</b>               | <b>14.300</b>   | <b>15.050</b>   | <b>14.300</b>              | <b>15.050</b>   | <b>14.300</b>   | <b>15.050</b>     | <b>14.300</b>     |
| 10 Personalauszahlungen                        | -114.648,76                 | -122.990        | -125.420        | -127.830                   | -130.380        | -134.580        | -137.800          | -141.960          |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen         | -85.018,83                  | -111.700        | -111.800        | -111.800                   | -113.300        | -111.900        | -111.900          | -111.900          |
| 14 Transferauszahlungen                        | 0,00                        | 0               | -750            | 0                          | -750            | 0               | -750              | 0                 |
| 15 Sonstige Auszahlungen                       | -85.330,42                  | -89.200         | -90.800         | -92.000                    | -93.300         | -94.500         | -99.400           | -97.100           |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-284.998,01</b>          | <b>-323.890</b> | <b>-328.770</b> | <b>-331.630</b>            | <b>-337.730</b> | <b>-340.980</b> | <b>-349.850</b>   | <b>-350.960</b>   |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-284.775,81</b>          | <b>-309.590</b> | <b>-313.720</b> | <b>-317.330</b>            | <b>-322.680</b> | <b>-326.680</b> | <b>-334.800</b>   | <b>-336.660</b>   |
| Investitionstätigkeit                          |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                   |                   |
| Einzahlungen                                   |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                   |                   |
| 18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                        | 44.460          | 44.460          | 44.460                     | 44.460          | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>44.460</b>   | <b>44.460</b>   | <b>44.460</b>              | <b>44.460</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen                                   |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                   |                   |
| 26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -11.049,77                  | -64.100         | -94.850         | -71.900                    | -70.900         | -62.900         | -52.900           | -52.900           |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>        | <b>-11.049,77</b>           | <b>-64.100</b>  | <b>-94.850</b>  | <b>-71.900</b>             | <b>-70.900</b>  | <b>-62.900</b>  | <b>-52.900</b>    | <b>-52.900</b>    |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>      | <b>-11.049,77</b>           | <b>-19.640</b>  | <b>-50.390</b>  | <b>-27.440</b>             | <b>-26.440</b>  | <b>-62.900</b>  | <b>-52.900</b>    | <b>-52.900</b>    |

## Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>     | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | Die Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts sowie die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Gesamtschule (Unterhaltungskosten, etc.) wurden hier veranschlagt. Landesmittel zur Teilnahme am „Deutsch-Französischen Austausch“ ab 2012 (alle 2 Jahre).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6</b>     | <b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>              | An Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion werden für den Gesamtschulbereich rund 13.800 € erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>13</b>    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore, Anschaffung von Schulbüchern, Austausch defekten Klassenmobiliars, Wartung der EDV-Anlage einschließlich Erneuerung von Schüler EDV-Arbeitsplätzen. Für Schüler und Schülerinnen die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, werden hier im konsumtiven Bereich 600 € zur Verfügung gestellt. Für den investiven Bereich werden weitere 500 € veranschlagt. |
| <b>15</b>    | <b>Transferaufwendungen</b>                        | Ab 2012 wurde die Weiterleitung der Landesmittel am „Deutsch-Französischen Austausch“ (alle 2 Jahre) veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>16</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | Gerätemieten für die Digitalkopierer, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc., Versicherungsbeiträge und Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen p.a.). Die Aufwendungen im Bereich der Schülersach- und Schülerunfallversicherung werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr steigen.                                                                                                                                                                           |

## Teilfinanzplan

| <b>Zeile</b> | <b>Investitionstätigkeiten</b>                                    | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b>    | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     | Für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, ist ab 2012 entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Der Landschaftsverband trägt diese Kosten zu 100 Prozent durch eine Zuschusszahlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>26</b>    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | Der Ansatz beinhaltet grundsätzlich Mittel zur Anschaffung notwendigen Schulmobiliars sowie von Gebrauchsgegenständen deren Nettowert zwischen 60 € bis 410 € liegt. Darüber hinaus ist in den Jahren 2014 – 2018 jährlich die Anschaffung von Smartboards und/oder EDV-Ausstattungsgegenständen vorgesehen (jährlich 5.000 €). In 2015 sollen Softwarelizenzen für die Kursplanung der Oberstufe und die Vertretungsplanung erworben (3.200 €) werden. Für die Einrichtung, Hard- und Software von zwei Kommunikationsbildschirmen in den Foyers werden 3.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurden für die Jahre 2015 – 2017 jährlich 1.000 € zur Anschaffung neuer Medien veranschlagt. Außerdem ist für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, ist entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Darüber hinaus stehen für die Inklusion 500 € zur Anschaffung von investiven Hilfsmaterial zur Verfügung. In den Jahren 2017 – 2019 werden jährlich 10.000 € für die Auf- und Umrüstung des EDV-Bereiches bereitgestellt. In 2016 werden 40.000 € für den Physikunterricht der Oberstufe bereitgestellt, hier haben sich die Kernlehrpläne geändert, so dass fachspezifische Anschaffungen notwendig sind. |

## **Teilpläne**

### **Produkt 03 01 04**

#### **Zentrale Leistungen des Schulträgers**

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

## 03\_01\_04 Zentrale Leistungen des Schulträgers

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 03\_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt:** 03\_01\_04 Zentrale Leistungen des Schulträgers

**Produktverantwortliche/r:**

Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

- Schulleiterbesprechungen,
- Teilnahme an Schulkonferenz
- Schulentwicklungsplanung,
- Durchführung von Schulinformationsveranstaltungen,
- Mitwirkung in Angelegenheiten des Berufsschulverbandes

**Produktbeschreibung:**

Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben mit übergeordneter Bedeutung für den gesamten Schulbereich, insbesondere die Einberufung und Leitung von Schulleiterbesprechungen, die Schulentwicklungsplanung, die Durchführung von Informationsveranstaltungen und den Sitzungsdienst.

**Auftragsgrundlage:**

Landesschulgesetz NRW

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

**Ziele:****Kennzahlen:****Indikatoren:**

Anzahl der Schulen

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0,61        | 0,61        |

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 030104 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                            | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> | Auflösung der Schulpauschale für den Bereich des Berufsschulverbandes (Miete und Investitionen).                                                                                       |
|              | <b>Aufwendungen</b>                       | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                   |
| 15           | <b>Transferaufwendungen</b>               | Anteiliger Aufwand der Gemeinde an den Kosten des Berufsschulverbandes (Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten) sowie an der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach. |



## **Teilpläne**

### **Produkt 03 01 05**

### **Schülerbeförderung**

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

## 03\_01\_05 Schülerbeförderung

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 03\_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt:** 03\_01\_05 Schülerbeförderung

**Produktverantwortliche/r:**

Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

- Organisation der wirtschaftlichsten Beförderung der Schüler,
- Fahrkostenerstattung,
- Beurteilung von Schulwegen,
- Mitwirkung bei Neuanlegung, Verlegung und Aufhebung von Bushaltestellen

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt umfasst Ermittlung und Sicherstellung der Beförderung der Schüler sowie die Übernahme der dadurch entstehenden, notwendigen Kosten.

**Auftragsgrundlage:**

Schülerfahrtkostenverordnung

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigten

**Ziele:**

Senkung der Kosten bei Vertragsverlängerung um 1% Prozent.

**Kennzahl:****Indikatoren:**

- Anzahl der nicht-freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler pro Jahr zum 01.08.,
- Anzahl der freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler pro Jahr zum 01.08.

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0,33        | 0,16        |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016**  
**Produkt: 030105 Schülerbeförderung**

[illegible]

## Erläuterungen zu Produkt: 030105 Schülerbeförderung

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | Entgelt für nicht freifahrtberechtigte Grundschüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>13</b>    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Schülerbeförderungskosten. Ansatzsteigerung bedingt durch die ab dem Schuljahr 2010/2011 erforderlich gewordenen Sonderfahrten zu den Sporthallen in Bornen und Biesfeld. Durch die Änderung der Schulsporthalllinie reicht die Kapazität der 3-fach-Sporthalle für den Sportunterricht der Gesamtschule nicht mehr aus. Zum 01.08.2014 sind die Schülerbeförderungskosten aufgrund der Tarifierung um rund 7 % erhöht worden. Dies wird voraussichtlich alle drei Jahre passieren.<br>Des Weiteren wird eine jährliche Steigerung von 5% aufgrund der jährlichen Preisanpassungen eingerechnet. |
| <b>16</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | Fahrkosten für die notwendige Schülerbeförderung mit Privatfahrzeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## **Teilpläne**

### **Produkt 04 01 01**

### **Volkshochschule**

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

## 04\_01\_01 Volkshochschule

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 04\_01 Volkshochschule

**Produkt:** 04\_01\_01 Volkshochschule

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**  
Sicherung der Weiterbildung im Gemeindegebiet

**Produktbeschreibung:**  
Zahlung der Abschläge und Abrechnung mit der VHS Bergisch-Gladbach.

**Auftragsgrundlage:**  
Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschluss

**Zielgruppe(n):**  
Bürgerinnen und Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

- Anzahl der Beratungen pro Jahr:
- Anzahl der Infoveranstaltungen pro Jahr:
- Schülerzahlen in Kürten
- Anzahl der angebotenen Kurse pro Jahr:

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

[illegible]

**Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule****Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Aufwendungen</b>               | <b>Erläuterungen</b>                                                                       |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16           | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Erstattungsbetrag gegenüber der VHS (incl. der vertraglich vereinbarten Steigerungswerte). |



## **Teilpläne**

### **Produkt 04 02 01**

## **Musikschule**

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

## 04\_02\_01 Musikschule

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 04\_02 Musikschule

**Produkt:** 04\_02\_01 Musikschule

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**  
Musikalische Aus- und Fortbildung im Gemeindegebiet (Instrumental-, Gesangs- und Chorunterricht)

**Produktbeschreibung:**  
Die Musikschule der Gemeinde Kürten unterhält kein eigenes Lehrpersonal. Sie vermittelt interessierte Schüler an Dozenten des gemeindlichen Dozentenpools und stellt die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung.  
Das Produkt umfasst mit einer Musikschule zusammenhängende Arbeiten, wie An-, Verkauf und Vermietung von Instrumenten und Unterrichtsmaterial einschließlich Inventarisierung sowie die Vorbereitung von Events.

**Auftragsgrundlage:**  
Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschluss

**Zielgruppe(n):**  
Bürgerinnen und Bürger, Dozenten

**Ziele:**

**Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Anzahl der Beratungen pro Jahr:
- Anzahl der Informationsveranstaltungen pro Jahr:
- Anzahl der Events pro Jahr:
- Anzahl Schüler pro Jahr:
- Anzahl der Dozenten pro Jahr:
- Anzahl der Instrumentengattungen pro Jahr:

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,4         | 0,2         |
| Beschäftigte       | 0           | 0           |

| TEILERGEBNISPLAN                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |         | Haushaltssanierungsplanung |         |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------------------|---------|------|------|------|
|                                            | 2014                        | 2015            | 2016    | 2017                       | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1                                          | 2                           | 3               | 4       | 5                          | 6       | 7    | 8    | 9    |
| 10 Ordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                    | -13.307,05                  | -13.020         | -10.020 | -10.240                    | -10.480 | 0    | 0    | 0    |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                | -13.307,05                  | -13.020         | -10.020 | -10.240                    | -10.480 | 0    | 0    | 0    |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD.<br>VERWALTUNGSTÄTIGK. | -13.307,05                  | -13.020         | -10.020 | -10.240                    | -10.480 | 0    | 0    | 0    |
| 21 FINANZERGEBNIS                          | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS                   | -13.307,05                  | -13.020         | -10.020 | -10.240                    | -10.480 | 0    | 0    | 0    |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS              | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ     | -13.307,05                  | -13.020         | -10.020 | -10.240                    | -10.480 | 0    | 0    | 0    |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.        | -75.582,00                  | -750            | -750    | -750                       | -750    | -750 | -750 | -750 |
| 29 ERGEBNIS                                | -88.889,05                  | -13.770         | -10.770 | -10.990                    | -11.230 | -750 | -750 | -750 |
| TEILFINANZPLAN                             |                             |                 |         |                            |         |      |      |      |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 10 Personalauszahlungen                    | -13.306,30                  | -13.020         | -10.020 | -10.240                    | -10.480 | 0    | 0    | 0    |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | -13.306,30                  | -13.020         | -10.020 | -10.240                    | -10.480 | 0    | 0    | 0    |
| 17 SALDO AUS LFD.<br>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  | -13.306,30                  | -13.020         | -10.020 | -10.240                    | -10.480 | 0    | 0    | 0    |
| Investitionstätigkeit                      |                             |                 |         |                            |         |      |      |      |
| 23 SUMME (investive Einzahlungen)          | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 30 Summe: (invest. Auszahlungen)           | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT         | 0,00                        | 0               | 0       | 0                          | 0       | 0    | 0    | 0    |

## **Teilpläne**

### **Produkt 04 03 01**

### **Bücherei und Kultur**

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

## 04\_03\_01 Bücherei und Kultur

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 04\_03 Bücherei und Kultur

**Produkt:** 04\_03\_01 Bücherei und Kultur

**Produktverantwortliche/r:**  
Bürgermeister Willi Heider

**Leistungen:**

- Zusammenarbeit mit der Kath. öffentlichen Bücherei,
- Allgemeine Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen,
- Aufstellung und Pflege des Veranstaltungskalenders im Internet sowie Veröffentlichung

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet sowohl die Abstimmung des Etats der Bücherei als auch die Abrechnung und Buchungsvorgänge. Des Weiteren beinhaltet es die Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen. Dazu zählen unter anderem Ausstellungen im Rathausfoyer. Die stattfindenden Veranstaltungen werden im Internet sowie in der Presse veröffentlicht.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Weiterbildungsgesetz

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:****Indikatoren für das Jahr:**

- Anzahl der Vereine in Kürten:
- Anzahl der teilnehmenden Vereine an der Vernetzung:
- Anzahl der geförderten Vereine:

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

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 040301 Bücherei und Kultur**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Aufwendungen</b>                                                                            | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15           | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                    | Zuschuss für die katholische öffentliche Bücherei im Schulzentrum Kürten.                                                                                                                                                                                  |
| 13<br>16     | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b><br><b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | Aufwendungen für die Brauchtumstage (z.B. Kehrgebühren nach den Karnevalsumzügen, Überwachung des Glasverbots an Karnevalstagen, Gestellung Container, etc.) sowie Mitgliedsbeiträge für den „Altenberger Dom Verein“ und den Bergischen Geschichtsverein. |

